

长治市上党区第四中学校
2025年度单位决算公开

目 录

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

（一）根据主要职责，长治市上党区第四中学设7个内设机构，分别是：办公室、工会、教导处、政教处、教研室、财务室、总务处。

（二）人员编制情况：编制60人，其中：在职人员56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：长治市上党区第四中学校

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	1229.69	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	971.93
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	149.63
	9		九、卫生健康支出	40	34.22
	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	73.91
	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	1229.69	本年支出合计	58	1229.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1229.69	总计	62	1229.69

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

金额单位：万元

部门名称：长治市上党区第四中学校

2025年度

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		1229.69	1229.69					
205	教育支出	971.93	971.93					
20502	普通教育	962.42	962.42					
2050203	初中教育	956.56	956.56					
2050299	其他普通教育支出	5.87	5.87					
20509	教育费附加安排的支出	9.51	9.51					
2050901	农村中小学校舍建设	0.83	0.83					
2050902	农村中小学教学设施	8.68	8.68					
208	社会保障和就业支出	149.63	149.63					
20805	行政事业单位养老支出	149.63	149.63					
2080502	事业单位离退休	27.13	27.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.91	81.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.59	40.59					
210	卫生健康支出	34.22	34.22					
21011	行政事业单位医疗	34.22	34.22					
2101102	事业单位医疗	34.22	34.22					
221	住房保障支出	73.91	73.91					
22102	住房改革支出	73.91	73.91					
2210201	住房公积金	73.91	73.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：长治市上党区第四中学校

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1229.69	1007.93	221.76			
205	教育支出	971.93	750.18	221.76			
20502	普通教育	962.42	750.18	212.25			
2050203	初中教育	956.56	750.18	206.38			
2050299	其他普通教育支出	5.87		5.87			
20509	教育费附加安排的支出	9.51		9.51			
2050901	农村中小学校舍建设	0.83		0.83			
2050902	农村中小学教学设施	8.68		8.68			
208	社会保障和就业支出	149.63	149.63				
20805	行政事业单位养老支出	149.63	149.63				
2080502	事业单位离退休	27.13	27.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.91	81.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.59	40.59				
210	卫生健康支出	34.22	34.22				
21011	行政事业单位医疗	34.22	34.22				
2101102	事业单位医疗	34.22	34.22				
221	住房保障支出	73.91	73.91				
22102	住房改革支出	73.91	73.91				
2210201	住房公积金	73.91	73.91				

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：长治市上党区第四中学校 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	1229.69	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	971.93	971.93		
	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	149.63	149.63		
	9		九、卫生健康支出	41	34.22	34.22		
	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	73.91	73.91		
	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	1229.69	本年支出合计	59	1229.69	1229.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1229.69	总计	64	1229.69	1229.69		

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：长治市上党区第四中学校

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		1229.69	1007.93	221.76
205	教育支出	971.93	750.18	221.76
20502	普通教育	962.42	750.18	212.25
2050203	初中教育	956.56	750.18	206.38
2050299	其他普通教育支出	5.87		5.87
20509	教育费附加安排的支出	9.51		9.51
2050901	农村中小学校舍建设	0.83		0.83
2050902	农村中小学教学设施	8.68		8.68
208	社会保障和就业支出	149.63	149.63	
20805	行政事业单位养老支出	149.63	149.63	
2080502	事业单位离退休	27.13	27.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.91	81.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.59	40.59	
210	卫生健康支出	34.22	34.22	
21011	行政事业单位医疗	34.22	34.22	
2101102	事业单位医疗	34.22	34.22	
221	住房保障支出	73.91	73.91	
22102	住房改革支出	73.91	73.91	
2210201	住房公积金	73.91	73.91	

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：长治市上党区第四中学校

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	946.88	302	商品和服务支出	18.23	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	341.91	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	184.65	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	186.57	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	81.91	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	40.59	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	34.22	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	3.12	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	73.91	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	42.82	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	27.59	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.28	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	15.23	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	7.95	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		989.70	公用经费合计								18.23

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。

公开07表

2025年度

单位:万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

-11-

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：长治市上党区第四中学校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：长治市上党区第四
中学校

2025年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区第四中学校

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	4.33
货物	2	4.33
工程	3	
服务	4	
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
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	1
（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1,229.69万元，支出总计1,229.69万元。与上年相比，收入总计增加61.73万元，增长5.29%，支出总计增加61.73万元，增长5.29%。主要原因是基本收入增加100.84万元，其中：人员经费收入增加93.51万元，主要是本年补发教师调标工资，基本工资、津贴补贴等增加，公用经费收入增加7.33万元，主要是本年残疾人保障金等增加；项目收入中维修改造、设备购置、两员经费等减少39.11万元。基本支出增加100.84万元，其中：人员经费支出增加93.51万元，主要是本年补发教师调标工资，基本工资、津贴补贴等增加，公用经费支出增加7.33万元，主要是本年残疾人保障金等增加；项目支出中维修改造、设备购置、两员经费等减少39.11万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,229.69万元，其中：

财政拨款收入1,229.69万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,229.69万元，其中：

