

长治市上党区北呈学区
2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

实施小学义务教育、成人教育和幼儿教育，促进基础教育发展。小学学历教育、成人教育和幼儿教育。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市上党区北呈学区设5个内设机构，分别是工会、办公室、教研室、财务室、党员活动室。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区北呈学区

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1156.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	865.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	186.23
	9		九、卫生健康支出	40	33.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	71.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1156.30	本年支出合计	58	1156.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1156.30	总计	62	1156.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：长治市上党区北呈学区

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1156.30	1156.30					
205	教育支出	865.22	865.22					
20502	普通教育	865.22	865.22					
2050201	学前教育	34.79	34.79					
2050202	小学教育	809.91	809.91					
2050299	其他普通教育支出	20.52	20.52					
208	社会保障和就业支出	186.23	186.23					
20805	行政事业单位养老支出	186.23	186.23					
2080502	事业单位离退休	69.41	69.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.88	77.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.94	38.94					
210	卫生健康支出	33.16	33.16					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10					
2101102	事业单位医疗	33.10	33.10					
221	住房保障支出	71.69	71.69					
22102	住房改革支出	71.69	71.69					
2210201	住房公积金	71.69	71.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：长治市上党区北呈学区

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1156.30	1016.27	140.03			
205	教育支出	865.22	725.19	140.03			
20502	普通教育	865.22	725.19	140.03			
2050201	学前教育	34.79		34.79			
2050202	小学教育	809.91	725.19	84.72			
2050299	其他普通教育支出	20.52		20.52			
208	社会保障和就业支出	186.23	186.23				
20805	行政事业单位养老支出	186.23	186.23				
2080502	事业单位离退休	69.41	69.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.88	77.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.94	38.94				
210	卫生健康支出	33.16	33.16				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10				
2101102	事业单位医疗	33.10	33.10				
221	住房保障支出	71.69	71.69				
22102	住房改革支出	71.69	71.69				
2210201	住房公积金	71.69	71.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市上党区北呈学区 2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1156.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	865.22	865.22		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.23	186.23		
	9		九、卫生健康支出	41	33.16	33.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	71.69	71.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1156.30	本年支出合计	59	1156.30	1156.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1156.30	总计	64	1156.30	1156.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市上党区北呈学区

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1156.30	1016.27	140.03
205	教育支出	865.22	725.19	140.03
20502	普通教育	865.22	725.19	140.03
2050201	学前教育	34.79		34.79
2050202	小学教育	809.91	725.19	84.72
2050299	其他普通教育支出	20.52		20.52
208	社会保障和就业支出	186.23	186.23	
20805	行政事业单位养老支出	186.23	186.23	
2080502	事业单位离退休	69.41	69.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.88	77.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.94	38.94	
210	卫生健康支出	33.16	33.16	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10	
2101102	事业单位医疗	33.10	33.10	
221	住房保障支出	71.69	71.69	
22102	住房改革支出	71.69	71.69	
2210201	住房公积金	71.69	71.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市上党区北呈学区

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	905.79	302	商品和服务支出	16.90	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	354.22	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	129.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	197.03	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.88	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	38.94	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	33.10	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.10	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	71.69	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	93.58	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	69.41	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.01	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	24.17	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6.90	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		999.37	公用经费合计								16.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区北呈学区2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区北呈学区

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区北呈学区

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.44
货物	2	1.84
工程	3	
服务	4	3.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,156.30万元，支出总计1,156.30万元。与上年相比，收入总计增加24.95万元，增长2.21%，支出总计增加24.95万元，增长2.21%。主要原因是社保公积金等基数增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,156.30万元，其中：

财政拨款收入1,156.30万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,156.30万元，其中：

基本支出1,016.27万元，占比87.89%；

项目支出140.03万元，占比12.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,156.30万元，支出总计1,156.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加24.95万元，增长2.21%；财政拨款支出总计增加24.95万元，增长2.21%。主要原因是社保公积金等基数增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出1,156.30万元，占本年支出合计的0%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.95万元，增长2.21%。主要原因是社保公积金等基数增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,156.30万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)865.22万元，占比74.83%；

社会保障和就业支出(类)186.23万元，占比16.11%；

卫生健康支出(类)33.16万元，占比2.87%；

住房保障支出(类)71.69万元，占比6.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,081.17万元，支出决算1,156.30万元，完成年初预算的106.95%。其中：

教育支出年初预算780.77万元，支出决算865.22万元，完成年初预算的110.82%，用于单位人员工资、日常公用经费支出和城乡义务教育公用经费补助、学前教育生均公用经费等项目支出。较上年决算减少9.27万元，下降1.06%，主要原因是2024年比2025年多抚恤金丧葬费5.88万元。

社会保障和就业支出年初预算189.66万元，支出决算186.23万元，完成年初预算的98.19%，用于单位人员基本养老保险配套缴费支出、单位退休人员补助支出、职业年金支出。较上年决算增加35.64万元，增长23.67%，主要原因是2025年职业年金支出38.94万元。

卫生健康支出年初预算34.15万元，支出决算33.16万元，完成年初预算的97.10%，用于单位人员基本医疗保险配套支出、独生子女费补助支出。较上年决算减少1.14万元，下降3.32%，主要原因是2025年比2024年减少2人。

住房保障支出年初预算76.60万元，支出决算71.69万元，完成年初预算的93.59%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算减少0.28万元，下降0.39%，主要原因是2025年比2024年减少2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,016.27万元，其中：

人员经费999.37万元，主要包括人员经费999.37万元，主要包括基本工资354.22万元、津贴补贴129.83万元、绩效工资197.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.88万元、职业年金缴费38.94万元、职工基本医疗保险缴费33.1万元、其他社会保障缴费3.1万元、住房公积金71.69万元、退休费69.41万元、奖励金24.17万元；

公用经费16.90万元，主要包括公用经费16.9万元，主要包括工会经费10万元、残保金6.9万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额5.44万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.60万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

2025年二级项目绩效自评个数23个，涉及资金102.646万元：23个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“良”、“中”和“差”的项目，我单位无自评结果

为“良”“中”和“差”的项目。

附件：二级项目自评表

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、教育支出：指反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保

