

长治市上党区西火学区  
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           | 18 |
| 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**

实施小学义务教育和幼儿教育，促进基础教育发展。

**二、机构设置情况**

- 1、科室设置情况：本单位是长治市上党区教育局管辖下的股级单位，内设办公室、工会、教导处、政教处、教研室、财务室、总务处等7个科室，所辖4所小学、5所单办幼儿园。
- 2、人员编制情况：编制62人，其中在职人员61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：长治市上党区西火学区

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  | 1384.77 | 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 | 1080.15 |
| 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 | 203.39  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 32.90   |
|                  | 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 | 71.84   |
|                  | 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 | 1384.77 | 本年支出合计          | 58 | 1388.27 |
| 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 | 3.50    | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1388.27 | 总计              | 62 | 1388.27 |

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：长治市上党区西火学区

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      |                  | 1384.77 | 1384.77 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 1076.65 | 1076.65 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 1076.65 | 1076.65 |        |      |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育             | 52.56   | 52.56   |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育             | 995.62  | 995.62  |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 28.46   | 28.46   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 203.39  | 203.39  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 203.39  | 203.39  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 87.50   | 87.50   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.26   | 77.26   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.63   | 38.63   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.90   | 32.90   |        |      |      |          |      |
| 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         | 32.84   | 32.84   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.84   | 32.84   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 71.84   | 71.84   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 71.84   | 71.84   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 71.84   | 71.84   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

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：长治市上党区西火学区    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  | 1384.77 | 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 | 1080.15 | 1080.15    |             |              |
|                | 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 | 203.39  | 203.39     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 32.90   | 32.90      |             |              |
|                | 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 | 71.84   | 71.84      |             |              |
|                | 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 | 1384.77 | 本年支出合计          | 59 | 1388.27 | 1388.27 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 3.50    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |         |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 3.50    |                 | 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 | 1388.27 | 总计              | 64 | 1388.27 | 1388.27 |  |  |

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：长治市上党区西火学区

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      |                  | 1388.27 | 1039.01 | 349.27 |
| 205     | 教育支出             | 1080.15 | 730.89  | 349.27 |
| 20502   | 普通教育             | 1080.15 | 730.89  | 349.27 |
| 2050201 | 学前教育             | 52.56   |         | 52.56  |
| 2050202 | 小学教育             | 999.12  | 730.89  | 268.24 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 28.46   |         | 28.46  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 203.39  | 203.39  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 203.39  | 203.39  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 87.50   | 87.50   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.26   | 77.26   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.63   | 38.63   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.90   | 32.90   |        |
| 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         | 32.84   | 32.84   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.84   | 32.84   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 71.84   | 71.84   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 71.84   | 71.84   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 71.84   | 71.84   |        |

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：长治市上党区西火学区

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         | 902.95 | 302   | 商品和服务支出   | 17.18 | 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           | 347.95 | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 130.63 | 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           | 200.72 | 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 | 77.26  | 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         | 38.63  | 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     | 32.84  | 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       | 3.09   | 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          | 71.84  | 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   | 118.88  | 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         | 87.50   | 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         | 7.24    | 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      | 10.02 | 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         | 24.14   | 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 | 7.16  | 31009 | 土地补偿        |      | 39999 | 其他支出               |       |
|        |             |         |        |           |       | 31010 | 安置补助        |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 1021.83 | 公用经费合计 |           |       |       |             |      |       |                    | 17.18 |

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：长治市上党区西火学区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：长治市上党区西火学区

2025年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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：长治市上党区西火学区

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  | 8.42 |
| 货物                      | 2  | 5.23 |
| 工程                      | 3  |      |
| 服务                      | 4  | 3.20 |
| 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1,388.27万元，支出总计1,388.27万元。与上年相比，收入总计减少212.52万元，下降13.28%，支出总计减少212.52万元，下降13.28%。主要原因是较上年度减少拖欠企业账款-上党区教育局2019年部分学校（园）冬季取暖用燃煤锅炉淘汰改造项目电力施工、学前教育建设与资助省级配套经费以及学前教育发展资金-秋季助学金、农村学校冬季取暖经费、维修改造、设备购置等项目经费。

#### 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,384.77万元，其中：

财政拨款收入1,384.77万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,388.27万元，其中：

基本支出1,039.01万元，占比74.84%；

项目支出349.27万元，占比25.16%。

#### 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1,388.27万元，支出总计1,388.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少212.52万元，下降13.28%；财政拨款支出总计减少212.52万元，下降13.28%。主要原因是较上年度减少拖欠企业账款-上党区教育局2019年部分学校（园）冬季取暖用燃煤锅炉淘汰改造项目电力施工、学前教育建设与资助省级配套经费以及学前教育发展资金-秋季助学金、农村学校冬季取暖经费、维修改造、设备购置等项目经费。

#### 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1,388.27万元，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212.52万元，下降13.28%。主要原因是较上年度减少拖欠企业账款-上党区教育局2019年部分学校（园）冬季取暖用燃煤锅炉淘汰改造项目电力施工、学前教育建设与资助省级配套经费以及学前教育发展资金-秋季助学金、农村学校冬季取暖经费、维修改造、设备购置等项目经费。

##### （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1,388.27万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,080.15万元，占比77.81%；

社会保障和就业支出(类)203.39万元，占比14.65%；

卫生健康支出(类)32.90万元，占比2.37%；

住房保障支出(类)71.84万元，占比5.17%。

### （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1,390.16万元，支出决算1,388.27万元，完成年初预算的99.86%。其中：

教育支出年初预算1,071.84万元，支出决算1,080.15万元，完成年初预算的100.78%，用于在职及离退休人员工资福利、学前教育幼儿资助、学前教育生均公用经费、幼儿免费教育、幼儿免教科书、民营幼儿园奖励经费、支持学前教育发展资金-奖补资金、义务教育生均公用经费、营养餐、家庭经济困难学生生活补助、农村税费改革中小学经费、义务教育免住宿费、雇佣教师劳务费、教师短缺资金、两员经费、教育事业费、农村学校冬季取暖经费、校长职级制改革经费、特岗教师工资补助、班主任费(含少先队辅导员)、校内课后服务补助、全区教职工体检费、遗属人员补助等。较上年决算减少243.60万元，下降18.4%，主要原因是较上年度减少拖欠企业账款-上党区教育局2019年部分学校（园）冬季取暖用燃煤锅炉淘汰改造项目电力施工、学前教育建设与资助省级配套经费以及学前教育发展资金-秋季助学金、农村学校冬季取暖经费、维修改造、设备购置等项目经费。

社会保障和就业支出年初预算207.44万元，支出决算203.39万元，完成年初预算的98.05%，用于职业年金单位缴费、离退休职工退休费、教职工养老保险的缴纳等。较上年决算增加33.37万元，增长19.63%，主要原因是本年度新增职业年金单位缴费，导致社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算34.11万元，支出决算32.90万元，完成年初预算的96.45%，用于教职工医疗保险的缴纳、独生子女父母奖励等。较上年决算减少1.20万元，下降3.52%，主要原因是医疗保险基数调整、缴纳人数减少，导致卫生健康支出减少。

住房保障支出年初预算76.77万元，支出决算71.84万元，完成年初预算的93.58%，用于支付教职工住房公积金。较上年决算减少1.07万元，下降1.47%，主要原因是基数调整、缴纳人数减少，导致住房保障支出减少。

### 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1,039.01万元，其中：

人员经费1,021.83万元，主要包括工资福利支出902.95万元，其中：基本工资347.95万元、津贴补贴130.63万元、绩效工资200.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.26万元、职业年金缴费38.63万元、职工基本医疗保险缴费32.84万元、其他社会保障缴费3.09万元、住房公积金71.84万元；对个人和家庭的补助118.88万元，其中：退休费87.50万元、抚恤金7.24万元、奖励金24.14万元；

公用经费17.18万元，主要包括工会经费10.02万元、其他商品和服务支出7.16万元。

## **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，主要是本单位无国内接待

费；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8.42万元，其中：政府采购货物支出5.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.20万元。政府采购授予中小企业合同金额8.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额8.42万元，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28个，涉及资金337.81万元：22个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，5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为一是召集相关人员进行反思总结，完善相关制度，合理安排资金计划，加强预决算的管理与资金监管；二是进一步优化工作流程，加快各个环节的实施，加快执行进度。

附件：二级项目绩效自评表

#### 2、其他需要说明的事项

本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。
- 十四、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。

十五、卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。

十六、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**

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    |     | 301812-长治市上党区西火学区 |             |             |
| 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：                                                 |                                                                                                                                           | 12.694                                                                                    | 12.694 | 12.694                                                                                                       | 12.694  | 0   | 100               | 10          |             |
|                   |                                                                   | 省级财政资金                                                |                                                                                                                                           | 12.694                                                                                    | 12.694 | 12.694                                                                                                       | 12.694  | 0   | 100.00            | 10.00       | 本项目按实际情况支出。 |
| 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。 |                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                           |        | 2010年春季学期起全面免收农村义务教育阶段公办学校寄宿生住宿费，所需经费由市、县（市、区）财政部门列入学校预算予以保障，惠及全省农村中小學生。免收住宿费标准按乡镇所在地每人每年120元，非乡镇所在地每人每年80元。 |         |     |                   |             |             |
| 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                                                                                        | =279人  | =279人                                                                                                        |         | 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                                                  | 提升学校办学品质                                                                                                                                  | =%                                                                                        | =100%  | =100%                                                                                                        |         | 10  | 10                |             |             |
|                   |                                                                   | 成本指标                                                  | 补助标准                                                                                                                                      |                                                                                           | 720元   | 达成预期指标                                                                                                       | 720元    | 10  | 10                |             |             |
|                   | 效益指标                                                              | 社会效益                                                  | 农村义务教育巩固率                                                                                                                                 | ≥%                                                                                        | ≥99%   | ≥100%                                                                                                        |         | 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                                               | 社会公众满意度                                                                                                                                   | ≥%                                                                                        | ≥95%   | ≥90%                                                                                                         |         | 10  | 8                 | 满意度仍需提高。    |             |
| 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分析                                         |                                                                                                                                           | 1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、项目预算126,945.00元，支付126,943.50元，执行率100%。 |        |                                                                                                              |         |     |                   |             |             |
|                   |                                                                   | 产出情况分析                                                |                                                                                                                                           | 产出数量情况：补助人数279人；产出质量情况：应补尽补率100%；产出时效情况：发放及时；产出成本情况：实际支出控制在预算范围内。                         |        |                                                                                                              |         |     |                   |             |             |
|                   |                                                                   | 效益情况分析                                                |                                                                                                                                           | 该项目的实施保障基本教学基础、促进资源均衡，进一步提升资金使用效能，提高了经费的使用效率。                                             |        |                                                                                                              |         |     |                   |             |             |
|                   |                                                                   | 满意度情况分析                                               |                                                                                                                                           | 满意度不断提高，满意度可达90%。                                                                         |        |                                                                                                              |         |     |                   |             |             |
|                   | 主要经验做法                                                            |                                                       | 依据相关规章制度及中小学会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。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                                                 |                                                       | 对绩效评价工作不够重视，绩效指标设置不够完善，有待加强。                                                                                                              |                                                                                           |        |                                                                                                              |         |     |                   |             |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                      |                                                       | 将项目绩效评价工作纳入年终综合督导，提高对该项目工作的重视性和积极性。                                                                                                       |                                                                                           |        |                                                                                                              |         |     |                   |             |             |

