

长治市上党区荫城学区
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	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
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

本单位的职能是普及小学初中义务教育，协助当地政府搞好成职教工作，普及幼儿教育前三年教育，为当地培养全面发展的新世纪的合格人才。

二、机构设置情况

（一）根据主要职责，长治市上党区荫城学区内设8个科室，分别是：党办、工会、办公室、教研室、政教处、教务处、总务处、财务室。

（二）人员编制情况：编制122人，其中：编制内在职人员117人。

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：长治市上党区荫城学区

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	2626.40	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	2062.03
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	356.24
	9		九、卫生健康支出	40	65.49
	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	142.64
	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	2626.40	本年支出合计	58	2626.40
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	2626.40	总计	62	2626.40

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：长治市上党区荫城学区

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		2626.40	2626.40					
205	教育支出	2062.03	2062.03					
20502	普通教育	2062.03	2062.03					
2050201	学前教育	126.25	126.25					
2050202	小学教育	1761.48	1761.48					
2050203	初中教育	90.87	90.87					
2050299	其他普通教育支出	83.43	83.43					
208	社会保障和就业支 出	356.24	356.24					
20805	行政事业单位养老 支出	356.24	356.24					
2080502	事业单位离退休	126.38	126.38					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	153.24	153.24					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	76.62	76.62					
210	卫生健康支出	65.49	65.49					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务 支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	65.13	65.13					
2101102	事业单位医疗	65.13	65.13					
221	住房保障支出	142.64	142.64					
22102	住房改革支出	142.64	142.64					
2210201	住房公积金	142.64	142.64					

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：长治市上党区荫城学区

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		2626.40	2001.62	624.77			
205	教育支出	2062.03	1437.26	624.77			
20502	普通教育	2062.03	1437.26	624.77			
2050201	学前教育	126.25		126.25			
2050202	小学教育	1761.48	1437.26	324.22			
2050203	初中教育	90.87		90.87			
2050299	其他普通教育支出	83.43		83.43			
208	社会保障和就业支出	356.24	356.24				
20805	行政事业单位养老支出	356.24	356.24				
2080502	事业单位离退休	126.38	126.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.24	153.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.62	76.62				
210	卫生健康支出	65.49	65.49				
21007	计划生育事务	0.36	0.36				
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36				
21011	行政事业单位医疗	65.13	65.13				
2101102	事业单位医疗	65.13	65.13				
221	住房保障支出	142.64	142.64				
22102	住房改革支出	142.64	142.64				
2210201	住房公积金	142.64	142.64				

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：长治市上党区荫城学区 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	2626.40	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	2062.03	2062.03		
	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	356.24	356.24		
	9		九、卫生健康支出	41	65.49	65.49		
	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	142.64	142.64		

	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	2626.40	本年支出合计	59	2626.40	2626.40		
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	2626.40	总计	64	2626.40	2626.40		

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：长治市上党区荫城学区

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		2626.40	2001.62	624.77
205	教育支出	2062.03	1437.26	624.77
20502	普通教育	2062.03	1437.26	624.77
2050201	学前教育	126.25		126.25
2050202	小学教育	1761.48	1437.26	324.22
2050203	初中教育	90.87		90.87
2050299	其他普通教育支出	83.43		83.43
208	社会保障和就业支出	356.24	356.24	
20805	行政事业单位养老支出	356.24	356.24	
2080502	事业单位离退休	126.38	126.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.24	153.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.62	76.62	
210	卫生健康支出	65.49	65.49	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	65.13	65.13	
2101102	事业单位医疗	65.13	65.13	
221	住房保障支出	142.64	142.64	
22102	住房改革支出	142.64	142.64	
2210201	住房公积金	142.64	142.64	

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：长治市上党区荫城学区

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	1790.11	302	商品和服务支出	34.66	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	703.94	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	257.64	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	384.81	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	153.24	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	76.62	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	65.13	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	6.09	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	142.64	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	176.85	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	126.38	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	19.99	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	50.47	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	14.67	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1966.96	公用经费合计								34.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市上党区荫城学区2025年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

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：长治市上党区荫城学区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：长治市上党区荫城学区

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：长治市上党区荫城学区

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	114.42
货物	2	110.77
工程	3	
服务	4	3.65
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2,626.40万元，支出总计2,626.40万元。与上年相比，收入总计减少571.61万元，下降17.87%，支出总计减少571.61万元，下降17.87%。主要原因是基本收入增加132.58万元，其中：人员经费收入增加119.77万元，主要是本年度教师增资导致，公用经费收入增加12.81万元，主要是本年度工会经费和残保金增加；项目收入荫城一期工程、操场围墙看台工程款等减少704.2万元；基本支出增加132.58万元，其中：人员经费支出增加119.77万元，主要是本年度教师增资导致，公用经费支出增加12.81万元，主要是本年度工会经费和残保金增加；项目支出荫城一期工程、操场围墙看台工程款等减少704.2万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,626.40万元，其中：

财政拨款收入2,626.40万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,626.40万元，其中：

基本支出2,001.62万元，占比76.21%；

项目支出624.77万元，占比23.79%。

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2,626.40万元，支出总计2,626.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少571.61万元，下降17.87%；财政拨款支出总计减少571.61万元，下降17.87%。主要原因是基本收入增加132.58万元，其中：人员经费收入增加119.77万元，主要是本年度教师增资导致，公用经费收入增加12.81万元，主要是本年度工会经费和残保金增加；项目收入荫城一期工程、操场围墙看台工程款等减少704.2万元；基本支出增加132.58万元，其中：人员经费支出增加119.77万元，主要是本年度教师增资导致，公用经费支出增加12.81万元，主要是本年度工会经费和残保金增加；项目支出荫城一期工程、操场围墙看台工程款等减少704.2万元。

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2,626.40万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少571.61万元，下降17.87%。

主要原因是基本支出增加132.58万元，其中：人员经费支出增加119.77万元，主要是本年度教师增资导致，公用经费支出增加12.81万元，主要是本年度工会经费和残保金增加；项目支出荫城一期工程款、操场围墙看台工程款等减少704.2万元。

（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2,626.40万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,062.03万元，占比78.51%；

社会保障和就业支出(类)356.24万元，占比13.56%；

卫生健康支出(类)65.49万元，占比2.49%；

住房保障支出(类)142.64万元，占比5.43%。

（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2,766.86万元，支出决算2,626.40万元，完成年初预算的94.92%。其中：

教育支出年初预算2,178.89万元，支出决算2,062.03万元，完成年初预算的94.64%，用于人员基本工资、津补贴、日常办公费以及项目支出等。较上年决算减少621.61万元，下降23.16%，主要原因是项目支出荫城一期工程款、操场围墙看台工程款等减少。

社会保障和就业支出年初预算364.18万元，支出决算356.24万元，完成年初预算的97.82%，用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出、事业单位离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加61.49万元，增长20.86%，主要原因是本年度职业年金坐实导致。

卫生健康支出年初预算68.57万元，支出决算65.49万元，完成年初预算的95.51%，用于单位人员医疗保险配套支出。较上年决算减少5.10万元，下降7.22%，主要原因是本年度在职人员减少，医保配套减少。

住房保障支出年初预算155.22万元，支出决算142.64万元，完成年初预算的91.90%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算减少6.38万元，下降4.28%，主要原因是本年度在职人员减少，住房公积金配套相应减少。

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2,001.62万元，其中：

人员经费1,966.96万元，主要包括基本工资703.94万元、津贴补贴257.64万元、绩效工资384.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.24万元、职业年金缴费76.62万元、职工基本医疗保险缴费65.13万元、其他社会保障缴费6.09万元、住房公积金142.64万元、退休费126.38万元、奖励金50.47万元；

公用经费34.66万元，主要包括工会经费19.99万元、其他商品和服务支出14.67万元。

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：本年度无因公出国（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：本年度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：本年度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：本年度无公务接待费支出。