障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

班主任费（含少先队辅导员）项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		班主任费（含少先队辅导员）									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局				预算单位	301806-长治市上党区北呈学区				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	4.65	4.65		4.47	4.47	0	100	10	
		市县区财政资金	4.65	4.65		4.47	4.47	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	切实加强学校班级管理科学化，提高班主任待遇，增强班主任工作积极性。					2025年完成班主任费（含少先队辅导员）发放，提高班主任待遇，增强班主任工作积极性，切实加强学校班级管理科学化。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学校数	=所	=3所	=3所		10	10		
			班级数	=个	=12个	=12个		10	10		
		质量指标	提高教师队伍素质		提高	达成预期指标	提高	10	10		
			目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	12月31日前	10	10		
	成本指标	少先队辅导员标准		按少先队人数分为每月300元、200元和150元三个档次	达成预期指标	按少先队人数分为每月300元和150元三个档次	5	5			
		班主任费标准		按班级人数分为每月500元和200元两个档次	达成预期指标	按班级人数分为每月500元和200元两个档次	5	5			
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育现代化水平		显著提高	达成预期指标	显著提高	15	15		
			学生身心健康发展水平提升		提升	达成预期指标	提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥95%	达成预期指标	≥95%	10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截止年度，项目全年预算金额44700元，执行数44700元，执行率100%。							
		产出情况及分析		全年按照班主任及辅导员补助标准及考核结果完成3所小学班主任费（含少先队辅导员）补助发放，补助发放及时，家长对学校的认可度为99%。							
		效益情况及分析		根据党中央、国务院和省委、省政府全面加强教师队伍建设的要求，根据考核我区教师的年收入不低于当地公务员收入水平，参照待遇提高班主任待遇，增强班主任工作积极性，加强学校班级管理的科学性，确保教师的年收入不低于当地公务员收入水平。							
		满意度情况及分析		少先队辅导员和班主任对于津贴的发放表示满意。							
	主要经验做法		严格执行单位财务管理制度，健全制度的管理，按时的发放到相关人员手中。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。								
下一步改进措施及管理建议		认真学习预算绩效管理的要求，下一年度准备项目时，严格按照绩效管理的要求设置项目符合要求的。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据原则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

非义教调标差额项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				非义教调标差额											
主管部门及代码				301-长治市上党区教育局				预算单位		301806-长治市上党区北呈学区					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额：			0.012	0.012		0.012	0.012	0	100	10	
				市县区财政资金			0.012	0.012		0.012	0.012	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	坚持依规办课，着眼长远，总体平衡，提高教师工作积极性；补充当年度差额，均衡稳定教师队伍工资待遇。							2025年我校加强对教育经费使用的监督，确保能够改善教育环境和提高教育质量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	非义教教师数	=1名	=2名	=2名		20	20						
		质量指标	提高教师队伍待遇		提高	达成预期指标	提高	10	10						
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	12月31日前	10	10						
		成本指标	项目总金额	=1元	=120元	=120元		10	10						
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平		提高	达成预期指标	提高	15	15						
		可持续发展影响	教师待遇提升水平		提升	达成预期指标	提升	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥95%	达成预期指标	≥95%	10	10						
	总 分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			截止年底，项目金额120元，执行金额120元，执行率100%。										
		产出情况及分析			享受补助人数2人，应补尽补率100%，资金到位及时。										
		效益情况及分析			教师队伍稳定性100%。										
		满意度情况及分析			教师满意度为98%。										
	主要经验做法			1. 制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组； 2. 由专人对接项目管理情况； 3. 落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无。											
	下一步改进措施及管理建议			提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表；
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数；
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

雇佣保安劳务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		雇佣保安劳务费									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位	301806-长治市上党区北呈学区			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	19.2	19.2		12.892	12.892	0	100	10	
		市县区财政资金	19.2	19.2		12.892	12.892	0	100.00	10.00	年初预算数大于合同数，已按实际情况完成支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过校园配备专职保安人员，防止了恶性事件和群体性事件的发生，确保校园内外的安全，使师生安全都不断增强					2025年通过校园配备专职保安人员，防止了恶性事件和群体性事件的发生，确保校园内外的安全，使师生安全都不断增强					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	保安人员配置数	一名	一名	一名		10	10			
		数量指标	校园安全检查次数	一次	一次	一次		10	10		
		质量指标	保安人员持证上岗率		100%	达成预期指标	100%	10	10		
		时效指标	保安人员到岗及时率		100%	达成预期指标	100%	10	10		
		成本指标	保安人员薪资待遇标准		每人每月2000元	达成预期指标	每人每月2000元	10	10		
效益指标	社会效益	校园安全问题		提高	达成预期指标	提高	15	15			
		校园安全提升水平		提升	达成预期指标	提高	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度		≥95%	达成预期指标	≥95%	10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		截止年底，项目全年预算数128920.94元，执行数128920.94元，执行率100%。							
		产出情况及分析		2025年及时支付6名雇佣保安工资，保障学校师生安全。							
		效益情况及分析		2025年及时支付6名雇佣保安工资，保障学校师生安全，创造学生喜欢、家长放心、社会满意的平安、健康、文明的和谐校园。							
		满意度情况及分析		学生及教师满意度92%。							
	主要经验做法		1. 制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组。 2. 由专人对接项目管理情况。 3. 落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								
	下一步改进措施及意见建议		加强监管力度，建立一系列项目监管的制度来管理项目；建立相关管理制度规范项目经费跟踪机制，确保完成质量。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

雇佣教师劳务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		雇佣教师劳务费										
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位	301806-长治市上党区北呈学区				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		7.103	7.103		6.225	6.225	0	100	10	2025年度，项目工作已完成，因财政封账，2026年及时支付项目资金。
		市县区财政资金		7.103	7.103		6.225	6.225	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过雇佣教师劳务费的实施，解决了我区中小学代课教师问题，把解决代课教师问题和建立完善教师正常补充机制统筹考虑起来。					2025年解决代课教师短缺问题问题，保障学校教学活动的正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	享受人数	—人	—4人	—4人		20	20			
		质量指标	提高教师队伍素质		提高	达成预期指标	提高	10	10			
		时效指标	资金到位及时率		—100%	达成预期指标	100%	10	10			
		成本指标	总资金	—元	—71028元	—62250元		10	10			
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育现代化水平		提高	达成预期指标	提高	10	10			
		可持续影响	民办教师队伍稳定率		≥95%	达成预期指标	≥95%	10	10			
			教育现代化提升水平		显著提高	达成预期指标	显著提高	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥95%	达成预期指标	≥95%	10	10			
	总 分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截止年底，项目全年预算金额66250元，执行金数6250元，执行率100%。								
		产出情况及分析		全年雇用4名代课教师，并按标准及考核情况及时发放教师工资，考核完成率及资金到位均率达到100%。								
		效益情况及分析		代课教师基本权益得到保障，学校教师短缺问题得以解决。								
		满意度情况及分析		教师满意度达99%。								
	主要经验做法		（一）加强对雇佣教师劳务费的管理，完善绩效目标申报和自评，提高资金的使用效率。（二）严格按照年初预算及上待下达的指标进行支出。（三）及时对雇佣教师劳务费使用情况在决算报表中公开。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		设置科学合理的评价指标，健全本单位绩效评价制度，进一步抓好预算和支出管理工作，发挥财政资金效益。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