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。

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                 |       | 301812-长治市上党区西火学区 |             |       |             |
| 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：                                                                                                                |                                                                                            | 31.04    | 31.04    | 31.04                | 31.04 | 0                 | 100         | 10    |             |
|                   |                            |             | 省级财政资金                                                                                                               |                                                                                            | 31.04    | 31.04    | 31.04                | 31.04 | 0                 | 100.00      | 10.00 | 本项目按实际情况支出。 |
| 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，高校毕业生带来了活力。 |             |                                                                                                                      |                                                                                            |          |          | 完成对学校8名特岗教师配套资金发放工作。 |       |                   |             |       |             |
| 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        | 特岗教师人数                                                                                                               | ≡人                                                                                         | ≡8人      | ≡8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        | 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                                                                                         | ≡310400元 | ≡310400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     | 教师满意度                                                                                                                | ≥%                                                                                         | ≥95%     | ≥90%     |                      | 10    | 8                 | 满意度仍需提高。    |       |             |
| 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 |                                                                                                                      | 1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《班主任考核制度》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、项目预算310400元，全部支付，执行率100%。     |          |          |                      |       |                   |             |       |             |
|                   |                            | 产出情况        |                                                                                                                      | 按照规定，配套资金在规定时间内按照标准发放完成；按时审批发放特岗教师配套资金，受益教职工8名。                                            |          |          |                      |       |                   |             |       |             |
|                   |                            | 效益情况        |                                                                                                                      | 所有特岗教师的工作积极性、工作效率有效提高，大大提高了家长对学校的认可度。不断提高特岗教师待遇，让所有特岗教师的辛勤付出有所回报，使优秀的人才愿意当特岗教师，全面提高教育教学质量。 |          |          |                      |       |                   |             |       |             |
|                   |                            | 满意度情况       |                                                                                                                      | 教师对特岗教师配套资金制度比较满意。                                                                         |          |          |                      |       |                   |             |       |             |
|                   | 主要经验做法                     |             | 一是规范项目资金使用范围及用途，坚决杜绝虚报、冒领、截留、挤占和挪用资金等情况发生，资金管理规范、运行安全。二是定期对项目资金使用管理情况进行内部审计检查，认真整改存在的问题。三是严格按照审批程序，根据按月及时发放，不存在截留现象。 |                                                                                            |          |          |                      |       |                   |             |       |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析          |             | 严格按照有关财经制度加强资金管理，做到正确合理使用各项资金。                                                                                       |                                                                                            |          |          |                      |       |                   |             |       |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议               |             | 建议加大专项经费支持力度，不断提高特岗教师待遇，调动广大特岗教师工作的积极性。                                                                              |                                                                                            |          |          |                      |       |                   |             |       |             |

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。

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   |       | 301812-长治市上党区西火学区 |      |             |  |
| 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：                                                                                                                                     |                                                                                             | 21.456   | 21.456                                                                                                                           | 21.456   | 15.489 | 5.967 | 72.19             | 7.22 |             |  |
|                   |                                                                   |                                     | 中央财政资金                                                                                                                                    |                                                                                             | 21.456   | 21.456                                                                                                                           | 21.456   | 15.489 | 5.967 | 72.19             | 7.22 | 本项目按实际情况支出。 |  |
| 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。 |                                     |                                                                                                                                           |                                                                                             |          | 2010年从春季学期起全面免收农村义务教育阶段公办学校寄宿生住宿费，所需经费由市、县（市、区）财政部门列入学校预算予以保障，惠及全省农村中小學生。从义务教育公用经费计划实施情况看，我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                                                                                          | =335人    | =335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       | 10     | 10    |                   |      |             |  |
|                   |                                                                   | 时效指标                                | 资金到位及时率                                                                                                                                   | =%                                                                                          | =100%    | =100%                                                                                                                            |          | 10     | 10    |                   |      |             |  |
|                   |                                                                   | 成本指标                                | 补助标准                                                                                                                                      |                                                                                             | 每生每年720元 | 达成预期指标                                                                                                                           | 每生每年720元 | 10     | 10    |                   |      |             |  |
|                   | 效益指标                                                              | 社会效益                                | 农村义务教育巩固率                                                                                                                                 | ≥%                                                                                          | ≥99%     | ≥100%                                                                                                                            |          | 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                             | 社会公众满意度                                                                                                                                   | ≥%                                                                                          | ≥95%     | ≥90%                                                                                                                             |          | 10     | 8     | 满意度仍需提高。          |      |             |  |
|                   | 总分                                                                |                                     |                                                                                                                                           |                                                                                             |          |                                                                                                                                  |          |        | 95.22 | 优                 |      |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                            | 项目实施的预算执行情况及分析                      |                                                                                                                                           | 1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、预算214,560.00元，支付154,887.30元，预算执行率72.19%。 |          |                                                                                                                                  |          |        |       |                   |      |             |  |
|                   |                                                                   | 产出情况及分析                             |                                                                                                                                           | 产出数量情况：补助人数335人；产出质量情况：应补尽补率100%；产出时效情况：发放及时；产出成本情况：实际支出控制在预算范围内。                           |          |                                                                                                                                  |          |        |       |                   |      |             |  |
|                   |                                                                   | 效益情况及分析                             |                                                                                                                                           | 该项目的实施保障基本教学基础、促进资源均衡，进一步提升资金使用效能，提高了经费的使用效率。                                               |          |                                                                                                                                  |          |        |       |                   |      |             |  |
|                   |                                                                   | 满意度情况及分析                            |                                                                                                                                           | 满意度不断提高，满意度可达90%。                                                                           |          |                                                                                                                                  |          |        |       |                   |      |             |  |
|                   | 主要经验做法                                                            |                                     | 依据相关规章制度及中小会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。资金使用合规，利用率高，剪安全性强，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                                                 |                                     | 对绩效评价工作不够重视，绩效指标设置不够完善，有待加强。                                                                                                              |                                                                                             |          |                                                                                                                                  |          |        |       |                   |      |             |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                   | 将项目绩效评价工作纳入年终综合督导，提高对该项目工作的重视性和积极性。 |                                                                                                                                           |                                                                                             |          |                                                                                                                                  |          |        |       |                   |      |             |  |

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。

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-教科文教股单位                                           |                                                        |                                                                            |           |                                                                           | 预算单位      | 301812-长治市上党区西火学区 |       |             |
| 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       |
|                   |                                                                   | 资金总额：                                                 | 0.3                                                    | 0.3                                                                        | 0.3       | 0.3                                                                       | 0         | 100               | 10    |             |
|                   |                                                                   | 中央财政资金                                                | 0.3                                                    | 0.3                                                                        | 0.3       | 0.3                                                                       | 0         | 100.00            | 10.00 | 本项目按实际情况支出。 |
| 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。 |                                                       |                                                        |                                                                            |           | 2010年从春季学期起全面免收农村义务教育阶段公办学校寄宿生住宿费，所需经费由市、县（市、区）财政部门列入学校预算予以保障，惠及全省农村中小學生。 |           |                   |       |             |
| 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                                                                         | =1人       | =1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        | 10                | 10    |             |
|                   |                                                                   | 时效指标                                                  | 资金到位及时率                                                | =%                                                                         | =100%     | =100%                                                                     |           | 10                | 10    |             |
|                   |                                                                   | 成本指标                                                  | 标准补助                                                   |                                                                            | 每生每年3000元 | 达成预期指标                                                                    | 每生每年3000元 | 10                | 10    |             |
|                   | 效益指标                                                              | 社会效益                                                  | 农村义务教育巩固率                                              | =%                                                                         | =99%      | =100%                                                                     |           | 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                                               | 社会公众满意度                                                | ≥%                                                                         | ≥95%      | ≥90%                                                                      |           | 10                | 8     | 满意度仍需提高     |
| 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                                           |                                                        | 1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、项目预算0.3万元，全部支付，执行率100%。 |           |                                                                           |           |                   |       |             |
|                   |                                                                   | 产出情况及分析                                               |                                                        | 项目补助1人，应补尽补率100%，资金支付及时。                                                   |           |                                                                           |           |                   |       |             |
|                   |                                                                   | 效益情况及分析                                               |                                                        | 该项目的实施保障基本教学基础、促进资源均衡，进一步提升资金使用效能，提高了经费的使用效率。                              |           |                                                                           |           |                   |       |             |
|                   |                                                                   | 满意度情况及分析                                              |                                                        | 满意度不断提高，满意度可达90%。                                                          |           |                                                                           |           |                   |       |             |
|                   | 主要经验做法                                                            |                                                       | 在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 |                                                                            |           |                                                                           |           |                   |       |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                 |                                                       | 对绩效评价工作不够重视，绩效指标设置不够完善，有待加强。                           |                                                                            |           |                                                                           |           |                   |       |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                      |                                                       | 将项目绩效评价工作纳入年终综合督导，提高对该项目工作的重视性和积极性。                    |                                                                            |           |                                                                           |           |                   |       |             |

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。

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    |    | 301812-长治市上党区西火学区 |             |             |  |
| 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：                                                   |                                                                                                                                                   | 3.031                                                                       | 3.031     | 2.969                                                                               | 2.969   | 0  | 100               | 10          |             |  |
|                   |                                                                              | 中央财政资金                                                  |                                                                                                                                                   | 3.031                                                                       | 3.031     | 2.969                                                                               | 2.969   | 0  | 100.00            | 10.00       | 本项目按实际情况支出。 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                             |           | 实际完成情况                                                                              |         |    |                   |             |             |  |
|                   | 从义务教育贫困寄宿生补助实施的情况来看，切实解决了家庭经济困难寄宿生的学习和生活问题，帮助家庭经济困难学生顺利地完成了学业，促进了教育公平、公正、公开。 |                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                             |           | 为认真贯彻落实完善国家资助政策体系，切实解决义务教育家庭经济困难学生的教学问题。义务教育贫困生补助用于资助家庭经济困难学生的学习和生活费用开支，按学年申请和评审发放。 |         |    |                   |             |             |  |
| 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                                                    | 补助学校                                                                                                                                              | ＝所                                                                          | ＝3所       | ＝3所                                                                                 |         | 20 | 20                |             |             |  |
|                   |                                                                              | 质量指标                                                    | 学生应补尽补率（%）                                                                                                                                        | ＝%                                                                          | ＝100%     | ＝100%                                                                               |         | 10 | 10                |             |             |  |
|                   |                                                                              | 时效指标                                                    | 资助资金及时到位率（%）                                                                                                                                      | ＝%                                                                          | ＝100%     | ＝100%                                                                               |         | 10 | 10                |             |             |  |
|                   |                                                                              | 成本指标                                                    | 项目总金额                                                                                                                                             | ＝元                                                                          | ＝30312.5元 | ＝29687.5元                                                                           |         | 10 | 10                |             |             |  |
|                   | 效益指标                                                                         | 社会效益                                                    | 政策知晓度（%）                                                                                                                                          | ＝%                                                                          | ＝100%     | ＝100%                                                                               |         | 30 | 30                |             |             |  |
|                   | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度                                                 | 学生家长满意度（%）                                                                                                                                        | ≥%                                                                          | ≥98%      | ≥90%                                                                                |         | 10 | 8                 | 满意度仍需提高     |             |  |
|                   | 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                                             |                                                                                                                                                   | 1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理方法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、项目预算29687.5元，全部支付，执行率100%。 |           |                                                                                     |         |    |                   |             |             |  |
|                   |                                                                              | 产出情况                                                    |                                                                                                                                                   | 产出数量情况：补助3所学校；产出质量情况：应补尽补率100%；产出时效情况：发放及时；产出成本情况：实际支出控制在预算范围内。             |           |                                                                                     |         |    |                   |             |             |  |
|                   |                                                                              | 效益情况                                                    |                                                                                                                                                   | 切实解决了家庭经济困难寄宿生的学习和生活问题，帮助家庭经济困难学生顺利地完成了学业，促进了教育公平、公正、公开。                    |           |                                                                                     |         |    |                   |             |             |  |
|                   |                                                                              | 满意度情况                                                   |                                                                                                                                                   | 满意度不断提高，满意度可达90%。                                                           |           |                                                                                     |         |    |                   |             |             |  |
|                   | 主要经验做法                                                                       |                                                         | 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。 |                                                                             |           |                                                                                     |         |    |                   |             |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                            |                                                         | 对绩效评价工作不够重视，绩效指标设置不够完善，有待加强。                                                                                                                      |                                                                             |           |                                                                                     |         |    |                   |             |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                 |                                                         | 将项目绩效评价工作纳入年终综合督导，提高对该项目工作的重视性和积极性。                                                                                                               |                                                                             |           |                                                                                     |         |    |                   |             |             |  |