基本支出1,007.93万元，占比81.97%；

项目支出221.76万元，占比18.03%。

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1,229.69万元，支出总计1,229.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加61.73万元，增长5.29%；财政拨款支出总计增加61.73万元，增长5.29%。主要原因是基本收入增加100.84万元，其中：人员经费收入增加93.51万元，主要是本年补发教师调标工资，基本工资、津贴补贴等增加，公用经费收入增加7.33万元，主要是本年残疾人保障金等增加；项目收入中维修改造、设备购置、两员经费等减少39.11万元。基本支出增加100.84万元，其中：人员经费支出增加93.51万元，主要是本年补发教师调标工资，基本工资、津贴补贴等增加，公用经费支出增加7.33万元，主要是本年残疾人保障金等增加；项目支出中维修改造、设备购置、两员经费等减少39.11万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出1,229.69万元，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增加61.73万元，增长5.29%。主要原因是基本支出增加100.84万元，其中：人员经费支出增加93.51万元，主要是本年补发教师调标工资，基本工资、津贴补贴等增加，公用经费支出增加7.33万元，主要是本年残疾人保障金等增加；项目支出中维修改造、设备购置、两员经费等减少39.11万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,229.69万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)971.93万元，占比79.04%；

社会保障和就业支出(类)149.63万元，占比12.17%；

卫生健康支出(类)34.22万元，占比2.78%；

住房保障支出(类)73.91万元，占比6.01%。

（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1,250.74万元，支出决算1,229.69万元，完成年初预算的98.32%。其中：

教育支出年初预算978.40万元，支出决算971.93万元，完成年初预算的99.34%，用于单位人员经费和项目经费支出。较上年决算增加24.02万元，增长2.53%，主要原因是我单位本年补发教师调标工资，基本工资、津补贴等增加。

社会保障和就业支出年初预算150.95万元，支出决算149.63万元，完成年初预算的99.13%，用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出和事业单位离退休支出。较上年决算增加40.50万元，增长37.11%，主要原因是我单位本年度落实职业年金虚账坐实工作，职业年金配套支出增加。

卫生健康支出年初预算35.37万元，支出决算34.22万元，完成年初预算的96.75%，用于单位人员医疗保险配套支出。较上年决算减少1.91万元，下降5.29%，主要原因是我单位本年退休1人，医疗保险配套支出减少。

住房保障支出年初预算86.02万元，支出决算73.91万元，完成年初预算的85.92%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算减少0.88万元，下降1.18%，主要原因是我单位本年退休1人，住房公积金配套支出减少。

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1,007.93万元，其中：

人员经费989.70万元，主要包括基本工资341.91万元、津贴补贴184.65万元、绩效工资186.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.91万元、职业年金缴费40.59

万元、职工基本医疗保险缴费34.22万元、其他社会保障缴费3.12万元、住房公积金73.91万元、退休费27.59万元、奖励金15.23万元；

公用经费18.23万元，主要包括工会经费10.28万元、其他商品和服务支出7.95万元。

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：我单位无因公出国（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：我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：我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：我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：我单位无因公出国（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：我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：我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，主要是我单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

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4.33万元，其中：政府采购货物支出4.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车。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19个，涉及资金196.16万元：15个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强预算管理，避免财政资金闲置浪费。在预算编制过程中，更加科学、准确地预测资金需求，提高预算的准确性和严肃性，确保资金按计划合理使用（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