教育事业费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		教育事业费									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局				预算单位	301806-长治市上党区北呈学区				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		3	3	0.996	0.996	0	100	10	
		市县区财政资金		3	3	0.996	0.996	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	从教育事业费项目实施情况来看，巩固提高了九年义务教育，推进义务教育均衡发展，促进并教育公平，统筹推进学前教育和高中教育发展，提高了办学水平，实现学前教育和高中教育的普及及提高					为适应学校教学工作发展的需要，经费的使用须保证学校正常运转，满足教育教学活动和后勤服务等方面的开支需求。在规定的开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学校数	=所	=1所	=1所		20	20		
		质量指标	提高教育保障能力		提高	达成预期指标	提高	10	10		
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	12月31日前	10	10		
		成本指标	总资金	=万元	=3万元	=3万元		10	10		
	效益指标	社会效益	优化布局调整		优化	达成预期指标	优化	15	15		
		可持续影响	教育现代化提升水平		显著提高	达成预期指标	显著提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥95%	达成预期指标	≥95%	10	10		
总 分							100		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截止年底，全年项目金额9962.97元，执行数9962.97元，执行数100%。							
		产出情况		项目实施后，我校各项任务都能按期取现，如期保质完成，未耽误教育事业。							
		效益情况		经费的拨付和使用，基本满足我学校各项工作的正常运转，进一步提升办学质量，提高社会认可度，促进学校正常有序开展。							
		满意度情况		该项目实施满足了学校工作正常开展，促进教育事业的发展，产生更好的社会效益，学生满意。							
	主要经验做法		我学校按照资金管理方法进行账务处理，并严格执行相关政策的支出，确保资金的规范使用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		要采取切实措施，加强对绩效评价主体的培训力度，端正其思想，坚定其原则、硬化其素质。通过采取培训的方式有效减少主观人为因素、提高掌握绩效评价的实效性，避免一些失误现象。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

两员经费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			两员经费									
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局				预算单位		301506-长治市上党区北呈学区			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		8.7	8.7	5.522	5.522	0	100	10	
			市县级财政资金		8.7	8.7	5.522	5.522	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标			年度目标						实际完成情况			
			通过该项目的实施，保障了学生的身心健康，确保农村寄宿制学校的安全、卫生、文明、舒适。						2025年通过该项目的实施，保障了学生的身心健康，确保农村寄宿制学校的安全、卫生、文明、舒适。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定标值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	寄宿制学校数	≡所	≡2所	≡2所		10	10			
		数量指标	补助人数	≡人	≡6人	≡6人		10	10			
		质量指标	提升学校办学品质		提升	达成预期指标	提升	5	5			
		质量指标	提高教育保障能力		提高	达成预期指标	提高	5	5			
	时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	12月31日前	10	10				
	成本指标	发放标准	农村公办义务教育阶段寄宿制学校在镇生在100人以下按每人每月1450元发放，在镇生在100人以上按每人每月1500元发放。	达成预期指标	农村公办义务教育阶段寄宿制学校在镇生在100人以下按每人每月1450元发放，在镇生在100人以上按每人每月1500元发放。	10	10					
效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育现代化水平		提高	达成预期指标	提高	15	15				
效益指标	可持续影响	学生体质健康水平提升		提升	达成预期指标	提升	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	两员满意度		≥95%	达成预期指标	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截止年度，项目全年预算金额55216元，执行数55216元，执行率100%。								
		产出情况分析		2025年及时支付6名两员绩效工资，保障两员工资安全。								
		效益情况分析		加强校园内外安全管理，创建平安和谐校园，保证青少年学生健康成长，学校配备6名专职保安人员。								
		满意度情况分析		全校两员对保安服务较为满意。								
	主要经验做法		严格执行单位的财务制度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
产出情况	下一步改进措施及管理建议		认真学习贯彻绩效指标的设置，下一年度准备项目时，严格按照绩效指标的设置要求准备符合要求的項目。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总额数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细数。
 2.“全年预算数”的数据取自：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取得调整的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