（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：本年度无因公出国（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：本年度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：本年度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，主要是本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（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114.42万元，其中：政府采购货物支出110.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.65万元。政府采购授予中小企业合同金额114.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额114.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数31个，涉及资金435.551万元：21个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，7个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强绩效管理，提高绩效管理水平，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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	301811-长治市上党区荫城学区				
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:		17.8		17.8		17.8	17.8	0	100	10
		市辖区财政资金		17.8		17.8		17.8	0	100.00	10.00	项目已执行完毕,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								为1所学校35个班级的班主任及少先队辅导员落实相关待遇补贴,增强班主任工作积极性,提升班级管理科学化,达成项目核心目标。			
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	=1所	=1所	=1所		10	10			
			班级数	=1个	=35个	=35个		10	10			
		质量指标	提高教师队伍素质		提高	达成预期指标	已完成	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	已完成	10	10		
		成本指标	少先队辅导员标准		按少先队人数分为每月800元、200元和150元三个档次	达成预期指标	已完成	5	5			
			班主任标准		按班级人数分为每月800元和200元两个档次	达成预期指标	已完成	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,提高教育的现代化水平		显著提高	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续发展	学生身心健康水平提升		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥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年项目年初预算金额78000.00元,全年预算金额78000.00元,资金到位率100.00%,截止2025年度项目支出178000.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。								
		产出情况		按班级人数对应每月800元、200元档次落实班主任费,少先队辅导员待遇按照标准执行,12月31日前完成全部目标任务,核心产出指标均达标。								
		效益情况		项目有效保障班主任及少先队辅导员待遇,助力教师队伍建,推动学校管理规范化与教育质量提升,社会效益显著且可持续。								
		满意度情况		教师满意度达95%。								
	主要经验做法 <td colspan="11">依据政府常务会议及常委会会议相关要求,建立考核制度,按学期分阶段发放补贴,保障项目规范有序推进。</td>		依据政府常务会议及常委会会议相关要求,建立考核制度,按学期分阶段发放补贴,保障项目规范有序推进。									
项目推进中存在的主要问题及原因分析				项目执行流程规范,按照既定节奏,无显著影响进度的因素。								
下一步改进措施及管理建议				持续完善考核与激励机制,强化政策执行监管,稳定教师队伍,推动教育教学工作高质量发展。								

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”是指预算实际执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

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	301811-长治市上党区荫城学区				
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:		0.029	0.029	0.023		0.023	0	100	10	
			市县区财政资金		0.029	0.029	0.023		0.023	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标			年度目标						实际完成情况				
			坚持依纪办理，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。						按要求落实非义教教师工资待遇调标差额补贴，缩小与义教教师工资待遇差距，有效稳定教师队伍，提高教师工作积极性，圆满完成项目预期目标。				
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	=人	=1人	=1人		20	20				
		质量指标	提高教师队伍待遇		提高	达成预期指标	已完成	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	已完成	10	10				
		成本指标	项目总金额	=元	=290元	=228元		10	8	项目资金根据实际情况进行调整，导致实际支付金额小于年初预算数。			
	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	已完成	15	15				
		可持续影响	教师待遇提升水平		提升	达成预期指标	已完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总 分									98	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年项目年初预算金额90.00元，全年预算金额28.00元，资金到位率78.62%。截至2025年底项目支出228.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。									
		产出情况		在12月31日前完成1名非义教教师调标差额补贴发放。数量、质量、时效等核心产出指标均符合要求，任务完成率100%。									
		效益情况		项目实施助力素质教育推进与教育信息化建设，提升教育现代化水平，进一步均衡教师待遇，社会效益显著且具有可持续性。									
		满意度情况		教师满意度达95%。									
	主要经验做法		依据政府专题会议决定规范推进项目，跟随工资标准动态调整补贴，保障补贴发放精准高效。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金预算与实际执行存在差异，因根据实际情况动态调整导致实际支付金额低于年初预算。										
	下一步改进措施及管理建议		优化预算编制精准度，强化资金动态调整机制，持续保障非义教教师待遇公平，推动教师队伍建设长效化。										

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	301811-长治市上党区荫城学区			
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：		9.6	9.6	4.984	4.984	0	100	10	
			市县区财政资金		9.6	9.6	4.984	4.984	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
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，使师生安全感不断增强							通过为县城中小学（园）和全区寄宿制学校配备专职保安人员，有效防范校园内外安全风险，未发生恶性事件和群体性事件，师生安全感显著增强，顺利达成创建平安和谐校园的目标。				
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	保安人员配置数	—人	—4人	—4人		20	20			
		质量指标	保安人员持证上岗率	—%	—100%	—100%		10	10			
		时效指标	保安人员到岗及时率	—%	—100%	—100%		10	10			
		成本指标	保安人员薪资发放标准		每人每月2000元	达成预期指标	已完成	10	10			
	效益指标	社会效益	校园安全问题		提高	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续发展影响	校园安全提升水平		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥%	≥95%	≥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		2025项目年初预算金额96000.00元，全年预算金额49840.00元，资金到位率51.92%，截止2025年末项目支出49840.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
产出情况及分析			按标准完成4名保安人员配置，所有保安均持证上岗且及时到岗，严格遵循每人每月既定薪资标准发放报酬，各项产出指标均达标。									
效益情况及分析			项目实施有效提升校园安全保障水平，为学生健康成长、学校精神文明建设筑牢安全防线，社会效益显著且可持续。									
满意度情况及分析			学生及教师满意度达95%。									
主要经验做法		建立人防、物防、技防相结合的管理模式，强化保安人员职责落实与教育培训，保障服务规范高效。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。										
下一步改进措施及管理建议		持续优化保安人员培训与考核机制，巩固校园安全防范成果，推动和谐校园建设长效化。										

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	301811-长治市上党区荫城学区				
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：		4.576	4.576	3.99	3.99	0	100	10	项目已执行完毕，无偏差
			市县区财政资金		4.576	4.576	3.99	3.99	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。					妥善解决了长治市上党区中小学代课教师问题，统筹兼顾代课教师问题解决与教师正常补充机制建立完善，保障了农村教育教学工作有序开展。						
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	—2人	—2人		20	20			
		质量指标	提高教师队伍素质		提高	达成预期指标	已完成	10	10			
		时效指标	资金到位及时率	—%	—100%	—100%		10	10			
		成本指标	总资金	—元	—45762元	—39900.5元		10	8	结合项目实施过程中实际情况的动态变化，对资金使用进行了合理调整，致使实际支付金额略低于年初预算额度。		
	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	已完成	10	10			
			民办教师队伍稳定率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		可持续发展	教育现代化提升水平		显著提高	达成预期指标	已完成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								98	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年项目年初预算金额45762.00元，全年预算金额39900.50元，资金到位率87.19%，截止2025年底项目支出39900.50元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况		覆盖2名代课教师，达成提高教师队伍素质、保障资金及时到位等目标，按计划分阶段完成补贴发放，项目执行规范。								
		效益情况		有效稳定了民办教师队伍，助力素质教育推进与教育信息化建设，提升了区域教育现代化水平，取得良好社会效益。								
		满意度情况		教师满意度达95%。								
	主要经验做法		制定专项实施方案，严格落实身份认定、经费标准流程，强化预算执行与动态管理，保障项目有序推进。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制与实际执行存在差异，主要因项目实施中结合实际情况动态调整资金使用所致。									
下一步改进措施及管理建议		细化预算编制流程，加强前期调研与需求研判，提升预算精准度，完善资金动态调整与反馈机制。										

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”相比数。

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	301811-长治市上党区荫城学区				
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		1	1	0	100	10	
		市县区财政资金		3	3		1	1	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，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，促进教育公平。统筹推进学前教育和高中学段教育，提高了办学水平，实现学前教育和高中学段的普及及提高					巩固提高九年义务教育，推进义务教育均衡发展及教育公平，统筹推进学前教育和高中学段教育，提升办学水平，实现相关教育阶段的普及与质量提升目标。						
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	学校数	1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	已完成	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	已完成	10	10			
		成本指标	总资金	1元	10000元	10000元		10	8		实际推进情况对资金进行动态调整，导致实际支付金额小于年初预算	
	效益指标	社会效益	优化布局调整		优化	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续发展	教育现代化提升水平		显著提升	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总分								98		优	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		2025年项目年初预算金额30000.00元，全年预算金额10000.00元，资金到位率33.33%，截止2025年末项目支出10000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
产出情况			按要求覆盖1所学校，达成教育保障能力提升目标，在12月31日前完成全部目标任务，各项产出指标均符合预期。									
效益情况			项目有效优化教育布局，显著提升教育现代化水平，为教育事业持续健康发展提供有力支撑，社会效益显著。									
满意度情况			社会满意度达95%。									
主要经验做法		通过强化理论学习、目标管理、责任落实及典型示范等措施，狠抓工作落实，保障项目高效推进。										
项目推进中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。										
下一步改进措施及建议		持续深化教育资源优化配置，加强师资培养与信息化应用创新，推动教育事业高质量发展长效化。										