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。

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  |        | 301812-长治市上党区西火学区 |      |             |       |
| 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：                                                                                  |                                                                                                         | 18.461  | 18.461                                                                                                                                         | 18.461  | 6.652 | 11.809 | 36.03             | 3.6  |             |       |
|                   |                                                               |             | 中央财政资金                                                                                 |                                                                                                         | 18.461  | 18.461                                                                                                                                         | 18.461  | 6.652 | 11.809 | 36.03             | 3.60 | 本项目按实际情况支出。 |       |
| 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。 |             |                                                                                        |                                                                                                         |         | 由于长期以来城乡经济社会发展不平衡，农村中小學生营养不良的情况仍然存在。故教育部等15个部门印发《农村义务教育学生营养改善计划实施细则》等5个配套文件，以确保学生营养餐计划能有效实施。实施细则规定，供餐模式应逐步以学校食堂供餐替代校外供餐，为确保食品安全，学校负责人应陪餐，餐费自理。 |         |       |        |                   |      |             |       |
| 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        | 补助学校                                                                                   | ≡所                                                                                                      | ≡3所     | ≡3所                                                                                                                                            |         | 20    | 20     |                   |      |             |       |
|                   |                                                               | 质量指标        | 学生应补尽补率                                                                                | ≡%                                                                                                      | ≡100%   | ≡100%                                                                                                                                          |         | 10    | 10     |                   |      |             |       |
|                   |                                                               | 时效指标        | 资金发放到位及时率                                                                              | ≡%                                                                                                      | ≡100%   | ≡100%                                                                                                                                          |         | 10    | 10     |                   |      |             |       |
|                   |                                                               | 成本指标        | 营养餐标准                                                                                  | ≡元/生.天                                                                                                  | ≡5元/生.天 | ≡5元/生.天                                                                                                                                        |         | 10    | 10     |                   |      |             |       |
|                   | 效益指标                                                          | 社会效益        | 学生的健康体质改善率                                                                             | >%                                                                                                      | >10%    | >8%                                                                                                                                            |         | 30    | 24     | 学生的健康体质改善仍需加强。    |      |             |       |
|                   | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度     | 学生家长满意度                                                                                | >%                                                                                                      | >98%    | >90%                                                                                                                                           |         | 10    | 8      | 满意度仍需提高。          |      |             |       |
| 总分                |                                                               |             |                                                                                        |                                                                                                         |         |                                                                                                                                                |         | 85.6  | 良      |                   |      |             |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                        | 项目实施和预算执行情况 |                                                                                        | 1、严格按照制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、核算，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。2、项目预算184,608.00元，支付66,517.27元，预算执行率36.03%。 |         |                                                                                                                                                |         |       |        |                   |      |             |       |
|                   |                                                               | 产出情况        |                                                                                        | 对本校学生实行农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生营养状况和身体素质。                                                                  |         |                                                                                                                                                |         |       |        |                   |      |             |       |
|                   |                                                               | 效益情况        |                                                                                        | 通过该项目的实施，提升了学生营养状况，让所有的学生经过学校的教育，德智体美劳综合素质在原有的基础上都得到全面发展，具有自主持续发展的能力。                                   |         |                                                                                                                                                |         |       |        |                   |      |             |       |
|                   |                                                               | 满意度情况       |                                                                                        | 项目实施后，学生家长满意度不断提高，满意度可达90%。                                                                             |         |                                                                                                                                                |         |       |        |                   |      |             |       |
|                   | 主要经验做法                                                        |             | 项目成立内控领导小组，由单位主要领导担任组长，切实落实单位负责人的主体责任制，强化监督机制，化解各项制度在执行过程中存在的风险点，合理使用项目资金，提高财政资金的社会效益。 |                                                                                                         |         |                                                                                                                                                |         |       |        |                   |      |             |       |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                             |             | 绩效指标设置有待加强，该项目的绩效未能全面客观展示。                                                             |                                                                                                         |         |                                                                                                                                                |         |       |        |                   |      |             |       |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                  |             | 建立健全绩效管理机制，提升绩效管理能力。                                                                   |                                                                                                         |         |                                                                                                                                                |         |       |        |                   |      |             |       |

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]8号/长财教[2024]172号提前下达支持学前教育发展中央资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 |                                                                                                                                           |                                                                                 |            |                                                                                     |         |        |                   |             |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                         | 905-教科文股单位                                 |                                                                                                                                           |                                                                                 |            |                                                                                     | 预算单位    |        | 301812-长治市上党区西火学区 |             |  |
| 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：                                      | 1.95                                                                                                                                      | 1.95                                                                            | 1.95       | 1.95                                                                                | 0       | 100    | 10                |             |  |
|                   |                                                                         | 中央财政资金                                     | 1.95                                                                                                                                      | 1.95                                                                            | 1.95       | 1.95                                                                                | 0       | 100.00 | 10.00             | 本项目按实际情况支出。 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                    |                                            |                                                                                                                                           |                                                                                 |            | 实际完成情况                                                                              |         |        |                   |             |  |
|                   | 从幼儿贫困生补助实施的情况来看，切实解决了家庭经济困难幼儿的学习和生活问题，帮助家庭经济困难学生顺利地完成了学业，促进了教育公平、公正、公开。 |                                            |                                                                                                                                           |                                                                                 |            | 为认真贯彻落实完善国家资助政策体系，切实解决学前教育家庭经济困难学生的就学问题。学前教育贫困生补助用于资助家庭经济困难学生的学习和生活费用开支，按学年申请和评审发放。 |         |        |                   |             |  |
| 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                                       | 补助幼儿园                                                                                                                                     | =5所                                                                             | =5所        | =5所                                                                                 |         | 20     | 20                |             |  |
|                   |                                                                         | 质量指标                                       | 学生应补尽补率                                                                                                                                   | =%                                                                              | =100%      | =100%                                                                               |         | 10     | 10                |             |  |
|                   |                                                                         | 时效指标                                       | 资助资金及时到位率                                                                                                                                 | =%                                                                              | =100%      | =100%                                                                               |         | 10     | 10                |             |  |
|                   |                                                                         | 成本指标                                       | 发放标准                                                                                                                                      | =元/学期.生                                                                         | =500元/学期.生 | =500元/学期.生                                                                          |         | 10     | 10                |             |  |
|                   | 效益指标                                                                    | 社会效益                                       | 政策知晓度                                                                                                                                     | =%                                                                              | =100%      | =100%                                                                               |         | 30     | 30                |             |  |
|                   | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度                                    | 学生家长满意度                                                                                                                                   | >%                                                                              | >98%       | >90%                                                                                |         | 10     | 8                 | 满意度仍需提高。    |  |
|                   | 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                                |                                                                                                                                           | 1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、项目预算19,500.00元，全部支付，执行率100%。 |            |                                                                                     |         |        |                   |             |  |
|                   |                                                                         | 产出情况                                       |                                                                                                                                           | 产出数量情况：补助幼儿园5所；产出质量情况：应补尽补率100%；产出时效情况：发放及时；产出成本情况：实际支出控制在预算范围内。                |            |                                                                                     |         |        |                   |             |  |
|                   |                                                                         | 效益情况                                       |                                                                                                                                           | 该项目的实施保障基本教学基础、促进资源均衡，进一步提升资金使用效能，提高了经费的使用效率。                                   |            |                                                                                     |         |        |                   |             |  |
|                   |                                                                         | 满意度情况                                      |                                                                                                                                           | 满意度不断提高，满意度可达90%。                                                               |            |                                                                                     |         |        |                   |             |  |
|                   | 主要经验做法                                                                  |                                            | 依据相关规章制度及中小学会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，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                                                       |                                            | 对绩效评价工作不够重视，绩效指标设置不够完善，有待加强。                                                                                                              |                                                                                 |            |                                                                                     |         |        |                   |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                            |                                            | 将项目绩效评价工作纳入年终综合督导，提高对该项目工作的重视性和积极性。                                                                                                       |                                                                                 |            |                                                                                     |         |        |                   |             |  |

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。

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                         |       | 301812-长治市上党区西火学区 |             |      |            |
| 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:                                                                                                                |                                                                                                   | 8.9                          | 8.9                      | 8.9                          | 8.42  | 0.48              | 94.61       | 9.46 | 本项目按实际情况支出 |
|                   |                                   |                                           | 市县区财政资金                                                                                                              |                                                                                                   | 8.9                          | 8.9                      | 8.9                          | 8.42  | 0.48              | 94.61       | 9.46 |            |
| 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性,提高班主任待遇,增强班主任工作积极性. |                                           |                                                                                                                      |                                                                                                   |                              | 完成对学校各年级班主任及少先队辅导员的补助工作. |                              |       |                   |             |      |            |
| 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                                                                                                | =4所                          | =4所                      |                              | 10    | 10                |             |      |            |
|                   |                                   |                                           | 班级数                                                                                                                  | =个                                                                                                | =22个                         | =22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                                      | 少先队非辅导员标准                                                                                                            |                                                                                                   | 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、200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,提高教育的现代化水平                                                                                          |                                                                                                   | 显著提高                         | 达成预期指标                   | 显著提高                         | 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                   | 提升                           | 15    | 15                |             |      |            |
|                   | 满意度指标                             | 服务对象满意度                                   | 教师满意度                                                                                                                | ≥%                                                                                                | ≥95%                         | ≥90%                     |                              | 10    | 8                 | 满意度仍需提高     |      |            |
| 总分                |                                   |                                           |                                                                                                                      |                                                                                                   |                              |                          |                              | 97.46 | 优                 |             |      |            |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                            | 项目实施和预算执行情况                               |                                                                                                                      | 1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《班主任费考核制度》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、项目预算89,000.00元,支付84,200.00元,94.61%。 |                              |                          |                              |       |                   |             |      |            |
|                   |                                   | 产出情况                                      |                                                                                                                      | 根据每位班主任考核结果,标准按班级人数分为每月500元和200元两个档次,按少先队人数分为每月300元、200元和150元三个档次发放;各项工作开展合规、及时。                  |                              |                          |                              |       |                   |             |      |            |
|                   |                                   | 效益情况                                      |                                                                                                                      | 不断提高班主任及少先队辅导员待遇,让所有班主任及少先队辅导员的辛勤付出有所回报,使优秀的人才愿意当班主任及少先队辅导员,当好班主任及少先队辅导员,全面提高教育教学质量。              |                              |                          |                              |       |                   |             |      |            |
|                   |                                   | 满意度情况                                     |                                                                                                                      | 教师对班主任费考核制度比较满意。                                                                                  |                              |                          |                              |       |                   |             |      |            |
|                   | 主要经验做法                            |                                           | 一是规范项目资金使用范围及用途,坚决杜绝虚报、冒领、截留、挤占和挪用资金等情况发生,资金管理规范、运行安全。二是定期对项目资金使用管理情况进行内部审计检查,认真整改存在的问题。三是严格按照审批程序,根据按月及时发放,不存在截留现象。 |                                                                                                   |                              |                          |                              |       |                   |             |      |            |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                 |                                           | 满意度仍需提高。                                                                                                             |                                                                                                   |                              |                          |                              |       |                   |             |      |            |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                   | 建议加大专项经费支持力度,不断提高班主任待遇,调动广大教师从事班主任工作的积极性。 |                                                                                                                      |                                                                                                   |                              |                          |                              |       |                   |             |      |            |