民营幼儿园奖励经费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		民营幼儿园奖励经费								
主管部门及代码		201-长治市上党区教育局					预算单位		201806-长治市上党区北呈学区	
项目资金预算安排及执行 进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		2	2	0	0	0	0		
市县级财政资金		2	2	0	0	0	0.00	0.00	资金未下达，支付未完成。	
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	幼儿园办成普惠性民办幼儿园情况显著，优先满足本小区普惠性适龄幼儿入园，切实解决了适龄幼儿入园问题。					支持学前教育改革，促进普惠性民办幼儿园健康有序发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	指标完成情况 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受资助的民办幼儿园数	—所	—1所	—0所		20	20	
		质量指标	提高教育保障能力	提高	提高	未完成预期指标且取最低值	提高	10	10	
		时效指标	目标任务完成时限		12月31日前	未完成预期指标且取最低值	12月31日前	10	10	
		成本指标	项目总金额	2万元	2万元	未完成预期指标且取最低值	2万元	10	10	
	效益指标	社会效益	加强普惠教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平	提高	提高	未完成预期指标且取最低值	提高	15	15	
		可持续影响	教育现代化提升水平	提升	提升	未完成预期指标且取最低值	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿和家长满意度	≥95%	≥95%	未完成预期指标且取最低值	≥95%	10	10	
	总 分									90
项目绩效 分析	自评结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		2025年项目年初预算金额 30,000.00元，全年预算金额 0元，项目支出 0元。						
		产出情况及分析		资金未下达，支付未完成。						
		效益指标分析及		资金未下达，支付未完成。						
		满意度情况及分析		资金未下达，支付未完成。						
	项目绩效 分析	主要结论意见		资金未下达，支付未完成。						
		项目管理中存在的问题及原因分析		提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理，根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，让资金落到实处。						
		下一步改进措施及 意见建议		无。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据按照：如是年初预算未调整，取预算编制数；如有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行数扣除扣款。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村税费改革中小学经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			农村税费改革中小学经费								
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局				预算单位	301806-长治市上党区北呈学区			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额:		1.09	1.09	0	0	0	0			
	市县区财政资金		1.09	1.09	0	0	0	0.00	0.00	资金未下达，我单位未执行该项目。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	适应农村税费改革和农村教育改革发展的需要，优化农村教育资源配置，确保农村义务教育投入，进一步提高农村学校办学效益和教育教学质量，促进农村义务教育持续健康发展。				资金未下达，项目未开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学校数	=所	=3所	=0所		20	20		
		质量指标	促进教育均衡发展		促进	未完成预期指标且效果	促进	5	5		
			提高教育保障能力		提高	未完成预期指标且效果	提高	5	5		
		时效指标	资金到位及时率		=100%	未完成预期指标且效果	0	10	10		
	成本指标	总成本	=元	=10900元	=0元		10	10			
	效益指标	社会效益	优化布局调整		优化	未完成预期指标且效果	优化	10	10		
		农村义务教育巩固率		≥99%	未完成预期指标且效果	≥99%	10	10			
	满意度指标	可持续发展	教育现代化提升水平		提升	未完成预期指标且效果	提升	10	10		
		服务对象满意度	社会满意度		≥95%	未完成预期指标且效果	≥95%	10	10		
总 分									90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截止年底，项目全年预算金额0元，执行数0元，执行率0。							
		产出情况及分析		资金未下达，项目未开展。							
		效益情况及分析		提高学校办学效益和教育教学质量，促进农村义务教育持续健康发展。							
		满意度情况及分析		满意度为0%。							
	主要经验做法		为保障项目资金安全，确保资金专款专用，从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照有关流程向上级财政部门申请财政资金；资金使用环节，严格遵守专项资金管理办法相关要求，严格按照资金财务审批流程办理款项支付；在会计核算环节，对本项目资金实行单独核算，确保专款专用。通过以上三个环节管理，杜绝挤占项目资金的现象，确保项目资金安全有效使用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村义务教育学生营养改善计划项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位	301806-长治市上党区北呈学区			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	2.12	2.12	2.12	0	2.12	0	0			
	市县区财政资金	2.12	2.12	2.12	0	2.12	0.00	0.00	营养餐和上级资金合并使用，优先使用上级资金，造成区级资金未使用。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	从农村义务教育学生营养改善计划实施情况看，我区学生营养状况得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					营养餐和上级资金合并使用，优先使用上级资金，造成区级资金未使用。为我校农村义务教育阶段学校的在校在籍学生提供营养改善，供餐方式全部为学校食堂供餐为主。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助学校数量	一所	—3所	—2所		20	20		
		质量指标	学生应补尽补率		≥100%	未完成预期指标且效果较差	100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率		资金发放及时率	未完成预期指标且效果较差	资金发放及时率	10	10		
		成本指标	生均标准		1元/每人	未完成预期指标且效果较差	1元/每人	10	10		
	效益指标	社会效益	学生的健康体质改善率		≥95%	未完成预期指标且效果较差	≥95%	15	15		
		可持续影响	长效保障机制		已建立	未完成预期指标且效果较差	已建立	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		≥95%	未完成预期指标且效果较差	≥95%	10	10		
	总 分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截止年底，项目全年预算金额21200元，执行数0元，执行率0。							
		产出情况及分析		营养餐和上级资金合并使用，优先使用上级资金，造成区级资金未使用。							
		效益情况及分析		学生吃上营养午餐，明显改善学生营养状况和身体健康，我校学生营养改善计划实施以来，学生营养状况明显改善，因病缺课人数减少。							
		满意度情况及分析		群众对营养改善计划信任度、认同感高，社会反响好，学生的营养健康状态、精神面貌也得到了明显改善。							
	主要经验做法		严格规范公示内容，每周公布一周食谱，每天公示当日带量食谱、当日供餐台账，每月公示当月财务收支报表，接受家长和社会监督。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								
下一步改进措施及管理建议		今后，我校食堂供餐要从追求量向追求质的转变，努力提高供餐质量，让学生吃得更加卫生、健康、可口，食谱更加符合青少年生长发育规律，促进青少年健康成长。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

全区教职工体检费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		全区教职工体检费									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局				预算单位	301806-长治市上党区北呈学区				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		3.95	3.95	3.95	3.95	0	100	10	
		市县区财政资金		3.95	3.95	3.95	3.95	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过对全区所有在岗的教职员工进行体检，增强了机关事业单位工作人员身体健康，防范疾病风险，增强干部职工身体素质。				2025年完成全区所有在岗的教职员工体检，关心关爱党政机关事业单位工作人员身体健康，防范疾病风险，增强干部职工身体素质。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	教师体检人数	＝人	＝67人	＝67人		20	20		
		质量指标	提高教师队伍身体素质		提高	达成预期指标	提高	10	10		
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	12月31日前	10	10		
		成本指标	项目总金额	＝元	＝39500元	＝39500元		10	10		
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平		提高	达成预期指标	提高	15	15		
		可持续发展影响	教师体质健康水平提升		提升	达成预期指标	提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	教师和校长满意度		≥95%	达成预期指标	≥95%	10	10		
总 分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		截止年底，项目全年预算金额39500元，执行数39500元，执行率100%。							
		产出情况及分析		全年由学校统一组织完成67名教职工体检工作，体检覆盖率100%。							
		效益情况及分析		体检项目实施，一方面是响应关于组织开展全区党政机关事业单位工作人员健康体检工作的通知精神、要求；另一方面是关心关爱党政机关事业单位工作人员身体健康，防范疾病风险，增强干部职工身体素质。							
		满意度情况及分析		广大职工对于参与体检满意度较高。							
	主要经验做法		根据经费情况和单位人员情况，确定好体检标准和明细。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								
	下一步改进措施及管理建议		积极争取项目经费，确保所有在职人员有一个统一的体检标准，更好的关爱大家的身体健康。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

校内课后服务（一）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			校内课后服务（一）							
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局				预算单位	301806-长治市上党区北星学区		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		6	6	6	6	0	100	10	
	市市区财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	进一步健全课后服务工作机制，强化制度保障和监管措施，实现有需求的学生都能享受高质量的课后服务。						课后延时服务在3所学校全面高质量开展，按照自主自愿、公益普惠的原则组织实施，由学生及家长根据需求自主选择选择参加。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校数	一所	—3所	—3所		20	20	
		质量指标	提高教育保障能力		提高	达成预期指标	提高	10	10	
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	12月31日前	10	10	
		成本指标	课时成本		依据不同课程，不同学段的课时数发放	达成预期指标	依据不同课程，不同学段的课时数发放	10	10	
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平		提高	达成预期指标	提高	15	15	
		可持续影响	学生身心健康水平提升		提升	达成预期指标	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度		≥95%	达成预期指标	≥95%	10	10	
	总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况及分析		项目预算数60000元，执行数60000元，执行率100%，						
		产出情况及分析		该项目覆盖了3所小学所有年级和班级，满足了不同年级学生的需求，课后服务合格率达98%。						
		效益情况及分析		通过开展课后服务工作，提高学生学业水平，为提高学校教育教学质量发挥一定作用，减轻家庭教育经济负担和促进学生全面发展。						
		满意度情况及分析		学生和家長达到了95%的满意。						
	主要经验做法		课后延时服务项目在填补家长管理空白、整合校内资源促进学生全面发展等工作上取得显著成效。（一）根据家长意愿，降低课后校外安全隐患一方面，在较大程度上缓解了家长放学后接送孩子的困难，另外一方面，学校通过课后延时服务将学生集中组织在校内开展活动，是构建和落实较为完善的安全保障体系，减少校外安全隐患，充分保障学生的生命和财产安全。（二）提供多样化课程，促进学生全面发展不仅满足学生日常作业辅导的需求，提高学业成绩，而且激发学习兴趣，促进学生德智体美劳的全面成长。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。							
	下一步改进措施及管理建议		校将建立完善的课后服务评价体系，定期对服务效果进行评估和反馈，通过收集学生和家長的意见和建议，及时发现问题和不足，促进服务的持续改进。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