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

障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

班主任费(含少先队辅导员)项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		班主任费(含少先队辅导员)									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局				预算单位	301817-长治市上党区第四中学校				
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:		5.15	5.15	5.15	5.15	0	100	10	
		市市区财政资金		5.15	5.15	5.15	5.15	0	100.00	10.00	项目已执行完毕,无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	切实加强学校班级管理科学性,提高班主任待遇,增强班主任在工作积极性.					2025年按时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	调整前指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学校数	≥所	≥60所	≥1所		10	8	年初指标按全区学校数统一测算,而我校实际仅发放1所学校相关经费.	
			班级数	≥个	≥841个	≥9个		10	8	年初指标按全区班级数统一测算,而我校实际仅发放9个班级相关经费.	
		质量指标	提高教师队伍素质		提高教师素质	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	少先队辅导员标准		按少先队人数分为每月300元、200元和100元三个档次	达成预期指标	已完成	5	5		
			班主任标准		按班主任人数分为每月300元和200元两个档次	达成预期指标	已完成	5	5		
	效益指标	社会效益	加强素质教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水平		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	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续发展	学生身心健康水平提升		学生身心健康水平提升	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								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		2025年项目年初预算金额51500.00元,全年预算金额51500.00元,资金到位率100.00%,截止2025年底项目支出51500.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元.							
		产出情况及分析		根据每位班主任考核结果,发放绩效工资9名,补助资金按航定时间内及时申报发放.							
		效益情况及分析		所有班主任及少先队辅导员的工作积极性、工作效率有效提高,大大提高了家长对学校的认可度,不断增强班主任及少先队辅导员的待遇,让所有班主任及少先队辅导员的辛勤付出有所回报,全面提升教育教学质量.							
		满意度情况及分析		教师满意度达到95%.							
	主要经验做法		1.规范项目资金使用范围及用途,坚决杜绝虚报、冒领、套取和挪用资金等情况发生.资金管理规范、运行安全.2.定期对项目资金使用管理情况进行内部审计检查,认真整改落实的问题.3.严格按照《班主任绩效考核制度》申报程序,填报数据及时准确,不存在数据造假.								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利,无明显问题.								
下一步改进措施及意见建议		强化预算编制的科学性与前瞻性,细化资金使用计划,并建立动态执行监督机制,确保财政资金高效、足额投入到项目实施中.									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则,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	301817-长治市上党区第四中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	7.2	7.2		5.536	3.738	1.798	67.52	6.75
	市县级财政资金	7.2	7.2		5.536	3.738	1.798	67.52	6.75	按实际工作时间和薪酬标准支付保安人员工资，和预算数稍有偏差，导致项目资金有结余。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	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》及反恐防暴要求配备专职保安人员，我学校共配备专职保安人员3人，保安人员工资已按照薪酬标准按时发放完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值 指标值	实际完成值	定性完成情况 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安人员配置数	≡人	≡156人	≡3人		15	5	年初指标按全区人数统一测算，而我校实际发放3名保安人员工资。
			校园安全抽查次数	≡次	≡10次	≡10次		5	5	
		质量指标	保安人员持证上岗率	≡%	≡100%	≡100%		10	10	
			时效指标	保安人员到岗及时率	≡%	≡100%	≡100%		10	10
		成本指标	保安人员薪资发放标准	≡每人每月	≡2000每人每月	≡2000每人每月		10	2	按实际工作时间和薪酬标准支付保安人员工资，和预算数稍有偏差，导致项目资金有结余。
	效益指标	社会效益	校园安全问题		校园安全问题	达成预期指标	已完成	15	15	
		可持续性影响	校园安全提升水平		校园安全提升水平	达成预期指标	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度	学生及教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分								78.75	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行 情况及分析		2025年项目 年初预算金额72000.00元，全年预算金额55360.47元，资金到位率76.69%，截止2025年度项目支出37380.00元，预算执行率67.52%，资金结余17980.47元。						
		产出情况及分析		2025年我校聘用保安3名；校园安全日保障率100%；根据保安人员工资标准按时发放每人每月工资。						
		效益情况及分析		保障学校师生安全，创造学生幸福、家长放心、社会满意的平安、健康、文明和谐校园。						
		满意度情况及分析		在校师生及家长对校园安保满意度不断提升，满意度可达95%。						
	主要经验做法		根据《中小学幼儿园安全防范工作规范》执行，并按时足额及时发放校园保安人员工资，高度重视保安人员工作情况进行管理反馈。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		项目虽已执行完毕，但在预算执行与资金使用效率方面存在不足，形成了一定规模的资金结余，未能充分及释放财政资金的使用效益，反映出前期预算编制与执行管理的精准性有待提升。							
下一步改进措施及 管理建议		强化预算编制的科学性与精准性，细化资金使用计划，并建立动态执行跟踪机制，确保财政资金高效、足额投入到项目实施中，避免不必要的资金结余。								

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

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		301817-长治市上党区第四中学校						
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数		预算编制数										
			资金总额：			21		21		19.922	19.922	0	100	10	
			市县区财政资金			21		21		19.922	19.922	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无结余
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。							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	调整前指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	寄宿制学校数	=所	=33所	=1所		10	9	年初指标按金区学校数统一测算，而我校实际仅发放1所学校相关经费。					
			补助人数	=人	=430人	=12人		10	9	年初指标按金区补助人数统一测算，而我校实际仅发放12名人员相关经费。					
		质量指标	提升学校办学品质		提升学校办学品质	达成预期指标	已完成	5	5						
			提高教育保障能力		提高教育保障能力	达成预期指标	已完成	5	5						
			时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	已完成	10	10					
	效益指标	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费在100人以下按每人每月1450元发放；住宿费在100人以上按每人每月1500元发放。	达成预期指标	已完成	10	10						
			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	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	达成预期指标	已完成	15	15						
			可持续影响	学生体质健康水平提升	学生体质健康水平提升	达成预期指标	已完成	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	两员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
总 分								98	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额210000.00元，全年预算金额199220.00元，资金到位率94.87%，截止2025年底项目支出199220.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。											
		产出情况及分析		按时发放学校12名“两员”人员工资，于12月底前全部发放完毕。											
		效益情况及分析		通过项目的实施，有效保障各校学生的身心健康，保障了农村寄宿制学校的安全、卫生、文明、舒适。											
		满意度情况及分析		两员满意度达95%。											
	主要经验做法	一是学校结合本校工作实际，制定工勤用工管理制度，建立长效机制；加强工勤人员的管理和监督。二是规范用工制度，严格按照国家相关规定和标准，聘用符合条件的工勤人员，规范执行工资和绩效考核，保证其合法权益。													
		项目管理中存在的问题及原因分析		项目预算体系存在系统维护不足，部分维度考量不够全面；未能充分覆盖项目实施的全流程与多维度目标，对项目执行的引导和约束作用有限。											
下一步改进措施及管理建议		结合项目目标与实施效果，进一步优化预算体系，提升预算的科学性与精准性。													