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。

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      | 301812-长治市上党区西火学区 |      |             |     |
| 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：         |                             | 0.069                 | 0.069   | 0.019        | 0         | 0.019             | 0    | 0           |     |
|                   |                                                  | 市县区财政资金       |                             | 0.069                 | 0.069   | 0.019        | 0         | 0.019             | 0.00 | 0.00        | 未支付 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                             |               |                             |                       |         |              | 实际完成情况    |                   |      |             |     |
|                   | 坚持依规办理，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。 |               |                             |                       |         |              | 未使用该项目资金。 |                   |      |             |     |
| 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                    | =3人     | =0人          |           | 20                |      | 未支付         |     |
|                   |                                                  | 质量指标          | 提高教师队伍待遇                    |                       | 提高      | 未完成预期指标且效果   | 未支付       | 10                |      | 未支付         |     |
|                   |                                                  | 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   | 未支付       | 10                |      | 未支付         |     |
|                   |                                                  | 成本指标          | 项目总金额                       | =元                    | =690元   | =0元          |           | 10                |      | 未支付         |     |
|                   | 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 | 未支付       | 15                |      | 未支付         |     |
|                   |                                                  | 可持续发展         | 教师待遇提升水平                    |                       | 提升      | 未完成预期指标且效果   | 未支付       | 15                |      | 未支付         |     |
|                   | 满意度指标                                            | 服务对象满意度       | 教师满意度                       | ≥%                    | ≥95%    | ≥0%          |           | 10                |      | 未支付         |     |
| 总分                |                                                  |               |                             |                       |         |              |           | 0                 | 差    |             |     |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                           | 项目实施和预算执行情况   |                             | 未使用该项目资金。             |         |              |           |                   |      |             |     |
|                   |                                                  | 产出情况及分析       |                             | 项目暂未开展，未支付资金，暂无产出。    |         |              |           |                   |      |             |     |
|                   |                                                  | 效益情况及分析       |                             | 项目暂未开展，未支付资金，暂无效益。    |         |              |           |                   |      |             |     |
|                   |                                                  | 满意度情况及分析      |                             | 项目暂未开展，未支付资金，暂无满意度结果。 |         |              |           |                   |      |             |     |
|                   | 主要经验做法                                           |               | 项目暂未开展，未支付资金，暂无效益，暂无主要经验做法。 |                       |         |              |           |                   |      |             |     |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                |               | 项目暂未开展，未支付资金，暂无效益。          |                       |         |              |           |                   |      |             |     |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                     |               | 在执行过预算中加强沟通，推动项目顺利进行。       |                       |         |              |           |                   |      |             |     |

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                                                                  |           | 301812-长治市上党区西火学区 |             |             |
| 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       |        | 12.829    | 12.157                                                                | 0.672     | 94.76             | 9.48        |             |
|                   |                                                     | 市县区财政资金       | 19.2                                                                                        | 19.2       |        | 12.829    | 12.157                                                                | 0.672     | 94.76             | 9.48        | 本项目按实际情况支出。 |
| 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。 |               |                                                                                             |            |        |           | 根据《中小学幼儿园安全防范工作规范》及反恐防范要求配备专职保安人员，我学校共配备专职保安人员8人，保安人员工资已按照薪资标准按时发放完成。 |           |                   |             |             |
| 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          | 保安人员配置数                                                                                     | =人         | =8人    | =8人       |                                                                       | 10        | 10                |             |             |
|                   |                                                     |               | 校园安全巡查次数                                                                                    | =次         | =10次   | =10次      |                                                                       | 10        | 10                |             |             |
|                   |                                                     | 质量指标          | 保安人员持证上岗率                                                                                   | =%         | =100%  | =100%     |                                                                       | 10        | 10                |             |             |
|                   |                                                     |               | 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                                                                | 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                |             |             |
|                   |                                                     | 可持续影响         | 校园安全提升水平                                                                                    |            | 提升     | 达成预期指标    | 提升                                                                    | 15        | 15                |             |             |
|                   | 满意度指标                                               | 服务对象满意度       | 学生及教师满意度                                                                                    | ≥%         | ≥95%   | ≥90%      |                                                                       | 10        | 8                 | 满意度仍需提高。    |             |
| 总分                |                                                     |               |                                                                                             |            |        |           |                                                                       |           | 97.48             | 优           |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                              | 项目实施和预算执行情况   | 1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、项目预算128,285.28元，支付121,565.28元，执行率94.76%。 |            |        |           |                                                                       |           |                   |             |             |
|                   |                                                     | 产出情况          | 产出数量情况：聘用保安人数8人；产出质量情况：保安人员持证上岗率100%；产出时效情况：保安人员到岗及时率100%；产出成本情况：保安人员工资标准每人每月工资2000元。       |            |        |           |                                                                       |           |                   |             |             |
|                   |                                                     | 效益情况          | 保安人员积极开展校园安全巡查、认真做好校园封闭管理出入登记，做好校园反恐防范安保工作，积极配合学校完成防控工作。                                    |            |        |           |                                                                       |           |                   |             |             |
|                   |                                                     | 满意度情况         | 在校师生及家长对校园安保满意度不断提高，满意度可达90%。                                                               |            |        |           |                                                                       |           |                   |             |             |
|                   | 主要经验做法                                              |               | 为保障全校保安人员工资按时发放，学校高度重视，对保安人员工作情况进行督查反馈，同时积极与主管、财政部门沟通确保按时支付保安人员工资。                          |            |        |           |                                                                       |           |                   |             |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                   |               | 项目绩效指标设置不全面，缺乏关键性指标，例如：校园安全日保障率、保安人员每天工作时间等。                                                |            |        |           |                                                                       |           |                   |             |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                        |               | 进一步完善项目相关管理制度，提高管理制度执行的有效性。                                                                 |            |        |           |                                                                       |           |                   |             |             |

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。

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                        | 301812-长治市上党区西火学区 |       |             |             |
| 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：                                                                                           | 4.919                                                                                                                     | 4.919 | 5.286   | 5.286                       | 0                 | 100   | 10          |             |
|                   | 市县区财政资金                                                   | 4.919                                                                                           | 4.919                                                                                                                     | 5.286 | 5.286   | 0                           | 100.00            | 10.00 | 本项目按实际情况支出。 |             |
| 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兼顾起来。 |                                                                                                 |                                                                                                                           |       |         | 代课教师人员共4人，工资已按照薪资标准人按时发放完成。 |                   |       |             |             |
| 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                                                                                            | 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%   | =100%                       |                   | 10    | 10          |             |
|                   |                                                           | 成本指标                                                                                            | 总资金                                                                                                                       | =元    | =49188元 | =52860元                     |                   | 10    | 8           | 后期追加。       |
|                   | 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                | 10    | 10          |             |
|                   |                                                           |                                                                                                 | 民办教师队伍稳定率                                                                                                                 | ≥%    | ≥95%    | ≥95%                        |                   | 10    | 10          |             |
|                   |                                                           | 可持续影响                                                                                           | 教育现代化提升水平                                                                                                                 |       | 显著提升    | 达成预期指标                      | 显著提升              | 10    | 10          |             |
|                   | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度                                                                                         | 教师满意度                                                                                                                     | ≥%    | ≥95%    | ≥90%                        |                   | 10    | 8           | 满意度仍需提高。    |
|                   | 总 分                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                           |       |         |                             |                   |       | 96          | 优           |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                    | 项目实施和预算执行情况                                                                                     | 1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、项目预算52860元，全部支付，预算执行率100%。                                             |       |         |                             |                   |       |             |             |
|                   |                                                           | 产出情况                                                                                            | 聘用代课教师4人，各项工作开展合规，资金支付52860元。                                                                                             |       |         |                             |                   |       |             |             |
|                   |                                                           | 效益情况                                                                                            | 通过项目的实施，有效解决了教学区中小学代课教师问题，保障各校完成正常教学任务。                                                                                   |       |         |                             |                   |       |             |             |
|                   |                                                           | 满意度情况                                                                                           | 教师满意度有待提高，满意度达90%。                                                                                                        |       |         |                             |                   |       |             |             |
|                   | 主要经验做法                                                    |                                                                                                 | 按照年初预算资金项目组织并实施，加强年初预算项目的管理，提高项目资金预算的准确性，严格按照《行政事业单位内部控制规范》《会计工作基础规范》的要求，并结合自身实际情况建立健全各部门，各环节、各岗位内部控制制度，并确保制度能够长期有效的坚持执行。 |       |         |                             |                   |       |             |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                         |                                                                                                 | 需要完善内部控制体系建设，建立项目的绩效跟踪机制，对项目执行情况进行督促落实，确保财政资金发挥最大效益。                                                                      |       |         |                             |                   |       |             |             |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                           | 建立健全各项内部控制制度并确保制度的有效性和一贯性，加强对临聘教师项目支出的审核把关，严格按照相关管理制度规范报销，确保各项支出真实合法。加强绩效评价的基础工作，全面开展项目资金的绩效评价。 |                                                                                                                           |       |         |                             |                   |       |             |             |

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。

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                                              | 301812-长治市上党区西火学区 |       |             |             |
| 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                                                                                        | 0.973   | 0.973                                             | 0                 | 100   | 10          |             |
| 市县区财政资金           |                                                                                              | 3             | 3                                                                                                                                        | 0.973                                                                                    | 0.973   | 0                                                 | 100.00            | 10.00 | 本项目按实际情况支出。 |             |
| 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 and 高中教育的普及及提高。 |               |                                                                                                                                          |                                                                                          |         | 1、正常开展各项日常工作。2、根据学期工作计划，各校已完成教学任务。3、按照相关手续支付办公经费。 |                   |       |             |             |
| 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                                                                                                                                      |                                                                                          | 30000   | 部分达成预期指标并具有一定效果                                   | 9734.00           | 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%    | ≥90%                                              |                   | 10    | 8           | 满意度仍需提高。    |
|                   | 总 分                                                                                          |               |                                                                                                                                          |                                                                                          |         |                                                   |                   |       | 98          | 优           |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                       | 项目执行和预算执行情况   |                                                                                                                                          | 1、严格按照制定的相关规章制度及中小会计制度进行对项目资金进行管理、结算，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。2、项目预算9,734.00元，全部支付，执行率100%。 |         |                                                   |                   |       |             |             |
|                   |                                                                                              | 产出情况          |                                                                                                                                          | 根据学期教学计划，在规定时间内完成教学任务，各项工作开展合规。                                                          |         |                                                   |                   |       |             |             |
|                   |                                                                                              | 效益情况          |                                                                                                                                          | 通过项目的实施，保障教学正常开展，提高教学质量。在全面实施素质教育主题下，让所有的学生经过学校的教育，德智体美劳综合素质在原有的基础上都得到全面发展，具有自主持续发展的能力。  |         |                                                   |                   |       |             |             |
|                   |                                                                                              | 满意度情况         |                                                                                                                                          | 保障了各校正常运转，师生、社会满意度不断提高，满意度达90%。                                                          |         |                                                   |                   |       |             |             |
|                   | 主要经验做法                                                                                       |               | 依据相关规章制度及中小会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。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                                                                            |               | 对绩效评价工作不够重视，绩效指标设置不够完善，有待加强。                                                                                                             |                                                                                          |         |                                                   |                   |       |             |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                 |               | 将项目绩效评价工作纳入年终综合督导，提高对该项目工作的重视性和积极性。                                                                                                      |                                                                                          |         |                                                   |                   |       |             |             |