校长职级制改革经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		校长职级制改革经费										
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位	301806-长治市上党区北呈学区				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		3.28	3.28		2.64	2.64	0	100	10	
		市县区财政资金		3.28	3.28		2.64	2.64	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过推行校长职级制，建立了一套科学的管理、监督、考核机制，校长既能真正放开手脚，大胆干好学校各项工作，切实为学校管理服务；又能制约校长的权力范围，让校长做好学校教职工的公仆，形成校长能者上，庸者下的良好用人机制，促进学校不断走向辉煌。					2025年完成对校长职级薪酬支付，通过推行校长职级制，建立了一套科学的管理、监督、考核机制，校长既能真正放开手脚，大胆干好学校各项工作，切实为学校管理服务；又能制约校长的权力范围，让校长做好学校教职工的公仆，形成校长能者上，庸者下的良好用人机制，促进学校不断走向辉煌。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	奖励校长人数	=1名	=3名	=2名		20	20			
		质量指标	提升党建水平		提升	达成预期指标	提升	5	5			
			提升学校办学品质		提升	达成预期指标	提升	5	5			
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	12月31日前	10	10			
	成本指标	项目总金额	=1元	=32800元	=26400元		10	10				
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育现代化水平		提高	达成预期指标	提高	15	15			
		可持续影响	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	提升	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	校长及教师满意度		≥93%	达成预期指标	≥93%	10	10			
	总 分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全年预算金额26400元，执行数26400元，执行率100%。								
		产出情况及分析		2025年通过系统对校长的工作量进行考核，及时支付3名学校校长的职级薪酬。								
		效益情况及分析		2025年通过系统对校长的工作量进行考核，及时支付学校校长的职级薪酬，形成校长能者上，庸者下的良好用人机制，促进学校不断走向辉煌。								
		满意度情况及分析		校长及教师满意度99%。								
	主要经验做法		1. 制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组； 2. 由专人对接项目管理情况； 3. 落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		根据项目目标方案、科学预算，合理安排，严格要求，及时支付，严格按照上党区财政资金管理方法实施，合规审批程序和手续，持续加强项目监督管理。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

学前教育生均公用经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			学前教育生均公用经费										
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局					预算单位		301806-长治市上党区北呈学区			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		3.09	3.09	5.22	5.144	0.076	98.54	9.85		
			市县区财政资金		3.09	3.09	5.22	5.144	0.076	98.54	9.85	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	通过学前教育生均公用经费的实施，促进了普惠性幼儿园健康有序发展。					为适应学校教学工作发展的需要，经费的使用须保证学校正常运转，满足教育教学活动和后勤服务等方面的开支需求。在规定的开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	=所	=3所	=3所		20	20				
		质量指标	应补尽补率		=100%	达成预期指标	100%	10	10				
		时效指标	资金到位及时率		=100%	达成预期指标	100%	10	10				
		成本指标	生均标准		300元每生每学期	达成预期指标	300元每年每学期	10	10				
	效益指标	社会效益	学前教育毛入学率		≥90%	达成预期指标	≥90%	15	15				
		可持续影响	学生受教育权益		得到保障	达成预期指标	得到保障	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		≥98%	达成预期指标	≥98%	10	10				
总 分								99.85	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学前教育生均公用经费项目全年预算数52200元，执行数51438.5元，执行率98.54%。									
		产出情况		项目实施后，我校各项任务都能按期取现，如期保质完成，未耽误教育事业。									
		效益情况		生均公用经费的拨付和使用，基本满足我学校各项工作的正常运转，进一步提升办学质量，提高社会认可度，促进学校正常有序发展。									
		满意度情况		该项目实施满足了学校工作正常开展，促进教育事业的发展，产生更好的社会效益，学生满意。									
	主要经验做法		我学校按照资金管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策的支出，确保资金的规范使用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		要采取切实措施，加强对绩效评价主体的培训力度，端正其思想，坚定其原则、硬化其素质。通过采取培训的方式有效减少主观人为因素、提高掌握绩效评价的实效性，避免一些失误现象。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属人员补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				遗属人员补助											
主管部门及代码				301-长治市上党区教育局				预算单位		301806-长治市上党区北呈学区					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额：			19.214	19.214		19.214	18.805	0.408	97.87	9.79	
				市县区财政资金			19.214	19.214		19.214	18.805	0.408	97.87	9.79	无偏差
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况							
1、对死者的家属长期按月补助，在一定程度上弥补死者家庭的经济收入，达到以人为本的目的。2、解决干部职工的后顾之忧，维护社会的稳定。3、体现了党和国家对干部职工的福利和关心，在一定程度上稳定干部职工队伍。				2025年完成17名遗属人员补助，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入，达到了以人为本的目的，解决了职工的后顾之忧，维护了社会的稳定，体现了党和国家对干部职工的福利和关心，在一定程度上稳定了干部职工队伍。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	补助人数	＝人	＝18人	＝17人		20	20						
		质量指标	遗属应补尽补率（%）	＝率	＝100率	＝100率		10	10						
		时效指标	补助资金及时到位率（%）	＝率	＝100率	＝100率		10	10						
		成本指标	月补助标准/人	＝人	＝581人	＝592人		10	10						
	效益指标	社会效益	政策和知晓（%）	＝率	＝100率	＝100率		30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度（%）	＝率	＝100率	＝100率		10	10						
	总 分								99.79	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算金额192136元，执行金额188053元，执行率97.87%。											
		产出情况及分析		全年按照遗属补助标准及时完成17名遗属人员补助发放。											
		效益情况及分析		在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入，达到了以人为本的目的，解决了职工的后顾之忧，维护了社会的稳定，体现了党和国家对干部职工的福利和关心，在一定程度上稳定了干部职工队伍。											
		满意度情况及分析		遗属补助人员对遗属补助的发放表示满意。											
	主要经验做法		严格执行单位的财务规定，并核对好人员名单，按照文件规定按照标准发放。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无												
	下一步改进措施及管理建议		1.进一步抓好预算和支出管理工作，优化预算以及加快财政支出进度，发挥财政资金效益。2.设置科学合理的评价指标，健全本单位绩效评价制度；进一步抓好预算和支出管理工作，发挥财政资金效益。												