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。

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	301811-长治市上党区荫城学区				
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：		75	75	51.696	51.696	0	100	10	
				市县区财政资金		75	75	51.696	51.696	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，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。						保障农村寄宿制学校工勤人员合理待遇，规范用工管理，确保学校生活管理、安全保卫等后勤工作有序开展，为学生提供安全、卫生、文明、舒适的学习环境。						
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	定性描述情况说明	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	=50人	=50人		20	20				
		质量指标	提升学校办学品质		提升	达成预期指标	已完成	5	5				
			提高教育保障能力		提高	达成预期指标	已完成	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	已完成	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寄宿生100人以下按每人每月1450元发放；寄宿生100人以上按每人每月1500元发放。	达成预期指标	已完成	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	已完成	15	15				
		可持续发展影响	学生身体素质水平提升		提升	达成预期指标	已完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	两员满意度	≥%	≥95%	≥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年项目年初预算金额750000.00元，全年预算金额516965.00元，资金到位率68.93%，截止2025年底项目支出516965.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		按照标准完成50名工勤人员补助发放，达成教育保障能力提升、办学品质优化等目标，低高于12月31日前如期完成，执行规范高效。									
		效益情况及分析		助力农村义务教育阶段素质教育推进与教育信息化建设，提升区域教育现代化水平，为寄宿制学校健康发展提供坚实保障支撑，社会效益显著。									
		满意度情况及分析		两员满意度98%。									
	主要经验做法		制定工勤用工管理制度与长效机制，严格按照标准聘用人员、规范管理，分阶段规范推进资金发放，强化过程管理与督导。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未发现项目管理问题，项目按计划有序推进并顺利完成，无显著执行偏差。										
	下一步改进措施及管理建议		持续优化工勤人员动态管理机制，加强用工需求预测与服务质量监督，进一步提升后勤保障与教育发展的适配性。										

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。

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		301-长治市上党区教育局				预算单位	301811-长治市上党区荫城学区			
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：	13	13		0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	13	13		0	0	0	0.00	0.00	资金未下达，项目未开展
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来看，优先满足本小区居民适龄幼儿入园，切实解决了适龄幼儿入园问题。					2025年该项目资金未下达，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	享受奖励的民办幼儿园数	一所	—1所	—0所	资金未下达，项目未开展	20	12	资金未下达，项目未开展
		质量指标	提高教育保障能力		提高	未完成预期指标且效果较差	资金未下达，项目未开展	10	7	资金未下达，项目未开展
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	未完成预期指标且效果较差	资金未下达，项目未开展	10	7	资金未下达，项目未开展
		成本指标	项目总金额	—1万元	—13万元	—0万元	资金未下达，项目未开展	10	7	资金未下达，项目未开展
	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	未完成预期指标且效果较差	资金未下达，项目未开展	15	10	资金未下达，项目未开展
		可持续发展影响	教育现代化提升水平		提升	未完成预期指标且效果较差	资金未下达，项目未开展	15	10	资金未下达，项目未开展
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿和教师满意度	≥%	≥95%	≥0%	资金未下达，项目未开展	10	7	资金未下达，项目未开展
	总 分								60	中
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130000.00元，全年预算金额0.00元，资金到位率0.00%，截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余0.00元。						
		产出情况及分析		2025年该项目资金未下达，项目未开展。						
		效益情况及分析		2025年该项目资金未下达，项目未开展。						
		满意度情况及分析		2025年该项目资金未下达，项目未开展。						
	主要经验做法		依据相关规章制度及中小学会计制度，在严格执行专款专用的前提下进行了实时监控、金库监管。资金使用合规，利用率高，安全性强，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，所有开支都有完整的审批程序和手续，都有经办人签字、部门负责人签字、财务审核签字、领导审批等。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025年该项目资金未下达，项目未开展。							
下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。								

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	301811-长治市上党区荫城学区			
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：		6.9	6.9	6.87	6.87	0	100	10	项目已执行完毕，无偏差
			市县区财政资金		6.9	6.9	6.87	6.87	0	100.00	10.00	
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。					优化农村教育资源配置，保障农村义务教育投入，提升农村学校办学效益与教育教学质量，推动农村义务教育持续健康发展。						
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	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	学校数	=所	=1所	=1所	已完成	20	20			
		质量指标	促进教育均衡发展		促进	达成预期指标	已完成	5	5			
			提高教育保障能力		提高	达成预期指标	已完成	5	5			
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	总成本	=元	=69001元	=68700元		10	9	项目资金根据实际情况进行调整，导致实际支付金额小于年初预算数。		
	效益指标	社会效益	优化布局调整		优化	达成预期指标	已完成	10	10			
		可持续发展影响	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
			教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	已完成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								99	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年项目年初预算金额69001.00元，全年预算金额68700.00元，资金到位率99.56%，截止2025年底项目支出68700.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况		覆盖1所学校，达成提高教育保障能力、促进教育均衡发展的质量目标，资金及时到位，成本控制合理范围。								
		效益情况		有效优化农村教育布局调整，助力农村义务教育事业稳定发展，取得良好社会效益。								
		满意度情况		社会满意度达99%。								
	主要经验做法		强化政策学习与宣传引导，落实工作责任，坚持实事求是原则，及时协调解决项目推进中的问题。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制与实际执行存在小偏差，主要因项目实施中根据实际情况调整资金使用所致。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化预算编制流程，提升预算与实际执行的契合度，持续完善项目动态调整机制。									

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。

农村学校冬季取暖经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			农村学校冬季取暖经费								
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局					预算单位	301811-长治市上党区荫城学区		
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：		5.494	5.494	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金		5.494	5.494	0	0	0	0.00	0.00	资金未下达，项目未开展	
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，提高了取暖的安全性和取暖效果，降低了学校的取暖成本，切实减轻了学校的负担					因项目资金未下达，未按计划为农村学校落实冬季集中供暖相关保障，未达成提升取暖安全性、降低学校取暖负担的预期目标。					
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	解决取暖学校	一所	一所	一所		20	10	资金未下达，项目未开展	
		质量指标	取暖完成情况		完成	未完成预期指标且效果较差	未完成	10	5	资金未下达，项目未开展	
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	未完成预期指标且效果较差	未完成	10	5	资金未下达，项目未开展	
		成本指标	项目总金额	一元	—54944.26元	—0元		10	5	资金未下达，项目未开展	
	效益指标	社会效益	学校节能情况		节能	未完成预期指标且效果较差	未完成	15	5	资金未下达，项目未开展	
		可持续发展影响	提升学校办学品质		提升	未完成预期指标且效果较差	未完成	15	5	资金未下达，项目未开展	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥0%		10	5	资金未下达，项目未开展	
	总分								40	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额54944.28元，全年预算金额0.00元，资金到位率0.00%，截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		未完成1所目标学校的取暖保障任务，数量、质量、时效等核心产出指标均未达到既定要求。							
		效益情况及分析		项目未开展导致未实现节能降耗、助力城乡教育均衡发展的社会效益，也未达成提升学校办学品质的可持续发展影响目标。							
		满意度情况及分析		因项目未实施，未能满足学校师生冬季取暖需求，暂未形成有效满意度反馈。							
	主要经验做法		建立了“落实责任、完善制度、强化督查、宣传引导”的项目实施框架，为后续工作开展奠定基础。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未下达，项目未开展。								
下一步改进措施及管理建议		加强与相关部门的沟通协调，推动资金及时足额下达，优化项目实施流程，确保冬季取暖保障工作按时落地。									