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。

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                                                        |         | 301812-长治市上党区西火学区 |        |       |             |
| 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：         | 23.65                                                                                                                                    | 23.65                                                                                                                                | 21.074                                                      | 21.074  | 0                 | 100    | 10    |             |
|                   |                                            | 市县区财政资金       | 23.65                                                                                                                                    | 23.65                                                                                                                                | 21.074                                                      | 21.074  | 0                 | 100.00 | 10.00 | 本项目按实际情况支出。 |
| 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。 |               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | 通过集中支付方式完成寄宿制学校“两员”工资的发放，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。  |         |                   |        |       |             |
| 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          | 寄宿制学校数                                                                                                                                   | =所                                                                                                                                   | =3所                                                         | =3所     |                   | 10     | 10    |             |
|                   |                                            |               | 补助人数                                                                                                                                     | =人                                                                                                                                   | =16人                                                        | =16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     |             |
|                   |                                            |               | 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住宿生100人以下按每人每月1450元发放；住宿生100人以上按每人每月1500元发放。 | 达成预期指标  | 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  | 提高                | 15     | 15    |             |
|                   |                                            | 可持续发展         | 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%                                                        | ≥90%    |                   | 10     | 8     | 满意度仍需提高。    |
|                   | 总 分                                        |               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                             |         |                   |        | 98    | 优           |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                     | 项目实验和预算执行情况   |                                                                                                                                          | 1、严格按照财政、教育部门制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、结算，遵循年初整体预算，杜绝了资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。2、项目预算210745元，全部支付，执行率100%。 |                                                             |         |                   |        |       |             |
|                   |                                            | 产出情况          |                                                                                                                                          | 寄宿制学校生活管理员小学按40：1、中学按50：1配备；炊事员一律按50：1配备，工资标准为每人每年10个月，1500元每月， 共计16人，各项工作开展合规、及时。                                                   |                                                             |         |                   |        |       |             |
|                   |                                            | 效益情况          |                                                                                                                                          | 通过项目的实施，有效保障各校学生的身心健康，提高了农村寄宿制学校的安全、卫生、文明、舒适。                                                                                        |                                                             |         |                   |        |       |             |
|                   |                                            | 满意度情况         |                                                                                                                                          | 满意度不断提高，满意度达90%。                                                                                                                     |                                                             |         |                   |        |       |             |
|                   | 主要经验做法                                     |               | 依据相关规章制度及中小学会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，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单据程序和手续，都有经办人签字、部门负责签字、财务审核签字、领导审批等。 |                                                                                                                                      |                                                             |         |                   |        |       |             |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                            |               | 对绩效评价工作不够重视，绩效指标设置不够完善，缺少效益指标，有待加强。                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                             |         |                   |        |       |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                               |               | 制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通。                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                             |         |                   |        |       |             |

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                                             | 301812-长治市上党区西火学区 |       |             |             |
| 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                                                                                                  | 4     | 4      | 4                                                | 0                 | 100   | 10          |             |
|                   | 市县区财政资金                                          | 4             | 4                                                                                                  | 4     | 4      | 0                                                | 100.00            | 10.00 | 本项目按实际情况支出。 |             |
| 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。 |               |                                                                                                    |       |        | 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。 |                   |       |             |             |
| 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          | 享受奖励的民办幼儿园数                                                                                        | =所    | =4所    | =4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          | 发放及时率                                                                                              | =%    | =100%  | =100%                                            |                   | 10    | 10          |             |
|                   |                                                  | 成本指标          | 项目总金额                                                                                              | =万元   | =4万元   | =4万元                                             |                   | 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         | 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       | 幼儿和教师满意度                                                                                           | ≥%    | ≥95%   | ≥90%                                             |                   | 10    | 8           | 满意度仍需提高。    |
|                   | 总 分                                              |               |                                                                                                    |       |        |                                                  |                   | 98    | 优           |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                           | 项目实施的预算执行情况   | 1、严格按照制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、结算，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。2、年初预算4万元，财政预算批复4万元，年度支出4万元，预算执行率100%。 |       |        |                                                  |                   |       |             |             |
|                   |                                                  | 产出情况          | 产出数量情况：4所幼儿园；产出质量情况：应补尽补率100%；产出时效情况：补助资金发放及时；产出成本情况：实际支出控制在预算范围内。                                 |       |        |                                                  |                   |       |             |             |
|                   |                                                  | 效益情况          | 通过项目开展，保障幼儿教育健康发展，确实推进城乡义务教育在更高层次的均衡发展、促进教育公平，推进学前教育三年教育均衡发展，缩小国际差距。                               |       |        |                                                  |                   |       |             |             |
|                   |                                                  | 满意度情况         | 满意度不断提高，满意度达90%。                                                                                   |       |        |                                                  |                   |       |             |             |
|                   | 主要经验做法                                           |               | 委托办成普惠性民办幼儿园的，教育等相关部门要加强师资、管理能力、卫生安全及保教质量等方面的审核，给予相关优惠政策和经费资助，做好扶持与动态监管工作。                         |       |        |                                                  |                   |       |             |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                |               | 对绩效评价工作不够重视，绩效指标设置不够完善，有待加强。                                                                       |       |        |                                                  |                   |       |             |             |
|                   | 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。

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         | 301812-长治市上党区西火学区 |        |             |      |
| 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：         |                     | 1.68                  | 1.68   | 0            | 0            | 0                 | 0      | 0           |      |
|                   |                                                                                 | 市县区财政资金       |                     | 1.68                  | 1.68   | 0            | 0            | 0                 | 0.00   | 0.00        | 暂未支付 |
| 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。 |               |                     |                       |        |              | 该项目暂未开展，未支付。 |                   |        |             |      |
| 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          | 补助学校数               | =所                    | =4所    | =0所          |              | 20                | 0      | 项目未开展。      |      |
|                   |                                                                                 | 质量指标          | 促进教育均衡发展            |                       | 促进     | 未完成预期指标且效果较差 | 项目未开展        | 5                 |        | 项目未开展。      |      |
|                   |                                                                                 |               | 提高教育保障能力            |                       | 提高     | 未完成预期指标且效果较差 | 项目未开展        | 5                 |        | 项目未开展。      |      |
|                   |                                                                                 | 时效指标          | 资金到位及时率             | =%                    | =100%  | =0%          |              | 10                |        | 项目未开展。      |      |
|                   | 成本指标                                                                            | 总成本           | =元                  | =16800元               | =0元    |              | 10           |                   | 项目未开展。 |             |      |
|                   | 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较差 | 项目未开展        | 10                |        | 项目未开展。      |      |
|                   |                                                                                 |               | 农村义务教育巩固率           | ≥%                    | ≥99%   | ≥0%          |              | 10                |        | 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 | 项目未开展        | 10                |        | 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                |        | 项目未开展。      |      |
| 总 分               |                                                                                 |               |                     |                       |        |              |              | 0                 | 差      |             |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                          | 项目实施和预算执行情况   |                     | 该项目暂未开展，未支付。          |        |              |              |                   |        |             |      |
|                   |                                                                                 | 产出情况及分析       |                     | 该项目暂未开展，未支付，各项产出指标为0。 |        |              |              |                   |        |             |      |
|                   |                                                                                 | 效益情况及分析       |                     | 该项目暂未开展，未支付，暂无效益情况。   |        |              |              |                   |        |             |      |
|                   |                                                                                 | 满意度情况及分析      |                     | 该项目暂未开展，未支付，暂无法分析满意度。 |        |              |              |                   |        |             |      |
|                   | 主要经验做法                                                                          |               | 该项目暂未开展，未支付，暂无经验做法。 |                       |        |              |              |                   |        |             |      |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                               |               | 该项目暂未开展，未支付。        |                       |        |              |              |                   |        |             |      |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                    |               | 下年度根据计划开展。          |                       |        |              |              |                   |        |             |      |

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    | 301812-长治市上党区西火学区 |      |               |        |
| 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：         |                                                                    | 12                                           | 12      | 12                                                                                | 0       | 12                | 0    | 0             |        |
|                   |                                                | 市县区财政资金       |                                                                    | 12                                           | 12      | 12                                                                                | 0       | 12                | 0.00 | 0.00          | 资金暂未支付 |
| 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。 |               |                                                                    |                                              |         | 我区学校采用集中供暖，煤改电，煤改气的方式进行供暖。为做好中小学冬季取暖各项准备工作，确保全省中小學生温暖过冬，进一步促进城乡教育均衡发展，切实减轻农村学校负担。 |         |                   |      |               |        |
| 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          | 解决取暖学校                                                             | =所                                           | =1所     | =1所                                                                               |         | 20                | 20   |               |        |
|                   |                                                | 质量指标          | 取暖完成情况                                                             |                                              | 完成      | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                   | 未支付     | 10                | 0    | 冬季取暖包含下年1至3月。 |        |
|                   |                                                | 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                                                                   | 未支付     | 10                |      | 冬季取暖包含下年1至3月。 |        |
|                   |                                                | 成本指标          | 项目总金额                                                              |                                              | 120000  | 未完成预期指标且效果较差                                                                      | 未支付     | 10                |      | 未支付。          |        |
|                   | 效益指标                                           | 社会效益          | 学校节能情况                                                             |                                              | 节能      | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                   | 较节能     | 15                | 10   | 冬季取暖包含下年1至3月。 |        |
|                   |                                                | 可持续影响         | 提升学校办学品质                                                           |                                              | 提升      | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                   | 较提示     | 15                | 10   | 冬季取暖包含下年1至3月。 |        |
|                   | 满意度指标                                          | 服务对象满意度       | 社会满意度                                                              | ≥%                                           | ≥93%    | ≥90%                                                                              |         | 10                | 8    | 满意度仍需提升。      |        |
|                   | 总 分                                            |               |                                                                    |                                              |         |                                                                                   |         |                   | 48   | 差             |        |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                         | 项目实施和预算执行情况   |                                                                    | 暂未支付资金。                                      |         |                                                                                   |         |                   |      |               |        |
|                   |                                                | 产出情况及分析       |                                                                    | 冬季取暖从2025年11月至2026年3月，资金暂未支付，涉及1所学校。         |         |                                                                                   |         |                   |      |               |        |
|                   |                                                | 效益情况及分析       |                                                                    | 通过项目开展，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。 |         |                                                                                   |         |                   |      |               |        |
|                   |                                                | 满意度情况及分析      |                                                                    | 师生满意度达90%。                                   |         |                                                                                   |         |                   |      |               |        |
|                   | 主要经验做法                                         |               | 完善制度，落实主体责任，落实资金，改善供暖条件。严格管理，确保设备正常运行，加强排查，提前消除安全隐患，强化宣传，提高安全防范意识。 |                                              |         |                                                                                   |         |                   |      |               |        |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                              |               | 资金暂未支付。                                                            |                                              |         |                                                                                   |         |                   |      |               |        |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                | 下年度及时支付资金。    |                                                                    |                                              |         |                                                                                   |         |                   |      |               |        |