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

义务教育免住宿费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			义务教育免住宿费										
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局				预算单位		301806-长治市上党区北呈学区				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0.498	0.498		0.241	0.241	0	100	10	
			市县区财政资金		0.498	0.498		0.241	0.241	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	从农村义务教育学生免住宿费计划实施情况看，我校学生入住率和住宿条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。						该项目的实施使我校学生入住率和住宿条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	产出指标	数量指标	免住宿费人数	=人	=106人	=106人	20	20					
		质量指标	提升学校办学品质		提升	达成预期指标	提升	5	5				
			提高教育保障能力		提高	达成预期指标	提高	5	5				
		时效指标	资金到位及时率		=100%	达成预期指标	100%	10	10				
	成本指标	免住宿费标准		每人每年乡镇所在地	达成预期指标	每人每年乡镇所在地	10	10					
效益指标	社会效益	优化布局调整		优化	达成预期指标	优化	10	10					
		农村义务教育巩固率		≥99%	达成预期指标	≥99%	10	10					
	可持续发展	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	提升	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	达成预期指标	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截止年底，项目预算金额2405.47元，执行数2405.47元，执行率100%。									
		产出情况及分析		2025年我单位免住宿费学生人数共106人，应补尽补率为100%。									
		效益情况及分析		减轻了家庭经济负担，使得更多贫困家庭的孩子能够顺利接受义务教育，促进了教育公平。其次，免住宿费政策有助于改善学生的学习和生活环境，提高他们的学习积极性和效果。此外，该政策还有利于推动学校基础设施的改善和管理水平的提升，进而提升整体教育质量。									
		满意度情况及分析		社会公众满意度达98%。									
	主要经验做法		1、资格审核与资金保障：学校和教育部门建立了严格的资格审核机制，确保只有符合条件的学生才能享受免住宿费政策。同时，政府加大了对义务教育经费的投入，确保了免住宿费资金的足额到位。2、监督与管理：教育部门加强了对免住宿费政策的监督和管理，定期对学校进行检查和评估，确保政策的有效实施和资金的合理使用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		1、完善政策细节：针对实施过程中出现的问题和不足，教育部门应进一步完善免住宿费政策的细节，如明确资格审核标准、优化资金分配机制等，以提高政策的针对性和实效性。2、加强信息化建设：利用现代信息技术手段，建立免住宿费政策管理系统，实现学生信息、资金使用等情况的实时更新和共享，提高管理效率。3、强化社会监督：鼓励社会各界参与免住宿费政策的监督和管理，建立举报奖励机制，对违规行为进行严肃处理，确保政策的公平、公正和透明。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

幼儿免费教育项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		幼儿免费教育											
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局				预算单位	301806-长治市上党区北呈学区						
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额：		5.1	5.1		10.228	10.228	0	100	10		
		市县级财政资金		5.1	5.1		10.228	10.228	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	1、根据学校财务工作计划要求，准确做好年度预算和收支计划，并严格执行；2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到财务公开透明，信息准确，为领导合理运用资金提供依据。年末向职工汇报资金使用情况；3、支持财会人员的继续教育培训，提高财会人员业务水平，做好财务年审；4、要求出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。3月支付40%，11月支付80%，12月支付100%						2025年度单位完成了对幼儿园中符合条件的学前幼儿免费教育，为适龄幼儿提供了优质的教育资源，这有助于减轻家庭的经济负担，让更多孩子能够享受到学前教育的机会。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	幼儿园数	=所		=3所			10	10			
		数量指标	幼儿数	=人		=85人			10	10			
		质量指标	促进学前教育均衡发展		促进	达成预期指标	促进		5	5			
		质量指标	提高保教教育质量		提高	达成预期指标	提高		5	5			
		时效指标	资金到位及时率		=100%	达成预期指标	100%		10	10			
	效益指标	成本指标	幼儿人均标准		每人每年一班2600元，二班1800元，三班1100元，四班600元	达成预期指标	每人每年一班2600元，二班1800元，三班1100元，四班600元		10	10			
		社会效益	优化布局调整		优化	达成预期指标	优化		10	10			
		社会效益	学前教育现代化		提升	达成预期指标	提升		10	10			
		可持续影响	幼儿身体素质提升		提升	达成预期指标	提升		10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		≥95%	达成预期指标	≥95%		10	10		
	总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析										截止年底，全年预算金额102278元，执行数102278元，执行率100%。	
		产出情况及分析										2025年度单位完成了对幼儿园中符合条件的学前幼儿免费教育的85名幼儿进行补助。	
		效益情况及分析										推进了学前教育均衡发展，缩小了区域差距，受到了家长及社会各界的广泛好评。	
		满意度情况及分析										学生家长满意度达98%。	
	主要经验做法										每学期安排专人负责幼儿人数，按时安排资金使用计划，专人负责资金使用，让更多孩子能够享受到学前教育的机会。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析										无		
	下一步改进措施及管理建议										建立更加细致和科学的预算分配机制，充分考虑地区差异和实际需求，确保资金使用合理和有效。		