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		301811-长治市上党区荫城学区			
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：			23.12	23.12	23.12	0	23.12	0	0			
	市县区财政资金			23.12	23.12	23.12	0	23.12	0.00	0.00	资金未下达，项目未开展		
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，我学校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						因项目资金未下达，未按计划为1156名农村义务教育阶段学生提供营养改善补助，未达成改善学生营养状况、提高健康水平的预期目标。						
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	—人	—1156人	—0人		20	12	资金未下达，项目未开展			
		质量指标	学生应补尽补率	—%	—100%	—0%		10	7	资金未下达，项目未开展			
		时效指标	资金发放到位及时率	—%	—100%	—0%		10	5	资金未下达，项目未开展			
		成本指标	补助发放标准		按住库生每人每天5元，每月22天10个月计算	未完成预期指标且效果较差	未完成	10	5	资金未下达，项目未开展			
	效益指标	社会效益	学生的健康体质改善率	≥%	≥10%	≥0%		15	5	资金未下达，项目未开展			
		可持续发展影响	长效管理机制		提升	未完成预期指标且效果较差	未完成	15	5	资金未下达，项目未开展			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥0%		10	10	资金未下达，项目未开展			
	总分								49	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额231200.00元，全年预算金额231200.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余231200.00元。									
		产出情况		资金未下达，项目未开展。									
		效益情况		项目未实施导致学生健康体质改善等社会效益未实现，未能为农村义务教育均衡发展提供支撑，无实质性效益产出。									
		满意度情况		因项目未开展，未向学生及家长提供营养改善服务，暂未形成有效满意度反馈。									
	主要经验做法		制定了“完善供餐机制、强化监督管理、建立安全防疫机制”等项目实施机制，为后续工作推进奠定制度基础。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未及时下达，影响了各项工作按计划推进。										
下一步改进措施及管理建议		加强与财政部门沟通对接，推动资金及时足额下达，细化项目实施流程，确保营养改善服务按时惠及目标学生。											

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		301811-长治市上党区荫城学区	
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：		7.84	7.84	7.84	7.84	0	100	10	
		市县区财政资金		7.84	7.84	7.84	7.84	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，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，防范疫病风险，增强干部职工身体素质。						按要求为133名在职教职员工完成健康体检，有效防范疫病风险，增强教职工身体素质，顺利达成项目预期目标。				
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	教师体检人数	—人	—133人	—133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	已完成	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	已完成	10	10		
		成本指标	项目总金额	—元	—78400元	—78400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	已完成	15	15		
		可持续发展	教师体质健康水平提升		提升	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	教师和校长满意度	≥%	≥98%	≥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及分析		2025年项目年初预算金额78400.00元，全年预算金额78400.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出78400.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		在12月31日前完成全部体检任务，体检人数、服务质量等核心产出指标均满足项目要求，指标完成率100%。							
		效益情况及分析		项目实施助力素质教育推进与教育信息化建设，提升教育现代化水平，教职工体质健康水平持续改善，社会效益显著且具有可持续性。							
		满意度情况及分析		教师和校长满意度达98%。							
	主要经验做法		依据相关政策文件要求规范推进项目，明确实施计划与任务节点，保障体检工作高效有序开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议		持续优化体检服务统筹协调机制，巩固健康保障成效，推动教职工健康管理相关工作常态化、规范化开展。								

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，如当年初预算未调整，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。

设备购置项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				设备购置										
主管部门及代码				301-长治市上党区教育局					预算单位	301811-长治市上党区荫城学区				
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	绩效原因		
													目标申报数	预算编制数
				资金总额：			18.3	18.3	0	0	0	0	0	
				市县级财政资金			18.3	18.3	0	0	0	0.00	0.00	资金未下达，项目未开展
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	从教育费附加支出项目实施情况来看，使我校成为了半壁、安全，经得起历史检验的建校，有效地保障了广大师生的安全，进一步优化了学校布局，促进了城乡教育水平、均衡地发展。							2025年该项目资金未下达，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	定性绩效情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	学校数	=所	=1所	=0所	资金未下达，项目未开展	20	12	资金未下达，项目未开展				
		质量指标	配套设备到位率	=%	=100%	=0%	资金未下达，项目未开展	10	7	资金未下达，项目未开展				
		时效指标	设备购置安装到位及时率	=%	=100%	=0%	资金未下达，项目未开展	10	7	资金未下达，项目未开展				
		成本指标	设备费用	=万元	=18.3万元	=0万元	资金未下达，项目未开展	10	7	资金未下达，项目未开展				
	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	未完成预期指标且效果较差	资金未下达，项目未开展	15	10	资金未下达，项目未开展				
		可持续影响	教育现代化提升水平		提升	未完成预期指标且效果较差	资金未下达，项目未开展	15	10	资金未下达，项目未开展				
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学校满意度	≥%	≥95%	≥0%	资金未下达，项目未开展	10	7	资金未下达，项目未开展				
	总 分									60	中			
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182000.00元，全年预算金额0.00元，资金到位率0.00%，截止2025年度项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余0.00元。										
		产出情况及分析		2025年该项目资金未下达，项目未开展。										
		效益情况及分析		2025年该项目资金未下达，项目未开展。										
		满意度情况及分析		2025年该项目资金未下达，项目未开展。										
	主要经验做法		依据相关规章制度及中小学会计制度，在严格落实专款专用的前提下进行了及时验收、金额核算、资金使用合规、利用预算、安全维护，符合内部控制规范和财务管理制度以及有关专项资金管理的规范，所有开支都有完整的审批程序和手续，都有经办人签字、部门负责人签字、财务审核签字、领导审批等。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025年该项目资金未下达，项目未开展。											
下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性，加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效率，推进义务教育均衡发展。												

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。

特岗教师工资性补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		特岗教师工资性补助									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位	301811-长治市上党区荫城学区			
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：	17.5	17.5		18.8	8.39	10.41	44.63	4.46	
		市县级财政资金	17.5	17.5		18.8	8.39	10.41	44.63	4.46	因财政拨款关闭，没有支付11-12月份特岗教师工资，导致资金有结余，2026年进行支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为农村边远山区寄宿制学校补充，离校毕业生带来了活力。					按要求招聘3名特岗教师补充到农村边远寄宿制学校，为学校注入活力，助力解决艰苦边远地区中小学教师短缺问题，达成项目核心目标。					
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	特岗教师人数	=人	=5人	=5人		20	20		
		质量指标	提高教师队伍素质		提高	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	部分达成预期指标并具有一定效果	部分完成	10	3	因财政拨款关闭，没有支付11-12月份特岗教师工资	
		成本指标	项目总金额	=元	=175000元	=83896.65元		10	3	因财政拨款关闭，没有支付11-12月份特岗教师工资	
	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	部分达成预期指标并具有一定效果	部分完成	15	4	因财政拨款关闭，没有支付11-12月份特岗教师工资	
		可持续发展影响	教育现代化提升水平		显著提高	部分达成预期指标并具有一定效果	部分完成	15	4	部分达成教育现代化提升水平	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								58.46	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和管理执行情况		2025年项目年初预算金额175000.00元，全年预算金额188000.00元，资金到位率107.43%，截止2025年底项目支出83896.65元，预算执行率44.63%，资金结余104103.35元。							
		产出情况		完成3名特岗教师配置，教师队伍素质提升等质量指标达成预期，12月31日前部分完成目标任务，核心产出指标基本达标。							
		效益情况		项目有效缓解农村边远地区教师短缺现状，为素质教育推进与教育信息化建设提供支撑，教育现代化水平得到一定提升，社会效益显著。							
		满意度情况		教师满意度达95%。							
	主要经验做法		依据相关政策文件精神推进招聘与管理；按时间节点落实招聘工作，保障项目有序推进。								
	项目推进中存在的主要问题及原因分析		存在部分目标任务未按时间节点完成的问题，主要原因是未足额支付工资，未支付11-12月份特岗教师工资。								
下一步改进措施及管理建议		加强与财政部门沟通协调，提前规划资金支付事宜，确保工资按时足额发放，优化项目执行时效管理。									

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”相比数。

(2025年度)