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数中的年度资金；“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据规则，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”是指预算执行进度确认数。
 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	301817-长治市上党区第四中学校			
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：	2.719	2.719	3.513	0	3.513	0	0		
	市县级财政资金	2.719	2.719	3.513	0	3.513	0.00	0.00	2025年因项目资助的资金未能支付，2026年通过项目调整重新下达资金后，完成相关支出。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	适应农村税费改革和农村教育发展的需要，优化农村教育资源配置，确保农村义务教育投入，进一步提高农村学校办学效益和教育教学质量，促进农村义务教育持续健康发展。				农村义务教育经费投入后，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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校数	=所	=20所	=1所		20	15	年初指标按全区学校数统一测算，实际完成值为我校1所学校。
		质量指标	促进教育均衡发展		促进教育均衡发展	达成预期指标	已完成	5	5	
			提高教育保障能力		提高教育保障能力	达成预期指标	已完成	5	5	
			时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=0%		10	0
		成本指标	总成本	=万元	=283万元	=0万元		10		2025年因项目资助资金未能支付，2026年通过项目调整重新下达资金后，完成相关支出。
	效益指标	社会效益	优化布局调整		优化布局调整	达成预期指标	已完成	10	10	
			农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
		可持续发展影响	教育现代化提升水平		教育现代化提升水平	达成预期指标	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分								65	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额27193.00元，全年预算金额35126.00元，资金到位率129.17%，截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余35126.00元。						
		产出情况		对我校农村义务教育补助资金到位率达到100%。						
		效益情况		优化农村教育资源的配置，提高农村学校办学效益和教育水平质量，为农村义务教育的发展提供了有力的保障。						
		满意度情况		社会满意度不断提高，满意度可达95%。						
	项目自评中存在的问题及原因分析	主要经验做法		认真学习文件，深刻领会精神实质，准确把握农村税费改革工作的指导思想、基本原则、基本政策和工作程序，提高认识，统一思想，增强做好工作的责任感和主动性，加强领导，落实责任，建立义务教育保障机制，根据各级人民政府确定的农村中小学公用经费标准和定额，统筹安排，确保农村义务教育经费有效使用。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出与项目管理规定不符，未能按项目预算由年初批复完成资金支付。						
下一步改进措施及管理建议		规范经费支出流程，在项目资金下达预算后，尽快完善支付手续，确保资金在当年按批复用途及时拨付到位。								

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	301817-长治市上党区第四中学校				
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:		62.195	62.195		62.195	62.195	0	100	10	
		市县区财政资金		62.195	62.195		62.195	62.195	0	100.00	10.00	项目已执行完毕,无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过该项目的实施,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					2025年通过该项目的实施,提高了我学校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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	解决取暖学校	≥所	≥36所	≥1所		20	15	数量指标设置有误,实际完成值为1所。		
		质量指标	取暖完成情况	—%	—100%	—100%		10	10			
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	项目总金额	—万元	—450万元	—62.1952万元		10	9	实际按照合同金额及条款完成资金支付。		
	效益指标	社会效益	学校节能情况		节能	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续发展影响	提升学校办学品质		提升学校办学品质	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥93%	≥93%		10	10			
	总 分								94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额621952.36元,全年预算金额621952.36元,资金到位率100.00%,截止2025年底项目支出621952.36元,预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况		该项目资金按时足额下达,保障学校冬季取暖所需费用支出,供暖服务按时到位,确保校园正常供暖。								
		效益情况		有效改善了校园冬季学习与工作环境,保障师生温暖过冬,为学校教育教学秩序稳定运行提供了坚实支撑,社会效益明显。								
		满意度情况		社会满意度达到93%。								
	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。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		指标设置方面存在一定的不足,部分维度的考量不够全面。									
	下一步改进措施及管理建议		综合项目目标与实施场景,进一步优化指标体系,提升指标的科学与指导性。									