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比取。

幼儿免教科书项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		幼儿免教科书									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局				预算单位	301806-长治市上党区北呈学区				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0.493	0.493		0.452	0.452	0	100	10	
		市县区财政资金	0.493	0.493		0.452	0.452	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	从学前三年免费教科书实施情况来看，我县学前教育入园极大提高，推进了学前三年教育的均衡发展，缩小了国际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					2025年我单位已完成对本学区户籍学前三年所有幼儿（到每年8月31日达三、四、五周岁的幼儿入小、中、大班）免教科书的交付工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	幼儿园数	=所	=3所	=3所		10	10		
			幼儿数	=名	=85名	=85名		10	10		
		质量指标	促进学前教育均衡发展		促进	达成预期指标	促进	5	5		
			提高保教保育能力		提高	达成预期指标	提高	5	5		
		时效指标	资金到位及时率		=100%	达成预期指标	100%	10	10		
	效益指标	成本指标	幼儿免教科书标准		每人每年116元	达成预期指标	每人每年116元	10	10		
		社会效益	优化布局调整		优化	达成预期指标	优化	10	10		
			学前教育毛入学率		≥90%	达成预期指标	≥90%	10	10		
		可持续发展影响	学前教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度		社会满意度	≥95%	达成预期指标	≥95%	10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年全年预算数4524元，执行数4524元，执行率100%。							
		产出情况及分析		2025年我单位学前三年免教科书费用。							
		效益情况及分析		保证幼儿教科书能够保质保量地如数发放到幼儿手中，推进均衡发展，缩小国际差距。							
		满意度情况及分析		幼儿和家长对教材经费的使用表示满意。							
	主要经验做法		加强组织领导，落实部门责任，加大资金投入，提高资金效益，规范收费管理，坚持收费公示，推进均衡发展，缩小国际差距，规范办园行为，加强安全管理，为保证幼儿教科书能够保质保量地如数发放到幼儿手中，认真部署，加强领导，建立课本领取发放制度，每学期安排专人核查幼儿数，开学前派专人到新华书店领取幼儿教科书，各幼儿园按时领取发放教科书，对教科书数量、质量出现的问题，及时更换、调整。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								
	下一步改进措施及管理建议		建立更加细致和科学的预算分配机制，充分考虑地区差异和实际需求，确保资金使用的合理性和有效性。同时，加强对资金使用情况的监督和评估。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费
省级资金公用经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费省级资金公用经费									
主管部门及代码		905-教科文教单位					预算单位		201806-长治市上党区北呈学区		
项目资金预算安排及执行 进度(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	备注说明
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:		6.925	6.925	6.925	4.268	2.657	62.53	6.25	
		省级财政资金		6.925	6.925	6.925	4.268	2.657	62.53	6.25	北呈小学当年预算, 受助 学生数少于下达预算数。
项目 年度 建设 目标	年度目标						实际完成情况				
	从公用经费补助计划实施情况看, 我委办学条件得到明显改善, 受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。						为适应学校教育教学工作的需要, 经费的使用保证学校正常运转, 满足教育教学活动和后勤服务等方面的工作需求, 依法依规的开支范围内使用, 充分发挥资金的使用效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	完成进度情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	1人	150人	150人		20	20		
		质量指标	学生应补是补率		100%	达成预期指 标	100%	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		100%	达成预期指 标	100%	10	10		
		成本指标	发放标准		小学每人每年315元, 初中每人每 年1035元, 建档立卡和建档立卡 学生按每人每年6000元	达成预期指 标	小学每人每年315元, 初中每人每 年1035元, 建档立卡和建档立卡 学生按每人每年6000元	10	10		
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率		99%	达成预期指 标	99%	15	15		
		可持续影响	长期保障学生入学享受 教育权利机制		建立	达成预期指 标	建立	15	15		
		服务对象 满意度	服务对象满意度		95%	达成预期指 标	95%	10	10		
	总 分									96.25	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况		截止年度, 项目全年预算金额60250元, 执行数42677.5元, 执行率62.53%。							
		产出情况		项目实施后, 我委各项任务都能按时保质, 如期保质完成, 承担义务教育。							
		效益情况		年初公用经费的拨付和使用, 基本满足我学校各项工作的正常运转, 进一步提升办学质量, 提高社会认可度, 促进学校正常有序发展。							
		满意度情况		该项目实施满足了学校工作正常开展, 促进教育事业的开展, 产生良好的社会效益, 学生满意。							
	主要风险提示		我学校按照资金管理办进行账务处理, 并严格执行相关政策的支出, 确保资金的规范使用。								
	项目实施中存在的 主要问题和原因分析		无								
下一步改进措施及 管理建议		采取切实措施, 加强对绩效评价工作的培训力度, 端正其思想, 明确其原则, 强化其素质, 通过采取培训的方式有效减少主观人为因素, 提高绩效评价的客观性, 避免一偏失现象。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据原则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”为按照预算执行数填报。
4. “执行率”为执行数与“全年预算数”相比数。