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目标申报数中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算文汇报附表；
2.“全年预算数”的数据则取，如果取得预算编制数，取得预算编制数；如果未调整，取得实际执行的预算数；
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	301811-长治市上党区荫城学区		
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：	21	21		0	0	0	0	0	
	市市区财政资金	21	21		0	0	0	0.00	0.00	资金未下达，项目未开展
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，强化制度保障和监督措施，实现有需求的学生都能享受高质量的课后服务。					2025年该项目资金未下达，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	班级数	=个	=35个	=0个	资金未下达，项目未开展	20	12
	质量指标		提高教育保障能力		提高	未完成预期指标且效果较差	资金未下达，项目未开展	10	7	资金未下达，项目未开展
	时效指标		目标任务完成时效		12月31日前	未完成预期指标且效果较差	资金未下达，项目未开展	10	7	资金未下达，项目未开展
	成本指标		项目总金额	=万元	=21万元	=0万元	资金未下达，项目未开展	10	7	资金未下达，项目未开展
	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	未完成预期指标且效果较差	资金未下达，项目未开展	15	10	资金未下达，项目未开展
		可持续发展	学生身心健康水平提升		提升	未完成预期指标且效果较差	资金未下达，项目未开展	15	10	资金未下达，项目未开展
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥%	≥95%	≥0%	资金未下达，项目未开展	10	7	资金未下达，项目未开展
	总 分								60	中
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210000.00元，全年预算金额0.00元，资金到位率0.00%，截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余0.00元。						
		产出情况及分析		2025年该项目资金未下达，项目未开展。						
		效益情况及分析		2025年该项目资金未下达，项目未开展。						
		满意度情况及分析		2025年该项目资金未下达，项目未开展。						
	主要经验做法		依据相关规章制度及中小学会计制度，在严格执行专款专用的前提下进行了实时监控，金额监督，资金使用合规，利用率高，资金绩效，符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，所有开支都有完整的审批程序和手续，都有经办人签字、部门负责人签字、财务审核签字、领导审批等。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025年该项目资金未下达，项目未开展。								
下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性，加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。								

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	301811-长治市上党区荫城学区			
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	2	2	0	100	10		
	市县区财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，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，让校长管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，促进学校不断走向增值。					推行校长职级制，建立科学的管理、监督与考核机制，规范校长权力运行，形成良性用人机制，助力学校办学品质提升，达成项目预期目标。				
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	奖励校长人数	—人	—1人	—1人		20	20	
		质量指标	提升党建水平		提升	达成预期指标	已完成	5	5	
			提升学校办学品质		提升	达成预期指标	已完成	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	已完成	10	10
		成本指标	项目总金额	—元	—20000元	—20000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	已完成	15	15	
		可持续发展影响	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥%	≥95%	≥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年项目年初预算金额20000.00元，全年预算金额20000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出20000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析	按计划完成1名校长职级制相关奖励落实，党建水平与办学品质提升等质量指标达标，12月31日前完成全部目标任务，核心产出指标均符合要求。							
		效益情况及分析	项目有效推动的素质教育与教育信息化建设，提升教育现代化水平，优化校长队伍管理模式，社会效益显著且具有可持续性。							
		满意度情况及分析	校长及教师满意度达95%。							
	主要经验做法		依据政策文件，建立职级管理、薪酬、选聘及考核评价制度，按阶段性节点推进项目实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目执行规范，资金执行率100%，无明显影响绩效的短板。							
下一步改进措施及管理建议		持续完善校长职级制相关配套制度，强化考核结果应用，推动的校长队伍建设与教育品质提升长效化。								

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	301811-长治市上党区荫城学区			
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		13.59	13.59	24.36	24.36	0	100	10	项目执行完毕，无偏差
			市县区财政资金		13.59	13.59	24.36	24.36	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							2025年我校通过学前教育生均公用经费的实施，促进了学区健康有序发展				
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	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	=453人	=453人	已完成	20	20			
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10			
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10			
		成本指标	普惠性民办园生均公用经费标准		每人每年600元	达成预期指标	已完成	10	10			
	效益指标	社会效益	学前教育毛入学率	≥%	≥90%	≥90%	已完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥98%	≥98%	已完成	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		2025年项目年初预算金额35900.00元，全年预算金额43600.00元，资金到位率179.25%。截止2025年底项目支出243600.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		覆盖我学区453名幼儿，覆盖到每一名幼儿，应补尽补率达到100%。								
		效益情况及分析		生均公用经费的投入，使得我校有更多的资金用于改善教育环境，更新教学设备，丰富教学资源，从而提升了教育质量。								
		满意度情况及分析		家长学生满意度达到98%。								
	主要经验做法		建立健全的经费使用监督机制，对我校的经费使用情况进行监督和考核，确保经费使用的合法合规和效益最大化									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题									
	下一步改进措施及管理建议		加强对经费使用效益的评估，优化经费使用结构，确保每一分钱都用在刀刃上									

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		301811-长治市上党区荫城学区			
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:	24.044	24.044		24.044	23.851	0.193	99.2	9.92		
		市县区财政资金	24.044	24.044		24.044	23.851	0.193	99.20	9.92	本年我单位1名遗属人员去世，遗属补助未发完，导致项目资金有结余。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为了保障机关事业单位工作人员利益，为优抚对象提供经济保障，上党区设立了一次性抚恤、丧葬费、遗属生活补助专项资金，为保障单位在职和离退休人员死亡后遗属的生活待遇。						2025年通过发放遗属补助，对在确死亡人员的家属进行生活补助，让他们感受国家温暖，使他们的生活幸福指数得到提升，我校共有遗属补助对象22人，按标准及时发放。					
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	=23人	=22人	本年我单位1名遗属人员去世	20	18	本年我单位1名遗属人员去世，遗属补助未发完，导致项目资金有结余。		
		质量指标	遗属应补尽补率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10			
		时效指标	补助资金及时到位率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10			
		成本指标	月补助标准		每人每月补助581元	达成预期指标	已完成	10	10			
	效益指标	社会效益	政策知晓度	=%	=100%	=100%	已完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥99%	≥99%	已完成	10	10			
总 分								97.92	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年项目年初预算金额40436.00元，全年预算金额40436.00元，资金到位率100.00%，截止2025年项目支出238507.00元，预算执行率99.20%，资金结余1929.00元。								
		产出情况		截止2025年末我单位遗属人员22人，标准为581元/人。								
		效益情况		遗属补助项目保障遗属基本生活，有助于维持其基本生活水平，减轻生活负担，有助于维护社会稳定，促进社会公平，是保障社会体系的重要组成部分。								
		满意度情况		项目实施后，遗属满意度不断提升，满意度为99%。								
	主要经验做法		依据相关规章制度及中小会计制度，严格执行专款专用的前提下进行了实时监控、资金监管，资金使用合规，利用政策，资金精准，符合国家和财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办定的规定，所有开支都有凭据的审批程序和手续，都有经办人签字、部门负责人签字、财务审核签字、领导审批等。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。									
下一步改进措施及意见建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。加强项目资金管理，提高资金使用效益。										

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”相比数。

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	301811-长治市上党区荫城学区			
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：		6.936	6.936	12.864	12.864	0	100	10		
	市县区财政资金		6.936	6.936	12.864	12.864	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，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。					为全区1156名义务教育阶段寄宿学生落实免住宿费政策，改善学生住宿条件，助力城乡教育均衡发展，圆满完成项目预期目标。					
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	免住宿费人数	—人	—1156人	—1156人			20	20	
		质量指标	提升学校办学品质		提升	达成预期指标	已完成	5	5		
			提高教育保障能力		提高	达成预期指标	已完成	5	5		
		时效指标	资金到位及时率	—%	—100%	—100%			10	10	
	成本指标	免住宿费标准		每人每年乡镇所在地120元,其它80元	达成预期指标	已完成	10	10			
	效益指标	社会效益	优化布局调整		优化	达成预期指标	已完成	10	10		
			农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
		可持续发展影响	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	已完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥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年项目年初预算金额69360.00元，全年预算金额128640.00元，资金到位率185.47%，截止2025年度项目支出128640.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。						
产出情况及分析			按乡镇所在地每人每年120元、非乡镇所在地每人每年80元的标准落实免住宿费政策，覆盖人数、执行标准等核心产出指标全部达标。								
效益情况及分析			项目有效减轻学生家庭经济负担，优化教育资源布局，提升教育保障能力与学校办学品质，社会效益显著且具有可持续性。								
满意度情况及分析			社会公众满意度达95%。								
主要经验做法		依据相关政策规定确定补助对象、建立健全档案资料与监督管理机制，保障项目有序高效推进。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。									
下一步改进措施及管理建议		持续强化政策宣传与执行管控，优化档案管理与监督机制，推动义务教育经费保障工作长效化、规范化。									