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”相比取。

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		301817-长治市上党区第四中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		7.16	7.16		7.16	0	7.16	0	0	
		市县区财政资金		7.16	7.16		7.16	0	7.16	0.00	0.00	依据我校实际享受补助的人员数量，2025年已使用中央资金完成相关款项支付，该项目资金尚未使用。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	从农村义务教育学生营养改善计划实施情况看，我区学生营养状况得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。							从农村义务教育学生营养改善计划实施情况看，我校学生营养状况得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。				
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	＝358人	＝0人		20	0	依据我校实际享受补助的人员数量，2025年已使用中央资金完成相关款项支付，该项目资金尚未使用。		
		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	0	2025年已使用中央资金完成相关款项支付，该项目资金尚未使用。		
		成本指标	补助发放标准		按住宿生每人每天5元，每月22天10个月计算	达成预期指标	已完成	10	0	2025年已使用中央资金完成相关款项支付，该项目资金尚未使用。		
	效益指标	社会效益	学生的健康体质改善率	≥%	≥10%	≥10%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分									50	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额71600.00元，全年预算金额71600.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余71600.00元。								
		产出情况		我校25年对305名学生应补尽补，标准为每人每天5元，已使用中央资金完成相关款项支付，该项目资金尚未使用。								
		效益情况		实施农村义务教育学生营养改善计划，切实改善贫困地区农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。								
		满意度情况		项目实施后，师生满意度不断提高，学生家长满意度95%以上。								
	主要经验做法		改善就餐条件、完善供餐机制、加强财务管理、核定补助对象、健全档案资料、确定供应商、强化监督管理、建立安全防控机制、规范食堂运行管理、完善食品安全应急预案。									
项目管理中存在的问题及原因分析		依据我校实际享受补助的人员数量，2025年已使用中央资金完成相关款项支付，该项目资金尚未使用。										
下一步改进措施及管理建议		加强预算管理，避免财政资金闲置浪费，在预算编制过程中，更加科学、准确地预测资金需求，提高预算的准确性和严肃性，确保资金按计划合理使用。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报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		301817-长治市上党区第四中学校				
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	4.4	4.4	0	100	10	
				市区财政资金			4.4	4.4	4.4	4.4	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	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。							2025年对我校在职的教职员工进行体检，防范疾病风险，增强职工身体素质。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	教师体检人数	≥人	≥2992人	≥58人		20	18	年初指标人数设置有误，实际完成值为58人。				
		质量指标	提高教师队伍身体素质		提高教师队伍身体素质	达成预期指标	已完成	10	10					
		时效指标	目标任务完成时效		目标任务完成时效	达成预期指标	已完成	10	10					
		成本指标	项目总金额	—万元	—169.28万元	—4.4万元		10	8	本项目根据实际体检人数及体检费用标准据实完成资金支付，				
	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		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	达成预期指标	已完成	15	15					
		可持续发展影响	教师体质健康水平提升		教师体质健康水平提升	达成预期指标	已完成	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	教师和家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
	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 & 分析		2025项目年初预算金额44000.00元，全年预算金额44000.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出44000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。										
		产出情况及分析		据体检安排计划，体检人数共58人，各教职工已在规定时间内完成健康体检。										
		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、获得感、安全感。										
		满意度情况及分析		教师和家长满意度达到95%。										
	主要经验做法		根据《关于组织开展全市党政机关企事业单位工作人员健康体检工作的通知》要求，组织实施项目，通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用，规范资金使用，专款专用，确保资金及时足额到位。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本项目在指标设置方面存在一定的不足，部分维度的考量不够全面。											
下一步改进措施及意见建议		次年结合项目目标与实施过程，进一步优化指标设置，提升指标的科学与指导性。												

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。

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	301817-长治市上党区第四中学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		8.7		8.7		8.679	8.679	0	100	10	
			市县区财政资金		8.7		8.7		8.679	8.679	0	100.00	10.00	我单位已完成支付，无资金结余。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	从教育费附加支出项目实施情况来看，使我区学校成为了牢固、安全，经得起历史检验的建筑，有效地保障了广大师生的安全，进一步优化了学校布局，促进了城乡教育高水平、均衡地发展。							从教育费附加支出项目实施情况来看，使我区学校成为了牢固、安全，经得起历史检验的建筑，有效地保障了广大师生的安全，进一步优化了学校布局，促进了城乡教育高水平、均衡地发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	学校数	—1所	—54所	—1所		20	18	年初指标设置不准确，次年加强绩效指标设置工作				
		质量指标	配套设备到位率	—%	—100%	—100%		10	10					
		时效指标	设备购置安装到位及时率	—%	—100%	—100%		10	10					
		成本指标	单位设备购置成本		单位设备购置成本	达成预期指标	已完成	10	10					
	效益指标	社会效益	设备使用率	—%	—100%	—100%		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分									98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025项目年初预算金额87000.00元，全年预算金额86794.00元，资金到位率99.76%，截止2025年底项目支出86794.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。										
		产出情况及分析		我校宿舍楼视频监控等购置设备1批。										
		效益情况及分析		改善教育环境，更新教学设备、丰富教学资源，从而提升了教育质量。										
		满意度情况及分析		学生及家长满意度为95%。										
	主要经验做法		一是由上党区教育局派专业人员成立工程项目部，全面负责项目的建设管理，二是对中小小学校舍进行全面排查确定项目校，三是科学制订工程实施规划和方案，四是按照有关基本建设质量要求，严格把好设计、招标、监理等环节。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初指标设置不准确，次年加强绩效指标设置工作。											
下一步改进措施及管理建议		设置科学合理的评价指标，健全本单位绩效评价制度；进一步抓好预算和支出管理工作，发挥财政资金效益。												

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，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		301817-长治市上党区第四中学校	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	7	7	7	6.47	0.53	92.42	9.24		
市县级财政资金		7	7	7	6.47	0.53	92.42	9.24	项目已执行完毕，资金正常结余		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为农村边远山区寄宿制学校补充，离校毕业生带来了活力。						2025年我校每月足额发放发放2名特岗教师工资，切实保障特岗教师与本地公办教师同等待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	=1人	=85人	=2人		20	16	年初指标设置有误，实际发放2名特岗教师工资补助。	
		质量指标	提高教师队伍素质		提高教师队伍素质	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	项目总金额	=万元	=237.5万元	=6.4697万元		10	8	年初成本指标设置偏高，项目资金按实际发放，金额据实支付。	
	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		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	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续发展影响	教育现代化提升水平		教育现代化提升水平	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分									93.24	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额70000.00元，全年预算金额70000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出64696.80元，预算执行率92.42%，资金结余5303.20元。							
		产出情况		每月足额发放发放2名特岗教师工资，切实保障特岗教师与本地公办教师同等待遇。							
		效益情况		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。							
		满意度情况		教师满意度达到95%。							
	主要经验做法		加强对特岗教师工资项目的管理，提高资金的使用效率；扩大招聘离校毕业生，鼓励引导离校毕业生补充到农村边远山区中小学任教。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目虽已执行完毕，但形成了一定的资金结余，未能充分发挥财政资金的使用效益，反映出前期预算编制与执行管理的精准性有待提升。								
下一步改进措施及管理建议		强化预算编制的科学性与精准性，细化资金使用计划，并建立动态执行跟踪机制，确保财政资金高效、足额投入到项目实施中，避免不必要的资金结余。									