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  | 301812-长治市上党区西火学区 |             |      |          |
| 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：                                                                                                                                     |                                                                                           | 5.76   | 5.76  | 5.76                                                                                                                                           | 5.285 | 0.475             | 91.75       | 9.17 |          |
|                   |                                                               |             | 市县区财政资金                                                                                                                                   |                                                                                           | 5.76   | 5.76  | 5.76                                                                                                                                           | 5.285 | 0.475             | 91.75       | 9.17 | 资金按要求支付。 |
| 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。 |             |                                                                                                                                           |                                                                                           |        |       | 由于长期以来城乡经济社会发展不平衡，农村中小學生营养不良的情况仍然存在。故教育部等15个部门印发《农村义务教育学生营养改善计划实施细则》等5个配套文件，以确保学生营养餐计划能有效实施。实施细则规定，供餐模式应逐步以学校食堂供餐替代校外供餐，为确保食品安全，学校负责人应陪餐，餐费自理。 |       |                   |             |      |          |
| 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        | 补助学校                                                                                                                                      | ＝所                                                                                        | ＝3所    | ＝3所   |                                                                                                                                                | 20    | 20                |             |      |          |
|                   |                                                               | 质量指标        | 学生应补尽补率                                                                                                                                   | ＝%                                                                                        | ＝100%  | ＝100% |                                                                                                                                                | 10    | 10                |             |      |          |
|                   |                                                               | 时效指标        | 资金发放到位及时率                                                                                                                                 | ＝%                                                                                        | ＝100%  | ＝100% |                                                                                                                                                | 10    | 10                |             |      |          |
|                   |                                                               | 成本指标        | 补助发放标准                                                                                                                                    | ＝元                                                                                        | ＝1元    | ＝1元   |                                                                                                                                                | 10    | 10                |             |      |          |
|                   | 效益指标                                                          | 社会效益        | 学生的健康体质改善率                                                                                                                                | ≥%                                                                                        | ≥10%   | ≥10%  |                                                                                                                                                | 15    | 15                |             |      |          |
|                   |                                                               | 可持续影响       | 学校营养餐改善情况                                                                                                                                 | ≥%                                                                                        | ≥10%   | ≥10%  |                                                                                                                                                | 15    | 15                |             |      |          |
|                   | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度     | 学生家长满意度                                                                                                                                   | ＝%                                                                                        | ＝95%   | ＝90%  |                                                                                                                                                | 10    | 8                 | 满意度仍需提高。    |      |          |
| 总 分               |                                                               |             |                                                                                                                                           |                                                                                           |        |       |                                                                                                                                                | 97.17 | 优                 |             |      |          |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                        | 项目执行和预算执行情况 |                                                                                                                                           | 1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、项目预算57,600.00元，支付52,847.01元，执行率91.75%。 |        |       |                                                                                                                                                |       |                   |             |      |          |
|                   |                                                               | 产出情况        |                                                                                                                                           | 涉及3所学校，学生应补尽补率100%，资金支付及时、准确。                                                             |        |       |                                                                                                                                                |       |                   |             |      |          |
|                   |                                                               | 效益情况        |                                                                                                                                           | 通过项目开展，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。                                             |        |       |                                                                                                                                                |       |                   |             |      |          |
|                   |                                                               | 满意度情况       |                                                                                                                                           | 学生及家长满意度不断提高，满意度可达90%。                                                                    |        |       |                                                                                                                                                |       |                   |             |      |          |
|                   | 主要经验做法                                                        |             | 依据相关规章制度及中小学会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。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                                             |             | 对绩效评价工作不够重视，绩效指标设置不够完善，有待加强。                                                                                                              |                                                                                           |        |       |                                                                                                                                                |       |                   |             |      |          |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                  |             | 将项目绩效评价工作纳入年终综合督导，提高对该项目工作的重视性和积极性。                                                                                                       |                                                                                           |        |       |                                                                                                                                                |       |                   |             |      |          |

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。

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    | 301812-长治市上党区西火学区 |        |             |             |  |
| 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：         |                                                                            | 4.06                                                                                       | 4.06    | 4.06                                                         | 4.06    | 0                 | 100    | 10          | 本项目按实际情况支出。 |  |
|                   |                                                         | 市县区财政资金       |                                                                            | 4.06                                                                                       | 4.06    | 4.06                                                         | 4.06    | 0                 | 100.00 | 10.00       |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                    |               |                                                                            |                                                                                            |         | 实际完成情况                                                       |         |                   |        |             |             |  |
|                   | 通过对全区所有在职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。 |               |                                                                            |                                                                                            |         | 对本校所有在职的教职工进行体检，了解教职工的身体健康状况，从而更有效地安排工作任务和计划，避免因身体状况导致的人才流失。 |         |                   |        |             |             |  |
| 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                                                                                         | =79人    | =79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                                                                                         | =40600元 | =40600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%    | ≥90%                                                         |         | 10                | 8      | 满意度仍需提高。    |             |  |
|                   | 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   |                                                                            | 1、严格按照制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、结算，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。2、项目预算40,600.00元，全部支付，执行率100%。 |         |                                                              |         |                   |        |             |             |  |
|                   |                                                         | 产出情况及分析       |                                                                            | 根据体检安排计划，体检人数共79人，各教职工已在规定时间内完成身体健康体检。                                                     |         |                                                              |         |                   |        |             |             |  |
|                   |                                                         | 效益情况及分析       |                                                                            | 提高教职工对个人健康状况的了解和重视，保障教职工的身体健康，进一步提升广大教职工的幸福感和获得感、安全感。                                      |         |                                                              |         |                   |        |             |             |  |
|                   |                                                         | 满意度情况及分析      |                                                                            | 项目实施后，教师和校长满意度不断提高，满意度可达90%。                                                               |         |                                                              |         |                   |        |             |             |  |
|                   | 主要经验做法                                                  |               | 项目成立内控领导小组，切实落实单位负责人的主体责任制，强化监督机制，化解各项制度在执行过程中存在的风险点，合理运用项目资金，提高财政资金的社会效益。 |                                                                                            |         |                                                              |         |                   |        |             |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                       |               | 绩效指标设置有待加强，该项目的绩效未能全面客观展示。                                                 |                                                                                            |         |                                                              |         |                   |        |             |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                            |               | 建立健全绩效管理机制，提升绩效管理能力。                                                       |                                                                                            |         |                                                              |         |                   |        |             |             |  |

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。

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         | 301812-长治市上党区西火学区 |    |      |             |     |
| 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                   | 25       | 0            | 0                 | 0  | 0    | 0           |     |
|                   |                                    | 市县区财政资金       |                          | 25                   | 25       | 0            | 0                 | 0  | 0.00 | 0.00        | 未支付 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                               |               |                          |                      |          | 实际完成情况       |                   |    |      |             |     |
|                   | 通过各项设备的购置，为师生提供良好的生活环境，确保全体师生生活愉快。 |               |                          |                      |          | 项目未开展，未支付资金。 |                   |    |      |             |     |
| 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          | 购置学校                     | ＝所                   | ＝3所      | ＝0所          |                   | 20 |      | 未开展         |     |
|                   |                                    | 质量指标          | 设备合格率                    | ＝%                   | ＝100%    | ＝0%          |                   | 10 |      | 未开展         |     |
|                   |                                    | 时效指标          | 设备购置完成时效                 |                      | 5月20日前完成 | 未完成预期指标且效果较差 | 未开展               | 10 |      | 未开展         |     |
|                   |                                    | 成本指标          | 项目总金额                    | ＝万元                  | ＝25万元    | ＝0万元         |                   | 10 |      | 未开展         |     |
|                   | 效益指标                               | 社会效益          | 提高师生生活水平                 | 提高%                  | 提高50%    | 提高0%         |                   | 30 |      | 未开展         |     |
|                   | 满意度指标                              | 服务对象满意度       | 师生满意度                    | ≥%                   | ≥95%     | ≥0%          |                   | 10 |      | 未开展         |     |
|                   | 总分                                 |               |                          |                      |          |              |                   | 0  | 差    |             |     |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                             | 项目实施和预算执行情况   |                          | 项目未开展，未支付资金。         |          |              |                   |    |      |             |     |
|                   |                                    | 产出情况及分析       |                          | 项目未开展，未支付资金，暂无产出。    |          |              |                   |    |      |             |     |
|                   |                                    | 效益情况及分析       |                          | 项目未开展，未支付资金，暂无效益情况。  |          |              |                   |    |      |             |     |
|                   |                                    | 满意度情况及分析      |                          | 项目未开展，未支付资金，暂无满意度结果。 |          |              |                   |    |      |             |     |
|                   | 主要经验做法                             |               | 项目未开展，未支付资金，暂无主要经验做法。    |                      |          |              |                   |    |      |             |     |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                  |               | 项目未开展，未支付资金。             |                      |          |              |                   |    |      |             |     |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                       |               | 加强预算管理，完善预算测算体系，提高预算精准度。 |                      |          |              |                   |    |      |             |     |

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    | 301812-长治市上党区西火学区 |       |             |             |
| 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：         |                                                                                                                      | 28                                                                                                      | 28       | 28                   | 24.71   | 3.29              | 88.25 | 8.82        | 本项目按实际情况支出。 |
|                   |                            | 市县区财政资金       |                                                                                                                      | 28                                                                                                      | 28       | 28                   | 24.71   | 3.29              | 88.25 | 8.82        |             |
| 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，高校毕业生带来了活力。 |               |                                                                                                                      |                                                                                                         |          | 完成对学校8名特岗教师配套资金发放工作。 |         |                   |       |             |             |
| 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          | 特岗教师人数                                                                                                               | =人                                                                                                      | =8人      | =8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          | 目标任务完成时效                                                                                                             |                                                                                                         | 提高       | 达成预期指标               | 提高      | 10                | 10    |             |             |
|                   |                            | 成本指标          | 项目总金额                                                                                                                | =元                                                                                                      | =280000元 | 247097.52            |         | 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         | 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       | 教师满意度                                                                                                                | ≥%                                                                                                      | ≥95%     | ≥90%                 |         | 10                | 8     |             | 满意度仍需提高。    |
|                   | 总 分                        |               |                                                                                                                      |                                                                                                         |          |                      |         |                   | 96.82 |             | 优           |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                     | 项目实施和预算执行情况   |                                                                                                                      | 1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《班主任考核制度》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、项目预算280,000.00元，支付247,097.52元，预算执行率88.25%。 |          |                      |         |                   |       |             |             |
|                   |                            | 产出情况及分析       |                                                                                                                      | 根据规定，配套资金在规定时间内按照规定标准发放完成；按时审批发放特岗教师配套资金，受益教职工8名。                                                       |          |                      |         |                   |       |             |             |
|                   |                            | 效益情况及分析       |                                                                                                                      | 所有特岗教师的工作积极性、工作效率有效提高，大大提高了家长对学校的认可度，不断提高特岗教师待遇，让所有特岗教师的辛勤付出有所回报，使优秀的人才愿意当特岗教师，全面提高教育教学质量。              |          |                      |         |                   |       |             |             |
|                   |                            | 满意度情况及分析      |                                                                                                                      | 教师对特岗教师配套资金制度比较满意。                                                                                      |          |                      |         |                   |       |             |             |
|                   | 主要经验做法                     |               | 一是规范项目资金使用范围及用途，坚决杜绝虚报、冒领、截留、挤占和挪用资金等情况发生，资金管理规范、运行安全。二是定期对项目资金使用管理情况进行内部审计检查，认真整改存在的问题。三是严格按照审批程序，根据按月及时发放，不存在截留现象。 |                                                                                                         |          |                      |         |                   |       |             |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析          |               | 满意度仍需提高。                                                                                                             |                                                                                                         |          |                      |         |                   |       |             |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议               |               | 建议加大专项经费支持力度，不断提高特岗教师待遇，调动广大特岗教师工作的积极性。                                                                              |                                                                                                         |          |                      |         |                   |       |             |             |