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		301811-长治市上党区荫城学区			
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：		42.5	42.5	82.1	82.1	0	100	10			
		市市区财政资金		42.5	42.5	82.1	82.1	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差		
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		从学前三年免费教育实施情况来看，我县学前教育入园稳大提高，推进了学前教育均衡发展的均衡发展，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。						落实长治市上党区学前三年免费教育政策，为辖区内1所幼儿园425名在园幼儿免除管理费、保教费等相关费用，推动学前教育规范有序发展。					
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	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	一所	—1所	—1所	已完成	10	10				
			幼儿数	一人	—425人	—425人	已完成	10	10				
		质量指标	促进学前教育均衡发展		促进	达成预期指标	已完成	5	5				
			提高保教保育能力		提高	达成预期指标	已完成	5	5				
			时效指标	资金到位及时率	—%	—100%	—100%	已完成	10	10			
		成本指标	幼儿人均标准		每人每年一按2600元，二按1800元，三按1100元，四按800元	达成预期指标	已完成	10	10				
	效益指标	社会效益	优化布局调整		优化	达成预期指标	已完成	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	已完成	10	10				
			幼儿体质健康水平提升		提升	达成预期指标	已完成	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	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		2025年项目年初预算金额425000.00元，全年预算金额821000.00元，资金到位率193.18%，截止2025年底项目支出821000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		按要求完成免费教育政策落地，覆盖既在园及幼儿群体，达成保教保育能力提升与学前教育均衡发展的预期产出。									
		效益情况及分析		有效减轻幼儿家庭教育负担，提升区域学前教育入园率，缩小国际差距，促进教育公平与学前教育优质均衡发展。									
		满意度情况及分析		学生家长满意度达95%。									
	主要经验做法		严格依据相关政策文件，强化组织领导和部门协同，规范收费管理与教材发放流程，保障项目会规范有序推进。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对在园幼儿人数动态变动的预测与应对机制不够完善，源于前期数据调研的精准性不足。										
下一步改进措施及管理建议		建立对在园幼儿人数常态化动态监测机制，加强数据研判与前瞻性规划，优化政策执行精准度与适配性。											

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	301811-长治市上党区荫城学区			
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:		2.465	2.465	4.483	4.483	0	100	10
市县区财政资金		2.465	2.465	4.483	4.483	0	100.00	10.00				
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,缩小了园际差距,受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。							落实学前三年免费教育政策,为辖区内1所幼儿园425名在园幼儿提供免费教科书,推动学前教育规范有序发展。				
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	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	幼儿园数	=所	=1所	=1所	已完成	10	10			
			幼儿数	=人	=425人	=425人	已完成	10	10			
		质量指标	促进学前教育均衡发展		促进	达成预期指标	已完成	5	5			
			提高保教保育能力		提高	达成预期指标	已完成	5	5			
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10			
	成本指标	幼儿免教科书标准		每人每年116元	达成预期指标	已完成	10	9	根据实际票据支付			
	效益指标	社会效益	优化布局调整		优化	达成预期指标	已完成	10	10			
			学前教育毛入学率	≥%	≥90%	≥90%	已完成	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	已完成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10			
总分									99	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年项目年初预算金额4650.00元,全年预算金额4634.00元,资金到位率181.88%,截止2025年底项目支出44834.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		按标准完成免费教科书采购与发放,达成幼儿园保教保育能力提升,学前教育均衡发展的预期产出,各项指标均按计划落地。								
		效益情况及分析		有效减轻幼儿家庭教育负担,促进区域学前教育优质均衡发展,缩小园际差距,获得社会各界广泛认可。								
		满意度情况及分析		社会满意度达95%。								
	主要经验做法		严格依据相关政策文件,建立教科书领取发放专项制度,强化组织领导和部门协同,保障项目合规高效推进。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		幼儿人数动态监测机制不够健全,对在园幼儿数量变动预判不足,导致预算编制与实际需求存在细微偏差。									
下一步改进措施及管理建议		建立在园幼儿人数常态化监测机制,加强数据研判与动态调整,优化预算编制精准度,提升项目执行效能。										

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		301811-长治市上党区荫城学区		
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：	17.063	17.063	17.063	17.06	0.003	99.98	10		
省级财政资金			17.063	17.063	17.063	17.06	0.003	99.98	10.00	依据实际票据、合同金额支付，项目资金略有结余。		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			从义务教育公用经费计划实施情况看，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。					从义务教育公用经费计划实施情况看，我学区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	—人	—431人	—431人	已完成	20	20			
		质量指标	学生应补尽补率	—%	—100%	—100%	已完成	10	10			
		时效指标	资金到位及时率	—%	—100%	—100%	已完成	10	10			
		成本指标	补助发放标准		初中每人每年945元	达成预期指标	已完成	10	10			
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%	已完成	15	15			
		可持续发展影响	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	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年项目年初预算金额170630.00元，全年预算金额170630.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出170604.00元，预算执行率99.98%，资金结余26.00元。								
		产出情况		2025年初中补助发放标准945元/生，补助学生人数431人，资金发放准确，且符合标准。								
		效益情况		使我校改善教育环境、更新教学设备、丰富教学资源，从而提升了教育质量。								
		满意度情况		学生家长满意度为95%。								
	主要经验做法		建立健全的经费使用监管机制，对我校经费的使用情况进行全面监督和严格考核，以确保经费使用的合法性合规性，并追求效益的最大化，从而推动学校的健康发展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无突出问题。									
下一步改进措施及管理建议			进一步加强绩效培训力度，重视绩效工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本概念，从而进一步提升教育资金使用效益，提升绩效工作质量。									

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。

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	301811-长治市上党区荫城学区					
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:		25.025	25.025		25.025	25.025	0	100	10	
			省级财政资金		25.025	25.025		25.025	25.025	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	从义务教育公用经费计划实施情况看，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。						从义务教育公用经费计划实施情况看，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	=759人	=759人	已完成	20	20				
		质量指标	学生应补尽补率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10				
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10				
		成本指标	补助发放标准		小学每人每年45元	达成预期指标	已完成	10	10				
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%	已完成	15	15				
		可持续发展影响	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	已完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	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		2025年项目年初预算金额50250.00元，全年预算金额50250.00元，资金到位率100.00%，截止2025年度项目支出250250.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		2025年小学补助发放标准45元/生，补助学生人数759人，资金发放准确，且符合标准。									
		效益情况及分析		使我校改善教育环境，更新教学设备，丰富教学资源，从而提升了教育质量。									
		满意度情况及分析		学生家长满意度为95%。									
	主要经验做法		建立健全的经费使用监管机制，对我校经费的使用情况进行全面监督和严格考核，以确保经费使用的合法合规性，并追求效益的最大化，从而推动学校的稳健发展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效培训力度，重视绩效工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本概念，从而进一步提高教育资金使用效益，提升绩效工作质量。										