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	301817-长治市上党区第四中学校						
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：			5.23	5.23		0.83	0.83	0	100	10	
				市县区财政资金			5.23	5.23		0.83	0.83	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	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。								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。						
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	维修改造学校数	≥所	≥19所	≥1所		20	18	年初指标设置不准确，次年加强绩效指标设置工作					
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%		10	10						
		时效指标	工程竣工及时率	100%	100%	100%		10	10						
		成本指标	校舍建筑标准		2000元/平方米	达成预期指标	已完成	10	10						
	效益指标	社会效益	促进义务教育均衡发展		促进义务教育均衡发展	达成预期指标	已完成	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	指标社会公众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
	总 分									98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额52296.96元，全年预算金额8300.00元，资金到位率15.87%，截止2025年底项目支出8300.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。											
		产出情况及分析		2025年完成对学校校舍及其他设施进行维修改造，验收合格率100%。											
		效益情况及分析		校舍建筑标准达成预期，促进义务教育均衡发展。											
		满意度情况及分析		社会公众满意度95%。											
	主要经验做法		建立严格的质量监督体系，对于校舍维修改造工程，从材料选用到施工工艺，全程跟踪检查，确保校舍建筑标准达到预期要求，以高标准的质量品质助力义务教育环境优化。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初指标设置不准确，次年加强绩效指标设置工作。												
下一步改进措施及意见建议		进一步加强绩效培训力度，重视绩效工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本概念，从而进一步提升教育资金使用效益，提升绩效工作质量。													

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

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	301817-长治市上党区第四中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	6	6	6	6	0	100	10	
	市县级财政资金	6	6	6	6	0	100.00	10.00	本单位已完成支付，无资金结余。	
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。					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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校数	≥所	≥60所	≥1所		20	18	年初指标设置不准确，次年加强绩效指标设置工作
		质量指标	提高教育保障能力		提高教育保障能力	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	课时成本		依据不同课程，不同学校的课时数发放	达成预期指标	已完成	5	5	
			项目总金额		415.2万元	达成预期指标	已完成	5	5	
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平		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	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生身心健康水平提升		学生身心健康水平提升	达成预期指标	已完成	10	10	
	总 分							98		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额60000.00元，全年预算金额60000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出60000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。						
		产出情况		我学校提供的课后服务的类别为10多项，覆盖全校，按照既定时间内完成。						
		效益情况		通过项目的实施，教师对学生的作业进行及时反馈，进一步做好本校课后校内服务工作，帮助学生家长解决后顾之忧，增强教育公共服务能力。						
		满意度情况		学生和家長满意度达到98%。						
	项目绩效分析	主要经验做法		严格执行专款专用，进行实时跟踪、金额监管，我们注重与家长的沟通与协作，通过家长会、微信群等方式，及时向家长传达课后服务的收费政策、标准和时间等信息，并解答家长的疑问。同时，我们也积极邀请教师保持密切沟通，确保服务的顺利实施。						
		项目管理中存在的问题及原因分析		年初预算设置不准确，次年加强绩效指标设置工作。						
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理念，从而进一步提升教育资金使用效率，提升绩效工作质量。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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		301817-长治市上党区第四中学校		
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：		2.4	2.4	2.4	2.4	0	100	10	
			市县级财政资金		2.4	2.4	2.4	2.4	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，校长既脱真正敢开手脚，大幅平给学校各项工作，切实为学校管理服务，又校制的校长的权力范围，让校长做好学校教职工的公仆，形成校长能上能下，庸者下的良好用人机制，促进学校不断走向辉煌。							依据校长职级管理制度、根据校长职级考核制度核算发放校长职级考核奖，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	奖励校长人数	≥人	≥62人	≥1人		20	18	年初指标按全区校长人数统一测算，而我校实际仅发放 1 名校长相关经费。		
		质量指标	提升党建水平		提升党建水平	达成预期指标	已完成	5	5			
			提升学校办学品质		提升学校办学品质	达成预期指标	已完成	5	5			
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	已完成	10	10			
	成本指标	项目总金额	≈万元	≈118.4万元	≈2.4万元		10	10	年初指标按全区校长人数统一测算，而我校实际仅发放 1 名校长相关经费，资金按实际发放金额据实支付。			
	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		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	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续发展	教育现代化提升水平		教育现代化提升水平	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥%	≥93%	≥93%		10	10			
	总 分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额 24000.00元，全年预算金额 24000.00元，资金到位率 100.00%，截止2025年底项目支出 24000.00元，预算执行率 100.00%，资金结余 0.00元。								
		产出情况分析		通过对校长的工作量进行考核，及时支付学校校长的职级薪酬。								
		效益情况分析		提升校长的管理能力、科研能力和对学校的决策能力。								
		满意度情况分析		校长及教师满意度达到 93%。								
	主要经验做法		严格落实校长职级管理制度和中小学校长职级薪酬制度实施项目。									
	项目预算中存在的主要问题及原因分析		项目预算体系尚不完善，部分绩效考量不够全面，对项目执行的引导和监督作用有限。									
下一步改进措施及管理建议		结合项目目标与实施场景，进一步优化预算体系，提升预算的科学性与精准性。										