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。

维修改造项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                    | 维修改造          |                                  |                           |                 |              |                   |     |      |             |
|-------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----|------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                    | 301-长治市上党区教育局 |                                  |                           |                 | 预算单位         | 301812-长治市上党区西火学区 |     |      |             |
| 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：                              | 15.94         | 15.94                            | 6.134                     | 0               | 6.134        | 0                 | 0   |      |             |
| 市县区财政资金           | 15.94                              | 15.94         | 6.134                            | 0                         | 6.134           | 0.00         | 0.00              | 未支付 |      |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                               |               |                                  |                           | 实际完成情况          |              |                   |     |      |             |
|                   | 改善义务教育学校办学条件，对义务教育学校校舍及其他设施进行维修改造。 |               |                                  |                           | 本年度未开展项目，资金未支付。 |              |                   |     |      |             |
| 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          | 学校数量                             | =所                        | =4所             | =0所          | 未开展               | 20  |      | 未开展         |
|                   |                                    | 质量指标          | 项目验收合格率                          | =%                        | =100%           | =0%          | 未开展               | 10  |      | 未开展         |
|                   |                                    | 时效指标          | 工程竣工及时率                          | =%                        | =100%           | =0%          | 未开展               | 10  |      | 未开展         |
|                   |                                    | 成本指标          | 成本指标                             |                           | 未填报             | 未完成预期指标且效果较差 | 未开展               | 10  |      | 未开展         |
|                   | 效益指标                               | 经济效益          | 项目预算控制数                          | =万元                       | =15.94万元        | =0万元         |                   | 10  |      | 未开展         |
|                   |                                    | 社会效益          | 促进义务教育均衡发展                       |                           | 促进              | 未完成预期指标且效果较差 | 未开展               | 10  |      | 未开展         |
|                   |                                    | 可持续发展影响       | 长效管理制度健全性                        |                           | 健全              | 未完成预期指标且效果较差 | 未开展               | 10  |      | 未开展         |
|                   | 满意度指标                              | 服务对象满意度       | 师生满意度                            | ≥%                        | ≥95%            | ≥0%          |                   | 10  |      | 未开展         |
|                   | 总分                                 |               |                                  |                           |                 |              |                   |     | 0    |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                             | 项目实施和预算执行情况   |                                  | 本年度未开展项目，资金未支付。           |                 |              |                   |     |      |             |
|                   |                                    | 产出情况及分析       |                                  | 本年度未开展项目，资金未支付，暂无产出。      |                 |              |                   |     |      |             |
|                   |                                    | 效益情况及分析       |                                  | 本年度未开展项目，资金未支付，暂无法分析效益情况。 |                 |              |                   |     |      |             |
|                   |                                    | 满意度情况及分析      |                                  | 本年度未开展项目，资金未支付，暂无满意度结果。   |                 |              |                   |     |      |             |
|                   | 主要经验做法                             |               | 本年度未开展项目，资金未支付，暂无主要经验做法。         |                           |                 |              |                   |     |      |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                  |               | 本年度未开展项目，资金未支付。                  |                           |                 |              |                   |     |      |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                       |               | 提前谋划，专人负责，健全项目进度管理制度，保证各项工作更好开展。 |                           |                 |              |                   |     |      |             |

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  | 301812-长治市上党区西火学区 |             |  |
| 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：                                                                                                                                     | 12                                                                                                                                 | 12     | 11.999                                      | 11.999  | 0     | 100               | 10          |  |
| 市县区财政资金           |                                                 | 12          | 12                                                                                                                                        | 11.999                                                                                                                             | 11.999 | 0                                           | 100.00  | 10.00 | 本项目按实际情况支出。       |             |  |
| 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。 |             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |        | 根据考核结果，实行按月分配和按学期（年终）分配相结合，通过国库集中支付方式已发放完成。 |         |       |                   |             |  |
| 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                                                                                                                                 | =4所    | =4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        | 资金发放及时率                                                                                                                                   | =%                                                                                                                                 | =100%  | =100%                                       |         | 10    | 10                |             |  |
|                   |                                                 | 成本指标        | 项目总金额                                                                                                                                     | =万元                                                                                                                                | =12万元  | =11.9992万元                                  |         | 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      | 30    | 30                |             |  |
|                   | 满意度指标                                           | 服务对象满意度     | 学生和家長满意度                                                                                                                                  | ≥%                                                                                                                                 | ≥95%   | ≥90%                                        |         | 10    | 8                 | 满意度仍需提高。    |  |
|                   | 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 |                                                                                                                                           | 严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》、《政府会计制度》等相关管理办法及制度合理合规执行，结合我校实际情况，设立校内课后服务专项资金，专款专用。项目预算119992元，全部支付完成。 |        |                                             |         |       |                   |             |  |
|                   |                                                 | 产出情况        |                                                                                                                                           | 我校提供的课后服务覆盖整所学校，各项工作开展合规，项目资金到位及时，并按照规定时间内发放完成。                                                                                    |        |                                             |         |       |                   |             |  |
|                   |                                                 | 效益情况        |                                                                                                                                           | 通过项目的实施，教师对学生的学习效果进行实时反馈，进一步做好本校课后校内服务工作，帮助学生家长解决实际困难，增强教育公共服务能力。                                                                  |        |                                             |         |       |                   |             |  |
|                   |                                                 | 满意度情况       |                                                                                                                                           | 课后校内托管工作得到了充分肯定，来自学生和家長的满意度均达到90%。                                                                                                 |        |                                             |         |       |                   |             |  |
|                   | 主要经验做法                                          |             | 依据相关规章制度及中小学会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，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                               |             | 对绩效评价工作不够重视，绩效指标设置不够完善，有待加强。                                                                                                              |                                                                                                                                    |        |                                             |         |       |                   |             |  |
|                   | 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。                                                                                                                       |                                                                                                                                    |        |                                             |         |       |                   |             |  |

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                   | 301812-长治市上党区西火学区 |    |        |             |             |
| 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：         |                                                                                                                  | 2.72                                                                                                   | 2.72    | 2.72                   | 2.72              | 0  | 100    | 10          |             |
|                   |                                                                                                                       | 市县区财政资金       |                                                                                                                  | 2.72                                                                                                   | 2.72    | 2.72                   | 2.72              | 0  | 100.00 | 10.00       | 本项目按实际情况支出。 |
| 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。 |               |                                                                                                                  |                                                                                                        |         | 完成对4名学校校长职级薪酬40%的发放工作。 |                   |    |        |             |             |
| 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                                                                                                           | =人                                                                                                     | =4人     | =4人                    |                   | 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         | =元                                                                                                               | =27200元                                                                                                | =27200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%    | ≥90%                   |                   | 10 | 8      | 满意度仍需提高。    |             |
| 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   |                                                                                                                  | 1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算2.72万元，预算资金到位2.72万元；截止评价日，实际支付2.72万元，预算执行率100%。 |         |                        |                   |    |        |             |             |
|                   |                                                                                                                       | 产出情况          |                                                                                                                  | 数量指标：涉及校长4人；质量指标：对校长工作量的考核率100%，应补尽补率100%；时效指标：当年度完成率100%；成本指标：项目总成本不超预算控制数。                           |         |                        |                   |    |        |             |             |
|                   |                                                                                                                       | 效益情况          |                                                                                                                  | 项目实施后，促进了校长专业化发展，激励和调动起学校管理人员的积极性和使命感，营造了学校积极进取的激励气氛。                                                  |         |                        |                   |    |        |             |             |
|                   |                                                                                                                       | 满意度情况         |                                                                                                                  | 满意度持续增长，满意度达90%。                                                                                       |         |                        |                   |    |        |             |             |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                |               | 一是规范项目资金使用范围及用途，坚决杜绝虚报、冒领、截留、挤占和挪用资金等情况发生，资金管理规范、运行安全。二是定期对项目资金使用管理情况进行内部审计检查，认真整改存在的问题。三是严格按照审批程序，按时发放，不存在截留现象。 |                                                                                                        |         |                        |                   |    |        |             |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                     |               | 对绩效评价工作不够重视，绩效指标设置不全面，缺乏关键性考核指标。                                                                                 |                                                                                                        |         |                        |                   |    |        |             |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                          |               | 将项目绩效评价工作纳入年终综合督导，提高对该项目工作的重视性和积极性。                                                                              |                                                                                                        |         |                        |                   |    |        |             |             |

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。

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                                                                   | 301812-长治市上党区西火学区 |       |       |             |
| 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：         | 4.02                                                                                                    | 4.02                                                                                                   | 7.02   | 7.004                                                                  | 0.016             | 99.77 | 9.98  |             |
|                   |                                                                                   | 市县区财政资金       | 4.02                                                                                                    | 4.02                                                                                                   | 7.02   | 7.004                                                                  | 0.016             | 99.77 | 9.98  | 本项目按实际情况支出。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                              |               |                                                                                                         |                                                                                                        |        | 实际完成情况                                                                 |                   |       |       |             |
|                   | 从学前教育生均公用经费实施情况来看，我区学前教育入园极大提高，推进了学前教育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。 |               |                                                                                                         |                                                                                                        |        | 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，我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）                                                                                                 | =人                                                                                                     | =134人  | =134人                                                                  |                   | 20    | 20    |             |
|                   |                                                                                   | 质量指标          | 学生应补尽补率（%）                                                                                              | =%                                                                                                     | =100%  | =100%                                                                  |                   | 10    | 10    |             |
|                   |                                                                                   | 时效指标          | 补助资金发放到位及时率（%）                                                                                          | =%                                                                                                     | =100%  | =100%                                                                  |                   | 10    | 10    |             |
|                   |                                                                                   | 成本指标          | 人均补助标准                                                                                                  | =元                                                                                                     | =300元  | =300元                                                                  |                   | 10    | 10    |             |
|                   | 效益指标                                                                              | 社会效益          | 政策知晓度（%）                                                                                                | =%                                                                                                     | =95%   | =95%                                                                   |                   | 15    | 15    |             |
|                   |                                                                                   | 可持续发展         | 教育质量提升                                                                                                  | ≥%                                                                                                     | ≥20%   | ≥20%                                                                   |                   | 15    | 15    |             |
|                   | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度       | 学生家长满意度（%）                                                                                              | =%                                                                                                     | =99%   | =90%                                                                   |                   | 10    | 8     | 满意度仍需提高。    |
|                   | 总 分                                                                               |               |                                                                                                         |                                                                                                        |        |                                                                        |                   |       | 97.98 | 优           |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                            | 项目执行和预算执行情况   |                                                                                                         | 1、严格按照制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、结算，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。2、项目预算70,200.00元，支付70,037.00元，预算执行率99.77%。 |        |                                                                        |                   |       |       |             |
|                   |                                                                                   | 产出情况          |                                                                                                         | 产出数量情况：补助134人；产出质量情况：应补尽补率100%；产出时效情况：发放及时；产出成本情况：实际支出控制在预算范围内。                                        |        |                                                                        |                   |       |       |             |
|                   |                                                                                   | 效益情况          |                                                                                                         | 该项目的实施保障基本教学基础、促进资源均衡，进一步提升资金使用效能，提高了经费的使用效率。                                                          |        |                                                                        |                   |       |       |             |
|                   |                                                                                   | 满意度情况         |                                                                                                         | 满意度不断提高，满意度可达90%。                                                                                      |        |                                                                        |                   |       |       |             |
|                   | 主要经验做法                                                                            |               | 依据相关规章制度及中小学会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，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。 |                                                                                                        |        |                                                                        |                   |       |       |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                 |               | 对绩效评价工作不够重视，绩效指标设置不够完善，有待加强。                                                                            |                                                                                                        |        |                                                                        |                   |       |       |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                      |               | 进一步加强绩效管理。                                                                                              |                                                                                                        |        |                                                                        |                   |       |       |             |