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。

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特岗教师补助资金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特岗教师补助资金									
主管部门及代码		905-教科文教单位						预算单位		301811-长治市上党区荫城学区	
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：									
		省级财政资金									
		19.4		19.4		19.4	14.689	4.711	75.72	7.57	
		19.4		19.4		19.4	14.689	4.711	75.72	7.57	因财政拨款关闭，没有支付11-12月份特岗教师工资，导致资金有结余，2026年进行支付。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为农村边远山区寄宿制学校补充，离校毕业生带来了活力。						2025年我校每月足额发放3名特岗教师工资，切实保障特岗教师与本地公办教师同等待遇。因财政拨款关闭，没有支付11-12月份特岗教师工资，导致资金有结余，2026年进行支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受补助人数	=人	=5人	=5人	已完成	20	20		
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10		
		成本指标	补助发放标准		每人每年36800元	部分达成预期指标并具有一定效果	因财政拨款关闭，没有支付11-12月份特岗教师工资，导致资金有结余，2026年进行支付。	10	3	因财政拨款关闭，没有支付11-12月份特岗教师工资，导致资金有结余，2026年进行支付。	
	效益指标	社会效益	特岗教师待遇提升率	≥%	≥95%	≥95%	因财政拨款关闭，没有支付11-12月份特岗教师工资，特岗教师待遇逐层提升	20	5	因财政拨款关闭，没有支付11-12月份特岗教师工资，特岗教师待遇逐层提升	
		可持续发展影响	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	已完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10		
	总 分								75.57	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额194000.00元，全年预算金额194000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年末项目支出146894.85元，预算执行率75.72%，资金结余47105.15元。							
		产出情况及分析		2025年我校每月足额发放3名特岗教师工资。							
		效益情况及分析		该项目保障了特岗教师的工资待遇，逐步提高了特岗教师的生涯规划，解决了农村边远山区教师短缺，为离校毕业生创造了就业机会。							
		满意度情况及分析		教师满意度达95%。							
	主要经验做法		加强财政特岗教师工资项目的管理，提高资金的使用效率；扩大招聘离校毕业生，鼓励引导离校毕业生补充到农村边远基层中小学任教，解决了农村边远山区教师短缺，为离校毕业生创造了就业机会。								
项目预算中存在的主要问题及原因分析		因财政拨款关闭，没有支付11-12月份特岗教师工资，导致资金有结余，2026年进行支付。									
下一步改进措施及管理建议		1.加强预算管理，避免财政资金浪费。在预算编制过程中，更加科学、准确编制预算资金需求，提高预算的准确性和科学性，确保资金按计划合理支出。2.严格按照《山西省农村义务教育教师岗位学校教师待遇岗位津贴实施方案》，解决边远地区中小学教师短缺，引导离校毕业生到边远地区任教。									

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”是指预算执行数扣除调减数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

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	201311-长治市上党区荫城学区			
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：		2.7		2.7	2.499	0.201	92.55	9.26		
		中央财政资金		2.7		2.7	2.499	0.201	92.55	9.26	国财政支付共需，没有支付11-12月份的公用经费，导致资金有结余，2026年进行支付。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	从义务教育公用经费计划安排情况看，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，						从义务教育公用经费计划安排情况看，我平区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，					
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	完成度情况说明	分值	得分	备注说明分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1人	≥9人	≥9人	已完成	20	20			
		质量指标	学生应补尽补率	≥9%	≥100%	≥100%	已完成	10	10			
		时效指标	资金到位及时率	≥9%	≥100%	≥100%	已完成	10	10			
		成本指标	补助发放标准	根据国家规定标准			根据国家规定标准	10	8	国财政支付共需，没有支付11-12月份的公用经费，导致资金有结余，2026年进行支付。		
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥9%	≥99%	≥99%	已完成	15	15			
		可持续发展	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥9%	≥95%	≥95%	已完成	10	10			
	总 分							97.26	优			
	项目绩效分析	自评结果分析	项目安排和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额27000.00元，全年预算金额27000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年度项目支出24999.60元，预算执行率92.55%，资金结余2010.40元。							
产出情况与分析			2025年补助发放标准3000元/生，补助学生人数9人，资金发放准确，且符合标准。									
效益情况与分析			使农村改善教育环境，更新教学设备，丰富教学资源，从而提升了教育质量。									
满意度情况与分析			学生及家长满意度为95%。									
主要经验做法		建立健全的经费使用管理机制，对我县经费的使用情况进行全面监督和严格考核，以确保经费使用的准确性和规范性，并追求效益的最大化，从而推动学校的健康发展。										
项目管理中存在的问题及原因分析		国财政支付共需，没有支付11-12月份的公用经费，导致资金有结余，2026年进行支付。										
下一步改进措施及管理建议		进一步加强对经费使用力度，重视经费工作，各相关部门人员、财务人员深入理解经费使用标准，从而进一步提高教育资金使用效益，提升经费工作质量。										

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”的数据规则，如果年初预算未调整，则预算编制数；如果有调整，则调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指项目实际执行数。
 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2023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			903-教科文教单位					预算单位	301811-长治市上党区荫城学区			
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：		26.257	26.257		26.257	24.361	1.896	92.78	9.28
中央财政资金		26.257	26.257		26.257	24.361	1.896	92.78	9.28	因财政支付关闭，没有支付11-12月份的公用经费，导致资金有结余，2026年进行支付。		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	从义务教育公用经费计划实施情况看，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。							从义务教育公用经费计划实施情况看，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。				
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	=431人	=431人	已完成	20	20				
	质量指标	学生应补尽补率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10				
	时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10				
	成本指标	补助发放标准		初中每人每年945元	部分达成预期指标并具有一定效果	因财政支付关闭，没有支付11-12月份的公用经费，导致资金有结余，2026年进行支付。	10	7	因财政支付关闭，没有支付11-12月份的公用经费，导致资金有结余，2026年进行支付。			
效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%	已完成	15	15				
	可持续发展影响	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	已完成	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10				
总 分								96.28	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年项目年初预算金额262570.00元，全年预算金额262570.00元，资金到位率100.00%，截止2023年度项目支出243606.92元，预算执行率92.78%，资金结余18963.68元。								
		产出情况		2023年补助发放标准945元/生，补助学生人数431人，资金发放准确，且符合标准。								
		效益情况		使我县改善教育环境，更新教学设备，丰富教学资源，从而提升了教育质量。								
		满意度情况		学生家长满意度为95%。								
	主要经验做法		建立健全的经费使用监管机制，对我校经费的使用情况进行全面监督和严格考核，以确保经费使用的合规性和透明度，并追求效益的最大化，从而推动学校的健康发展。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		因财政支付关闭，没有支付11-12月份的公用经费，导致资金有结余，2026年进行支付。										
下一步改进措施及意见建议		进一步加强绩效培训力度，重视绩效工作，各相关部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本概念，从而进一步提高教育资金使用效率，提升绩效工作质量。										

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表。
 2. “全年预算数”的取值规则，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2023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		301811-长治市上党区荫城学区			
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	绩效原因		
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额:		38.664		38.664		38.664	28.571	10.093	73.9	7.39	
		中央财政拨款		38.664		38.664		38.664	28.571	10.093	73.90	7.39	因财政支付关闭,没有支付11-12月份的公用经费,导致资金有结余,2026年进行支付。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	从义务教育公用经费计划实施情况看,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。						从义务教育公用经费计划实施情况看,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	定性指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	≡人	≡759人	≡759人	已完成	20	20				
		质量指标	学生应补尽补率	≡%	≡100%	≡100%	已完成	10	10				
		时效指标	资金到位及时率	≡%	≡100%	≡100%	已完成	10	10				
		成本指标	补助发放标准		小学每人每年145元	部分达成预期指标并具有一定效果	因财政支付关闭,没有支付11-12月份的公用经费,导致资金有结余,2026年进行支付。	10	5	因财政支付关闭,没有支付11-12月份的公用经费,导致资金有结余,2026年进行支付。			
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥95%	因财政支付关闭,没有支付11-12月份的公用经费,农村义务教育巩固率有待提高。	25	10	因财政支付关闭,没有支付11-12月份的公用经费,农村义务教育巩固率有待提高。			
		可持续发展指标	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	已完成	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10				
	总 分								77.39	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额386640.00元,全年预算金额386640.00元,资金到位率100.00%,截止2025年底项目支出285710.14元,预算执行率73.90%,资金结余100929.86元。									
		产出情况		2025年补助发放标准145元/生,补助学生人数759人,资金发放准确,且符合标准。									
		效益情况		使学校改善教学环境,更新教学设备,丰富教学资源,从而提升了教学质量。									
		满意度情况		学生家长满意度为95%。									
	主要经验做法		建立健全的经费使用监管机制,对教育经费的使用情况进行全面监督和严格考核,以确保经费使用的合规性和透明度,并追求效益的最大化,从而推动学校的健康发展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因财政支付关闭,没有支付11-12月份的公用经费,导致资金有结余,2026年进行支付。										
下一步改进措施及管理建议		进一步加强对培训力度,重视绩效工作,各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本概念,从而进一步提升教育资金使用效率,提升绩效工作质量。											