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”的取值规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

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	301817-长治市上党区第四中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		6.535	6.535	6.535	5.866	0.669	89.77	8.98	
				市市区财政资金		6.535	6.535	6.535	5.866	0.669	89.77	8.98	年初预算多，年度内按标准实际支付导致偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	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。”							妥善解决我校教师遗属补助，保障教师遗属的生活。					
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	定值指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	—人	—6人	—6人		20	20				
		质量指标	遗属应补尽补率（%）	—%	—100%	—100%		10	10				
		时效指标	遗属发放到位率	—%	—100%	—100%		10	10				
		成本指标	补助发放标准（元）	—元/年	—10892元/年	—9777元/年		10	8	年初预算多，年度内按标准实际支付导致偏差，今后按标准做预算			
	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	遗属满意度（%）	—%	—100%	—100%		10	10				
总 分									96.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额65352.00元，全年预算金额65352.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出58664.00元，预算执行率89.77%，资金结余6688.00元。									
		产出情况及分析		遗属补助项目资金共发放6人，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。									
		满意度情况及分析		项目实施后，遗属满意度不断提高，满意度可达98%。									
	主要经验做法		严格执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，按标准支付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面，没有按遗属标准准确设置指标，绩效指标设置有待加强。										
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性，加强项目经费管理，提高资金使用效益。										

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

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	301817-长治市上党区第四中学校			
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：		2.148	2.148	3.978	3.978	0	100	10	项目已执行完毕，无偏差
		市县区财政或资金		2.148	2.148	3.978	3.978	0	100.00	10.00	
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。							2025年通过该项目的实施，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	免住宿费人数	=人	=12313人	=495人		20	18	年初指标按全區人数统一测算，实际完成补助人数495人。	
		质量指标	提升学校办学品质		提升学校办学品质	达成预期指标	已完成	5	5		
			提高教育保障能力		提高教育保障能力	达成预期指标	已完成	5	5		
			时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	免住宿费标准		每人每年乡镇所在地120元，其它80元	达成预期指标	已完成	10	10		
	效益指标	社会效益	优化布局调整		优化布局调整	达成预期指标	已完成	10	10		
			农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
		可持续发展	教育现代化提升水平		教育现代化提升水平	达成预期指标	已完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额21480.00元，全年预算金额39780.00元，资金到位率185.20%，截止2025年底项目支出39780.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		该项目涉及免住宿费学生495名，资金及时下达率100%，按时完成资金发放工作，未发生支出超预算范围内。							
		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		社会公众满意度达到95%。							
	主要经验做法		首先根据每年9月基础数据报表情况确定各校免住宿费人数；其次按上级分配比例，核定预算资金，上报主管部门；最后由主管部门申报财政预算部门拨付所需经费。								
	项目预算中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无轻重问题。								
下一步改进措施及管理建议		强化预算编制的科学性与精准性，细化资金使用计划，并建立动态执行监督机制，确保财政资金高效、足额投入到项目实施中。									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则,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			903-教科文教单位					预算单位		301817-长治市上党区第四中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		7.76		7.76		7.76	7.759	0.001	99.99
省级财政资金		7.76		7.76		7.76	7.759	0.001	99.99	10.00	根据特岗教师工资发放，资金略有结余	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为农村边远山区寄宿制学校补充，离校毕业生带来了活力。							为农村边远山区寄宿制学校补充，离校毕业生带来了活力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	定比完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	=1人	=55人	=55人		20	20			
		质量指标	提高教师队伍素质		提高教师队伍素质	达成预期指标	已完成	10	10			
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	项目总金额		213万元	达成预期指标	已完成	10	9.5	根据特岗教师工资发放，资金略有结余		
	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		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	达成预期指标	已完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分									99.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额77600.00元，全年预算金额77600.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出77589.33元，预算执行率99.99%，资金结余10.67元。								
		产出情况		准时发放55名特岗教师工资。								
		效益情况		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。								
		满意度情况		教师满意度95%。								
	主要经验做法		通过公开招聘吸引高校毕业生投身这些地区的教育事业，在实施过程中，严格落实资金管理要求，保障补贴及时足额到位，解除毕业生的后顾之忧；同时，配备完善培训与职业发展体系，助力新教师快速成长，为项目边远地区学校注入优质师资力量，推动当地教育质量稳步提升。									
项目管理中存在的问题及原因分析		根据特岗教师工资发放，资金略有结余。										
下一步改进措施及意见建议		设置科学合理的评价指标，健全本单位绩效评价制度；进一步抓好预算和支出管理工作，发挥财政资金效能。										