长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费								
主管部门及代码			905-教科文教单位				预算单位	301806-长治市上党区北呈学区			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	0.9	0.9	0.9	0.9	0	100	10	
			中央财政资金	0.9	0.9	0.9	0.9	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	从公用经费补助计划实施情况看，我县办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					从公用经费补助计划实施情况看，我县办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	一人	一人	一人		20	20		
		质量指标	学生应补尽补率		100%	达成预期指标	100%	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		100%	达成预期指标	100%	10	10		
		成本指标	发放标准		随班就读和送教上门学生按每人每年6000元	达成预期指标	随班就读和送教上门学生按每人每年6000元	10	10		
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率		≥99%	达成预期指标	≥99%	15	15		
		可持续影响	长效保障机制		建立	达成预期指标	建立	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		≥95%	达成预期指标	≥95%	10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		截止年底，项目全年预算金额9000元，执行数9000元，执行率100%。							
		产出情况及分析		项目实施后，我校各项任务都能按时保质，如期保质完成，未耽误教育事业。							
		效益情况及分析		公用经费的拨付和使用，基本满足我校各项工作的正常运转，进一步提升办学质量，提高社会认可度，促进学校正常有序发展。							
		满意度情况及分析		该项目实施满足了学校工作正常开展，促进教育事业的发展，产生更好的社会效益，学生满意。							
	主要经验做法		我校按照资金管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策的支出，确保资金的规范使用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								
	下一步改进措施及管理建议		要采取切实措施，加强对绩效评价主体的培训力度，端正其思想，坚定其原则、硬化其素质，通过采取培训的方式有效减少主观人为因素，提高事绩效评价的实效性，避免一些共性问题。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费									
主管部门及代码			905-教科文股单位					预算单位		301806-长治市上党区北呈学区		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		14.046	14.046	14.046	12.452	1.594	88.65	8.87	
			中央财政资金		14.046	14.046	14.046	12.452	1.594	88.65	8.87	全年预算数偏高，已按实际支付，结余资金属于正常结余。
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
从公用经费补助计划实施情况看，我县办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。			为适应学校教学工作发展的需要，经费的使用须保证学校正常运转，满足教育教学活动和后勤服务等方面的开支需求，在规定的开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	一人	—215人	—215人		20	20			
		质量指标	学生应补尽补率		—100%	达成预期指标	100%	10	10			
		时效指标	资金到位及时率		—100%	达成预期指标	100%	10	10			
		成本指标	发放标准		小学每人每年815元	达成预期指标	小学每人每年815元	10	10			
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率		≥99%	达成预期指标	≥99%	15	15			
		可持续发展	长效保障机制		建立	达成预期指标	建立	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		≥95%	达成预期指标	≥95%	10	10			
总分									98.87	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截止年底，项目全年预算金额140460元，执行数124520元，执行率88.65%。								
		产出情况		项目实施后，我校各项任务都能按时保质完成，如期保质完成，未耽误教育事业。								
		效益情况		公用经费的拨付和使用，基本满足我校各项工作的正常运转，进一步提升办学质量，提高社会认可度，促进学校正常有序发展。								
		满意度情况		该项目实施满足了学校工作正常开展，促进教育事业的发展，产生良好的社会效益，学生满意。								
	主要经验做法		我校按照资金管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策的支出，确保资金的规范使用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		要采取切实措施，加强对绩效评价主体的培训力度，端正其思想，坚定其原则、硬化其素质，通过采取培训的方式有效减少主观人为因素、提高其绩效评价的实效性，避免一些失误现象。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金困难学生补助项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金困难学生补助									
主管部门及代码		905-教科文教单位			预算单位		301806-长治市上党区北呈学区				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额：			1.938	1.938	1.938	1.938	0	100	10	
	中央财政资金			1.938	1.938	1.938	1.938	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	认真学习，贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件，拟定义务教育困难学生补助评审、发放的实施细则，组织人员进行义务教育困难学生补助的评审、发放和管理等工作，组织人员认真学习国家学生申报义务教育困难学生补助的有关材料，整理资料，及时上报有关材料，将国家政策和上级的精神及时传达给学生，宣传到位，协助银行办理受助学生的银行卡，及时的发放国家补助，发现问题，妥善处理，按级核定好受助学生的申请表、户籍证明材料以及发放学生助学金资料，存档备查。每年的6月份发放前半年的资金，12月份发放后半年的资金。					全年发放3所学校春季贫困学生生活补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	一所	一所	一所	达成预期指标	20	20		
		质量指标	学生应补尽补率		~100%	达成预期指标	100%	10	10		
		时效指标	资助资金及时到位率		~100%	达成预期指标	100%	10	10		
		成本指标	补助发放标准（元）		≤1250元	达成预期指标	≤1250元	10	10		
	效益指标	社会效益	政策知晓度（%）		~100%	达成预期指标	100%	15	15		
		可持续影响	学生入学权利		保障	达成预期指标	保障	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度（%）		≥98%	达成预期指标	≥98%	10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算金额19375元，执行金额19735元，执行率100%。							
		产出情况		2025年覆盖学校数量3所，北呈小学8125元，六家小学6250元，北张小学3000元。学生应补尽补率100%，资金到位及时，按时支付。							
		效益情况		减轻了贫困幼儿家庭就学压力。							
		满意度情况		学生家长满意度98%。							
	主要经验做法		积极探索建立家庭经济困难幼儿精准资助工作机制，制定合理的资助资金指标分配方案，明确精准精准评价贫困生认定范围，每年开展一次幼儿资助政策落实情况检查，减少资金周转的环节，提高资金发放效率和资助资金安全风险，确保助学金精准、及时、足额发放到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								
下一步改进措施及意见建议		进一步抓好预算和支出管理工作，优化预算以及加快财政支出进度，发挥财政资金效益。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金营养膳食补助项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金营养膳食补助										
主管部门及代码		905-教科文股单位					预算单位		301806-长治市上党区北呈学区			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数					全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：										
		中央财政资金		6.795	6.795		6.795	5.311	1.484	78.16	7.82	北呈小学原半年报并，受助学生数少于下达指标数。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	从农村义务教育学生营养改善计划实施情况看，我区学生营养状况得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评						为我校农村义务教育阶段学校的在校学生提供营养改善，供餐方式全部为学校食堂供餐为主。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=人	=106人	=106人		20	20			
		质量指标	学生应补尽补率		=100%	达成预期指标	100%	10	10			
		时效指标	资金发放到位及时率		=100%	达成预期指标	100%	10	10			
		成本指标	补助发放标准		按在库生每人每天5元，每月22元10个月计算	达成预期指标	按在库生每人每天5元，每月22元10个月计算	10	10			
	效益指标	社会效益	学生的健康体质改善率		≥10%	达成预期指标	≥10%	15	15			
		可持续影响	学生健康体质		改善	达成预期指标	改善	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		≥95%	达成预期指标	≥95%	10	10			
总 分								97.82	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析										
		截止年底，全年预算数金额67946元，执行数53107.83元，执行率78.16%。										
		产出情况分析										
		根据学校学生实际用餐需求及营养餐补助标准，全年完成2所学校营养餐补助，资金专款专用。										
	效益情况分析											
	学生吃上营养午餐，明显改善学生营养状况和身体体质，我校学生营养改善计划实施以来，学生营养状况明显改善，因病缺课人数减少。											
	满意度情况分析											
群众对营养改善计划满意度、认同度高，社会反响好，学生的营养健康情况、精神面貌也得到了明显改善。												
主要经验做法		1.成立了专门的项目工作小组，项目组织统一规划，建立集中统一、分级管理的运行机制，健全项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度；2.项目负责人推进，各项工作责任到人，逐级分解，层层分解，各部门密切配合，全力推进项目；3.在实施过程中规范管理制度事前有设计规划，事中有监督指导，事后有跟踪问效，对资金严格把关，发挥监督的机制，严格管理，人性化的方式对项目完成的考核评价；4.资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的全过程规范，对项目资金使用专项管理，依法依规及时到位和合理使用。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
下一步改进措施及管理建议		1、分管领导亲自主持召开专题会议，对营养膳食管理工作进行安排部署；2、聘请专业人员组织开展营养膳食管理培训，强化营养膳食管理意识，提高人员膳食管理水平；3、对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性和合理性和规范性。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系。其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数原则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长上财教[2025]8号/长财教[2024]172号提前下达支持学前教育发展中央资金助学金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		长上财教[2025]8号/长财教[2024]172号提前下达支持学前教育发展中央资金助学金									
主管部门及代码		908-教科文教单位					预算单位		301806-长治市上党区北呈学区		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10		
	中央财政资金		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	认真学习，贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件，拟定幼儿园贫困生补助评审、发放的实施细则，组织人员进行幼儿园贫困生补助的评审、发放和管理等工作。组织人员认真审查学生申报贫困生补助的有关材料，整理资料，及时上报有关材料，将国家政策和上级的精神及时传达给学生，宣传到位，协助银行办理资助学生的银行卡，及时的发放贫困生补助，发现问题，妥善处理，按流程做好资助学生的申请表、户籍证明材料以及发放学生助学金资料，存档备查。每年的6月份发放前半年的资金，12月份发放后半年的资金。					全年发放24名学生的零额助学金， 每名学生500元的标准。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资助人数	—人	—24人	—24人		20	20		
		质量指标	学生应补尽补率		~100%	达成预期指标	100%	10	10		
		时效指标	资助资金及时到位率		~100%	达成预期指标	100%	10	10		
		成本指标	补助发放标准		1000元	达成预期指标	1000元	10	10		
	效益指标	社会效益	政策知晓度		~100%	达成预期指标	100%	15	15		
		可持续影响	贫困幼儿上学权利		保障	达成预期指标	保障	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度		~100%	达成预期指标	100%	10	10			
总 分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算数12000元，执行数12000元，执行率100%。							
		产出情况及分析		根据幼儿园幼儿实际情况， 全年完成24名受助幼儿补助， 资金专款专用。							
		效益情况及分析		为切实解决幼儿园家庭经济困难学生的就学问题， 确保教育的公平、公正、公开。							
		满意度情况及分析		学生家长对于助学金发放表示满意。							
	主要经验做法		积极探索建立家庭经济困难幼儿精准资助工作机制， 制定合理的资助资金指标分配方案， 明确定位精准评估贫困生认定范围， 每年开展一次幼儿园资助政策落实情况检查， 减少资金周转的环节， 提高资金发放效率和资助资金安全风险， 确保助学金精准、及时、足额发放到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								
下一步改进措施及意见建议		进一步抓好预算和支出管理工作， 优化预算以及加快财政支出进度， 发挥财政资金效益。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。