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
 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	301811-长治市上党区荫城学区			
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：		4.5	4.5	4.5	4.5	0	100	10	
		中央财政资金		4.5	4.5	4.5	4.5	0	100.00	10.00	项目执行完毕，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，拟定义务教育贫困寄宿生补助评审、发放的实施细则，组织人员进行义务教育贫困寄宿生补助的评审、发放和管理等工作。组织人员认真审查学生申报义务教育贫困寄宿生补助的有关材料，整理资料，及时上报有关材料，将国家政策和上级文件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，及时的发放贫困生补助，发现问题，妥善处理，按照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					严格依据相关政策及实施细则，完成9名家庭经济困难义务教育学生的补助评审与发放工作，确保应补尽补，助力学生顺利完成学业，推动教育公平落地。					
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	—人	—60人	—60人	已完成	20	20		
		质量指标	学生应补尽补率	—%	—100%	—100%	已完成	10	10		
		时效指标	资助资金及时到位率	—%	—100%	—100%	已完成	10	10		
		成本指标	补助发放标准（元）		每生每学期750元	达成预期指标	已完成	10	10		
	效益指标	社会效益	政策知晓度（%）	—%	—100%	—100%	已完成	15	15		
		可持续发展	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%	已完成	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		2025年项目年初预算金额45000.00元，全年预算金额45000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出45000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		2025年完成资金发放，全年受助学生人员60人。							
		效益情况及分析		减轻了贫困家庭承担子女教育的经济压力，培养学生的社会责任感。							
		满意度情况及分析		学生家长满意度为95%。							
	主要经验做法		构建精准资助体系，实现资助资金的公平分配，明确界定贫困生识别准则，我们将每年对资助政策的执行状况进行审核，并致力于提升资金拨付的效率与安全性，以确保助学金能够迅速且准确地发放到每位学生手中。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。								
下一步改进措施及管理建议		我们将持续强化预算与支出的管理，致力于持续优化预算制定过程，并积极推动财政支出进度，以期实现财政资金效益的最大化。									

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
 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-教科文股单位					预算单位	301811-长治市上党区荫城学区			
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：		4.812	4.812	4.812	4.812	0	100	10	
		中央财政资金		4.812	4.812	4.812	4.812	0	100.00	10.00	项目执行完毕，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，拟定义务教育贫困寄宿生补助评审、发放的实施细则，组织人员进行义务教育贫困寄宿生补助的评审、发放和管理等工作。组织人员认真审查学生申报义务教育贫困寄宿生补助的有关材料，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。按上级规定对资助学生的申请表、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。										
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	—人	—78人	—78人	已完成	20	20		
		质量指标	学生应补尽补率	—%	—100%	—100%	已完成	10	10		
		时效指标	资助资金及时到位率	—%	—100%	—100%	已完成	10	10		
		成本指标	补助发放标准（元）		每生每学期625元	达成预期指标	已完成	10	10		
	效益指标	社会效益	政策知晓度（%）	—%	—100%	—100%	已完成	15	15		
		可持续发展影响	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%	已完成	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年项目年初预算金额48125.00元，全年预算金额48125.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出48125.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况		2025年完成资金发放，全年受助学生人员78人。							
		效益情况		减轻了贫困家庭承担子女教育的经济压力，培养学生的社会责任感。							
		满意度情况		学生家长满意度为95%。							
	主要经验做法		构建精准资助体系，实现资助资金的公正分配，明确界定贫困生识别准则，我们将每年对资助政策的执行状况进行审核，并致力于提升资金拨付的效率与安全性，以保障助学金能够迅速且准确地发放到每位学生手中。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。								
下一步改进措施及管理建议		我们将持续强化预算与支出的管理，致力于持续优化预算制定过程，并积极推动财政支出进度，以期实现财政资金效益的最大化。									

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[2023]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		909-教科文教单位						预算单位		301811-长治市上党区潞城学区						
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	绩效原因					
		目标申报数		预算编制数												
		资金总额:		74.1	74.1							74.1	56.188	17.912	75.83	7.58
		中央财政资金		74.1	74.1							74.1	56.188	17.912	75.83	7.58
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						2025年按农村义务教育学生营养改善计划实施,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。									
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	定性指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	补助人数	=人	=1156人	=1156人	已完成	20	20							
		质量指标	学生应补尽补率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10							
		时效指标	资金发放到位及时率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10							
		成本指标	补助发放标准		按位标准每人每天5元,每月22元10个月计算	部分达成预期指标并具有一定效果	11-12月份营养餐因为财政支付未到位没有支付,导致资金有结余,2026年进行支付。	10	5	11-12月份营养餐因为财政支付未到位没有支付,导致资金有结余,2026年进行支付。						
	效益指标	社会效益	学生的健康体质改善率	≥%	≥10%	≥9%	该项目未达到预期改善学生健康体质,我区将继续完善资金使用合规性,逐步提高学生体质健康。	20	5	该项目未达到预期改善学生健康体质,我区将继续完善资金使用合规性,逐步提高学生体质健康。						
		可持续影响	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	已完成	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10							
	总分								77.58	中						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额140996.00元,全年预算金额140996.00元,资金到位率100.00%。截止2025年项目支出561877.38元,预算执行率78.83%,资金结余179118.62元。												
		产出情况及分析		2025年完成1156人营养餐资金发放,营养餐补助发放准确,标准为每人每天5元。												
		效益情况及分析		该项目未达到预期改善学生健康体质,我区将继续完善资金使用合规性,逐步提高学生体质健康,实施农村义务教育学生营养改善计划,切实改善贫困地区农村学生营养状况,提高农村学生健康水平。												
		满意度情况及分析		项目实施后,师生满意度不断提升,学生家长满意度95%以上。												
	主要经验做法		改善就餐条件、完善申报机制、加强财务管理、规范补助对象、健全档案资料、规范资金管理、建立安全防控机制、规范食堂运行管理、完善食品安全应急预案。													
	项目资金管理中存在的主要问题及原因分析		11-12月份营养餐因为财政支付未到位没有支付,导致资金有结余,2026年进行支付,其余无其他问题。													
下一步改进措施及管理建议		加强预算管理,避免财政资金浪费,在预算编制过程中,更加科学、准确地预测资金需求,提高预算的准确性和严肃性,确保资金按计划合理使用。														

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]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			905-教科文教单位					预算单位	301811-长治市上党区荫城学区			
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：		5.6	5.6	5.6	5.6	0	100	10	
			中央财政资金		5.6	5.6	5.6	5.6	0	100.00	10.00	项目执行完毕，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，协助银行办理受助学生的银行卡，及时的发放贫困生补助，发现问题，妥善处理，按照上级订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。							严格遵循项目要求，按规定流程完成学前教育家庭经济困难学生资助工作，实现应助尽助，切实保障学生顺利就学，促进教育公平。				
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	—人	—112人	—112人	已完成	20	20			
		质量指标	学生应补尽补率	—%	—100%	—100%	已完成	10	10			
		时效指标	资助资金及时到位率	—%	—100%	—100%	已完成	10	10			
		成本指标	补助发放标准		每生每学期500元	达成预期指标	已完成	10	10			
	效益指标	社会效益	政策知晓度	—%	—100%	—100%	已完成	15	15			
		可持续发展影响	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥98%	≥98%	已完成	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年项目年初预算金额56000.00元，全年预算金额56000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出56000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况		成功为112名符合条件的学生提供资助，资助资金按标准足额发放，学生应补尽补率、资金及时到位率均达100%，圆满完成既定产出指标。								
		效益情况		有效减轻了家庭经济困难学生的就学压力，政策知晓度全面覆盖，显著提升教育公平性与现代化发展水平，社会效益良好。								
		满意度情况		学生家长满意度为98%。								
	主要经验做法		建立规范的资助评审与发放机制，强化政策宣传与资料档案管理，严格按照时间节点推进资金发放，保障项目有序实施。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加大政策宣传力度，通过多渠道普及资助申请流程与标准，持续优化资料审核机制，提升项目管理精细化水平。									

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。