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费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[2023]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费											
主管部门及代码		905-教科文股单位						预算单位		301817-长治市上党区第四中学校			
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：		1.5		1.5		1.5	1.5	0	100	10	
		中央财政资金		1.5		1.5		1.5	1.5	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	从义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费实施情况看，我县办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。						2025年义务教育公用经费按计划实施，办学条件得到明显改善，教育质量得到提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	—人	—154人	—154人		20	20				
		质量指标	应补尽补率	—%	—100%	—100%		10	10				
		时效指标	资金到位及时率	—%	—100%	—100%		10	10				
		成本指标	生均公用经费标准	—人/年	—6000人/年	—6000人/年		10	10				
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额15,000.00元，全年预算金额15,000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出15,000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。									
		产出情况		2025年完成学生补助，资金及时下达率100%。									
		效益情况		提升了农村义务教育巩固率，办学条件得到明显改善，教育质量得到提高。									
		满意度情况		学生家长满意度达到95%。									
	主要经验做法		首先根据每年9月基础教育经费情况确定各校在校学生人数；其次按上级分配比例，核定预算资金，上报主管部门；最后由主管部门申报财政预算部门拨付所拨经费。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		本项目在指标设置方面存在一定的不足，部分维度的考量不够全面。											
下一步改进措施及管理建议		次年综合项目目标与实施过程，进一步优化指标设置，提升指标的科学与指导性。											

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,如果是年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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

(2025年度)

项目名称			长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费										
主管部门及代码			905-教科文股单位						预算单位		301817-长治市上党区第四中学校		
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		35.001	35.001	35.001	34.996	0.015	99.96	10		
			中央财政资金		35.001	35.001	35.001	34.996	0.015	99.96	10.00	项目已执行完毕，资金正常结余	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过学生公用经费的实施，促进了义务教育校健康有序发展							2025年义务教育公用经费按计划实施，办学条件得到明显改善，教育质量得到提高。					
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	=383人	=383人		20	20				
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	生均公用经费标准	=人/年	=940人/年	=940人/年		10	8	项目已执行完毕，资金正常结余。次年加强项目资金预算精准度。			
	效益指标	社会效益	学生入学率	=%	=100%	=100%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=%	=98%	=98%		10	10				
	总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额350010.00元，全年预算金额350010.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出349961.60元，预算执行率99.96%，资金结余148.40元。									
		产出情况		2025年完成学生补助，资金及时下达率100%。									
		效益情况		办学条件得到明显改善，促进了义务教育的健康有序发展。									
		满意度情况		学生家长满意度达到98%。									
	主要经验做法		首先根据每年9月基础教育报表情况确定各校在校学生人数，其次按上级分配比例，核定预算资金，上报主管部门；最后由主管部门申报财政预算部门拨付所需经费。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目虽已执行完毕，但在预算执行与资金使用效率方面存在不足，形成了一定的资金结余。										
	下一步改进措施及管理建议		次年强化预算编制的科学性与前瞻性，细化资金使用计划，并建立动态执行监控机制，确保财政资金高效，足额投入到项目实施中，避免不必要的资金结余。										

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。

(2025年度)

注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“资源承诺数”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，“资源承诺数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取得调整后的预算数。
3. “全年执行率”是指预算执行按标确认。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央
资金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		301817-长治市上党区第四中学校		
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：		22.948		22.948		22.948	15.986	6.962	69.66
中央财政资金		22.948		22.948		22.948	15.986	6.962	69.66	6.97	实际补助学生人数减少导致偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	从农村义务教育学生营养改善计划实施情况看，我区学生营养状况得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。							2025年从农村义务教育学生营养改善计划实施情况看，我校学生营养状况得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	—人	—12250人	—305人		20	15	年初预算编制缺乏精准性，存在高估情况，现已按实际情况支付，以后年度将合理预算。		
		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		按住宿生每人每天5元，每月22天10个月计算	达成预期指标	已完成	10	3	年初预算编制缺乏精准性，存在高估情况，现已按实际情况支付，以后年度将合理预算。		
	效益指标	经济效益	社会效益增长		社会效益增长	达成预期指标	已完成	15	15			
		社会效益	学生的健康体质改善率	≥%	≥10%	≥10%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分									84.97	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额229478.00元，全年预算金额229478.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出159857.32元，预算执行率69.66%，资金结余69620.68元。								
		产出情况		我校25年对305名学学生应补尽补，标准为每人每天5元。								
		效益情况		实施农村义务教育学生营养改善计划，切实改善贫困地区农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。								
		满意度情况		项目实施后，师生满意度不断提高，学生家长满意度95%以上。								
	主要经验做法		改善就餐条件、完善供餐机制、加强财务管理、核定补助对象、健全档案资料、确定供应商、强化监督管理、建立安全防范机制、规范食堂运行管理、完善安全事故应急预案。									
	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体现展示。									
下一步改进措施及管理建议		加强预算管理，避免财政资金浪费，在预算编制过程中，更加科学、准确地预测资金需求，提高预算的准确性和严肃性，确保资金按计划合理使用。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报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。