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    | 301812-长治市上党区西火学区 |       |             |             |  |
| 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：         |                                                              | 28.872                                                                                      | 28.872    | 28.872                            | 25.896  | 2.976             | 89.69 | 8.97        |             |  |
|                   |                                          | 市县区财政资金       |                                                              | 28.872                                                                                      | 28.872    | 28.872                            | 25.896  | 2.976             | 89.69 | 8.97        | 本项目按实际情况支出。 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                     |               |                                                              |                                                                                             |           | 实际完成情况                            |         |                   |       |             |             |  |
|                   | 进一步完善工作机制，强化制度保障和监管措施，实现有需求的遗属都能享受到遗属补助。 |               |                                                              |                                                                                             |           | 从政策的实施情况来看，切实解决了教师遗属生活问题，帮助了遗属家庭。 |         |                   |       |             |             |  |
| 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          | 遗属补助人数                                                       | ＝人                                                                                          | ＝29人      | ＝29人                              |         | 20                | 20    |             |             |  |
|                   |                                          | 质量指标          | 遗属认定认证                                                       | ＝%                                                                                          | ＝100%     | ＝100%                             |         | 10                | 10    |             |             |  |
|                   |                                          | 时效指标          | 遗属补助发放率                                                      | ＝%                                                                                          | ＝100%     | ＝100%                             |         | 10                | 10    |             |             |  |
|                   |                                          | 成本指标          | 遗属补助发放标准                                                     | ＝元/月/人                                                                                      | ＝581元/月/人 | ＝581元/月/人                         |         | 10                | 10    |             |             |  |
|                   | 效益指标                                     | 社会效益          | 群众认可度                                                        | ＝%                                                                                          | ＝95%      | ＝100%                             |         | 15                | 15    |             |             |  |
|                   |                                          | 可持续影响         | 长效管理机制                                                       |                                                                                             | 完善        | 达成预期指标                            | 完善      | 15                | 15    |             |             |  |
|                   | 满意度指标                                    | 服务对象满意度       | 遗属满意度                                                        | ＝%                                                                                          | ＝100%     | ＝100%                             |         | 10                | 10    |             |             |  |
| 总 分               |                                          |               |                                                              |                                                                                             |           |                                   |         | 98.97             | 优     |             |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                   | 项目实施和预算执行情况   |                                                              | 1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、项目预算288,716.00元，支付258,961.00元，执行率89.69%。 |           |                                   |         |                   |       |             |             |  |
|                   |                                          | 产出情况及分析       |                                                              | 遗属补助项目资金共发放29人，遗属补助每人每月581元，另年底按照配偶生前职称领取烤火费。按照项目金额标准支付完成。                                  |           |                                   |         |                   |       |             |             |  |
|                   |                                          | 效益情况及分析       |                                                              | 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。                         |           |                                   |         |                   |       |             |             |  |
|                   |                                          | 满意度情况及分析      |                                                              | 通过项目开展，遗属人员满意度高。                                                                            |           |                                   |         |                   |       |             |             |  |
|                   | 主要经验做法                                   |               | 制定了相应制度，强化内部管理，每年对遗属进行生存认证，一旦死亡，及时停发补助。隐瞒死亡不报，采取强制措施，追究相关责任。 |                                                                                             |           |                                   |         |                   |       |             |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                        |               | 资金未全部支付。                                                     |                                                                                             |           |                                   |         |                   |       |             |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                             |               | 进一步完善项目相关管理制度，提高管理制度执行的有效性。                                  |                                                                                             |           |                                   |         |                   |       |             |             |  |

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。

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    | 301812-长治市上党区西火学区 |             |             |
| 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：                                                                                                                                     | 1.498                                                                                                                                           | 1.498  | 2.838                                                                                                                                                      | 2.838   | 0                 | 100         | 10          |
| 市县区财政资金           |                                                                   | 1.498          | 1.498                                                                                                                                     | 2.838                                                                                                                                           | 2.838  | 0                                                                                                                                                          | 100.00  | 10.00             | 本项目按实际情况支出。 |             |
| 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。 |                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |        | 2010年春季学期起全面免收农村义务教育阶段公办学校寄宿生住宿费，所缴经费由市、县（市、区）财政部门列入学校预算予以保障，惠及全省农村中小學生。免收住宿费标准按乡镇所在地每人每年120元，非乡镇所在地每人每年80元。覆盖面6所民办小学，拨下来的费用主要用于宿舍管理的维修、购置住宿用品及宿舍管理员工的工资等。 |         |                   |             |             |
| 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           | 免住宿费人数                                                                                                                                    | =人                                                                                                                                              | =288人  | =288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%  | =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 | 每人每年乡镇所在地120元,其它80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      | 10                | 10          |             |
|                   |                                                                   | 可持续影响          | 农村义务教育巩固率                                                                                                                                 | ≥%                                                                                                                                              | ≥99%   | ≥100%                                                                                                                                                      |         | 10                | 10          |             |
|                   |                                                                   |                | 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%   | ≥90%                                                                                                                                                       |         | 10                | 8           | 满意度仍需提高。    |
| 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及分析 |                                                                                                                                           | 在资金的使用方面，我学区严格依据财政、教育部门制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、结算，遵循年初整体预算，杜绝了资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。项目预算28,378.81元，全部支付，执行率100%。 |        |                                                                                                                                                            |         |                   |             |             |
|                   |                                                                   | 产出情况及分析        |                                                                                                                                           | 产出数量情况：免住宿费人数288人；产出质量情况：应补尽补率100%；产出时效情况：发放工作完成及时；产出成本情况：实际支出控制在预算范围内。                                                                         |        |                                                                                                                                                            |         |                   |             |             |
|                   |                                                                   | 效益情况及分析        |                                                                                                                                           | 通过项目的实施，有助于减轻家庭经济压力，促进教育公平，为提升教育质量奠定了基础，提高教育质量，从而为孩子们提供一个更加公平和优质的教育环境。                                                                          |        |                                                                                                                                                            |         |                   |             |             |
|                   |                                                                   | 满意度情况及分析       |                                                                                                                                           | 社会公众满意度不断提高，满意度达90%。                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                            |         |                   |             |             |
|                   | 主要经验做法                                                            |                | 依据相关规章制度及中小学会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。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                                                 |                | 对绩效评价工作不够重视，绩效指标设置不够完善，有待加强。                                                                                                              |                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                            |         |                   |             |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                      |                | 将项目绩效评价工作纳入年终综合督导，提高对该项目工作的重视性和积极性。                                                                                                       |                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                            |         |                   |             |             |

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                               | 301812-长治市上党区西火学区 |             |             |  |
| 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：                                                             | 4.485                                                                                   | 4.485 | 12.63                              | 12.63                                                                                                                                                                 | 0                                  | 100               | 10          |             |  |
|                   | 市县区财政资金                                                                       | 4.485                                                             | 4.485                                                                                   | 12.63 | 12.63                              | 0                                                                                                                                                                     | 100.00                             | 10.00             | 本项目按实际情况支出。 |             |  |
| 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，我区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。 |                                                                   |                                                                                         |       |                                    | 为贯彻落实长治市上党区十五届二次人代会精神，实施学前三年免费教育，学前三年免费教育工作2012年秋季开始实施，实施范围为全县所有经县教育局批准设立的公办幼儿园、民办幼儿园，小学附属幼儿园（班）。免费项目包括管理费、保教费、保教费、教材费。免费对象为本县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）。 |                                    |                   |             |             |  |
| 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    | =5所                                | =5所                                                                                                                                                                   |                                    | 10                | 10          |             |  |
|                   |                                                                               |                                                                   | 幼儿数                                                                                     | =人    | =121人                              | =121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           |             |  |
|                   |                                                                               |                                                                   | 提高保教保育能力                                                                                |       | 提高                                 | 部分达成预期指标并具                                                                                                                                                            | 提高                                 | 5                 | 5           |             |  |
|                   |                                                                               | 时效指标                                                              | 资金到位及时率                                                                                 | =%    | =100%                              | =100%                                                                                                                                                                 |                                    | 10                | 10          |             |  |
|                   |                                                                               | 成本指标                                                              | 幼儿人均标准                                                                                  |       | 每人每年一类2600元，二类1800元，三类1100元，四类600元 | 达成预期指标                                                                                                                                                                | 每人每年一类2600元，二类1800元，三类1100元，四类600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                                 | 10                | 10          |             |  |
|                   |                                                                               | 可持续影响                                                             | 学前教育现代化提升水平                                                                             |       | 提升                                 | 达成预期指标                                                                                                                                                                | 提升                                 | 10                | 10          |             |  |
|                   |                                                                               |                                                                   | 幼儿体质健康水平提升                                                                              |       | 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%                               | ≥90%                                                                                                                                                                  |                                    | 10                | 8           | 满意度仍需提高。    |  |
| 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及分析                                                    | 1、严格按照制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、结算，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。2、项目预算128300元，全部支付，执行率100%。 |       |                                    |                                                                                                                                                                       |                                    |                   |             |             |  |
|                   |                                                                               | 产出情况及分析                                                           | 产出数量情况：补助人数121人；产出质量情况：学生应补尽补率100%；产出时效情况：补助资金发放及时；产出成本情况：实际支出控制在预算范围内。                 |       |                                    |                                                                                                                                                                       |                                    |                   |             |             |  |
|                   |                                                                               | 效益情况及分析                                                           | 该项目的实施减轻农民负担，保障幼儿教育健康发展，确实推进城乡义务教育往更高层次的均衡发展、促进教育公平，推进学前三年教育均衡发展，缩小国际差距。                |       |                                    |                                                                                                                                                                       |                                    |                   |             |             |  |
|                   |                                                                               | 满意度情况及分析                                                          | 学生及家长满意度不断提高，满意度达90%。                                                                   |       |                                    |                                                                                                                                                                       |                                    |                   |             |             |  |
|                   | 主要经验做法                                                                        |                                                                   | 需要完善内部控制体系建设，建立项目的绩效跟踪机制，对项目执行情况进行督促落实，确保财政资金发挥最大效益。                                    |       |                                    |                                                                                                                                                                       |                                    |                   |             |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                             |                                                                   | 对绩效评价工作不够重视，绩效指标设置不够完善，有待加强。                                                            |       |                                    |                                                                                                                                                                       |                                    |                   |             |             |  |
| 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。

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                                                                                                                                                                   | 301812-长治市上党区西火学区 |             |             |
| 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：                                                |                                                                              | 0.702  | 0.702    | 0.626                                                                                                                                                                  | 0.626             | 0           | 100         |
| 市县区财政资金           |                                                                                | 0.702                                                             | 0.702                                                | 0.626                                                                        | 0.626  | 0        | 100.00                                                                                                                                                                 | 10.00             | 本项目按实际情况支出。 |             |
| 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，我区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。 |                                                                   |                                                      |                                                                              |        |          | 为贯彻落实长治市上党区十五届二次人代会精神，实施学前三年免费教育，学前三年免费教育工作2012年秋季起开始实施。实施范围为全县所有经县教育局批准设立的公办幼儿园、民办幼儿园、小学附属幼儿园（班）。免费项目包括管理费、保教费、保健费、教材费。免费对象为本县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）。 |                   |             |             |
| 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                                                                           | =5所    | =5所      |                                                                                                                                                                        | 10                | 10          |             |
|                   |                                                                                |                                                                   | 幼儿数                                                  | =人                                                                           | =121人  | =121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           |             |
|                   |                                                                                |                                                                   | 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%  | =100%    |                                                                                                                                                                        | 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 | 每人每年116元 | 10                                                                                                                                                                     | 10                |             |             |
|                   | 效益指标                                                                           | 经济效益                                                              | 优化布局调整                                               |                                                                              | 优化     | 达成预期指标   | 优化                                                                                                                                                                     | 10                | 10          |             |
|                   |                                                                                | 可持续性影响                                                            | 学前教育毛入学率                                             | ≥%                                                                           | ≥90%   | ≥90%     |                                                                                                                                                                        | 10                | 10          |             |
|                   |                                                                                |                                                                   | 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%   | ≥90%     |                                                                                                                                                                        | 10                | 8           | 满意度仍需提高。    |
| 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                                                       |                                                      | 1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、项目预算6264元，全部支付，预算执行率100%。 |        |          |                                                                                                                                                                        |                   |             |             |
|                   |                                                                                | 产出情况                                                              |                                                      | 产出数量情况：幼儿免教科书人数121；产出质量情况：项目支付金额标准率100%；产出时效情况：项目资金到位及时；产出成本情况：实际支出控制在预算范围内。 |        |          |                                                                                                                                                                        |                   |             |             |
|                   |                                                                                | 效益情况                                                              |                                                      | 该项目的实施是一项重要的惠民举措，有着深远的社会意义，为促进教育公平、减轻贫困家庭负担、提高教育质量和教育进步等方面作出了重大的贡献。          |        |          |                                                                                                                                                                        |                   |             |             |
|                   |                                                                                | 满意度情况                                                             |                                                      | 社会满意度不断提高，满意度可达90%。                                                          |        |          |                                                                                                                                                                        |                   |             |             |
|                   | 主要经验做法                                                                         |                                                                   | 需要完善内部控制体系建设，建立项目的绩效跟踪机制，对项目执行情况进行督促落实，确保财政资金发挥最大效益。 |                                                                              |        |          |                                                                                                                                                                        |                   |             |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                              |                                                                   | 对绩效评价工作不够重视，绩效指标设置不够完善，有待加强。                         |                                                                              |        |          |                                                                                                                                                                        |                   |             |             |
| 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。