

长治市上党区特殊教育学校

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	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
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

上党区特殊教育学校成立于2008年9月，是我区唯一一所集视障、听障、智障三类残疾学生接受义务教育的九年一贯制学校，承担着在校三类残疾少年儿童的教育康复训练工作，以及全区残疾少年儿童随班就读教育教学的辐射和指导工作，是我区义务教育的重要组成部分。

二、机构设置情况

（一）根据主要职责，长治市上党区特殊教育学校设7个内设科室，分别是：党务办公室、工会、办公室、教务处、政教处、教研室、总务处。

（二）人员编制情况：编制18人，其中：编制内在职人员16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：长治市上党区特殊教育学校 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	367.52	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	286.57
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	46.23
	9		九、卫生健康支出	40	12.06
	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	22.66
	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	367.52	本年支出合计	58	367.52
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	367.52	总计	62	367.52

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：长治市上党区特殊教育学校 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		367.52	367.52					
205	教育支出	286.57	286.57					
20503	职业教育	7.84	7.84					
2050302	中等职业教育	7.84	7.84					
20507	特殊教育	278.72	278.72					
2050701	特殊学校教育	278.72	278.72					
208	社会保障和就业支出	46.23	46.23					
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23					
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03					
210	卫生健康支出	12.06	12.06					
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	12.00	12.00					
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00					
221	住房保障支出	22.66	22.66					
22102	住房改革支出	22.66	22.66					
2210201	住房公积金	22.66	22.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市上党区特殊教育学校 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		367.52	305.07	62.44			
205	教育支出	286.57	224.12	62.44			
20503	职业教育	7.84		7.84			
2050302	中等职业教育	7.84		7.84			
20507	特殊教育	278.72	224.12	54.60			
2050701	特殊学校教育	278.72	224.12	54.60			
208	社会保障和就业支出	46.23	46.23				
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23				
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03				
210	卫生健康支出	12.06	12.06				
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	12.00	12.00				
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00				
221	住房保障支出	22.66	22.66				
22102	住房改革支出	22.66	22.66				
2210201	住房公积金	22.66	22.66				

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：长治市上党区特殊教育学校

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	367.52	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	286.57	286.57		
	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	46.23	46.23		
	9		九、卫生健康支出	41	12.06	12.06		
	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	22.66	22.66		
	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	367.52	本年支出合计	59	367.52	367.52		
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	367.52	总计	64	367.52	367.52		

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：长治市上党区特殊教育学校

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		367.52	305.07	62.44
205	教育支出	286.57	224.12	62.44
20503	职业教育	7.84		7.84
2050302	中等职业教育	7.84		7.84
20507	特殊教育	278.72	224.12	54.60
2050701	特殊学校教育	278.72	224.12	54.60
208	社会保障和就业支出	46.23	46.23	
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23	
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.06	28.06	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	14.03	14.03	
210	卫生健康支出	12.06	12.06	
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	12.00	12.00	
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	
221	住房保障支出	22.66	22.66	
22102	住房改革支出	22.66	22.66	
2210201	住房公积金	22.66	22.66	

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：长治市上党区特殊教育学校

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	293.63	302	商品和服务支出	5.63	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	103.97	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	56.17	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	55.70	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	28.06	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	14.03	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	12.00	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	1.05	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	22.66	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	5.80	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	4.14	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	3.80	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	1.66	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	1.83	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		299.44	公用经费合计								5.63

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：长治市上党区特殊教育学校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：长治市上党区特殊教育学校

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：长治市上党区特殊教育学校

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	13.17
货物	2	0.72
工程	3	
服务	4	12.45
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367.52万元，支出总计367.52万元。与上年相比，收入总计增加4.12万元，增长1.13%，支出总计增加4.12万元，增长1.13%。主要原因是基本收入增加13.44万元，其中：人员经费收入增加11.75万元，主要原因是我单位本年度在职人员调资，公用经费收入增加1.69万元，主要原因是我单位本年度工会经费、残保金增加；项目收入长上财教[2022]3号/长财教[2021]204-2号提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算、长财教[2021]165号下达2021年城乡教育中央补助经费预算、营养餐中央预拨等减少9.32万元；基本支出增加13.44万元，其中：人员经费支出增加11.75万元，主要原因是我单位本年度在职人员调资，公用经费支出增加1.69万元，主要原因是我单位本年度工会经费、残保金增加；项目支出长上财教[2022]3号/长财教[2021]204-2号提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算、长财教[2021]165号下达2021年城乡教育中央补助经费预算、营养餐中央预拨等减少9.32万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计367.52万元，其中：

财政拨款收入367.52万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计367.52万元，其中：

基本支出305.07万元，占比83.01%；

项目支出62.44万元，占比16.99%。

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367.52万元，支出总计367.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4.12万元，增长1.13%；财政拨款支出总计增加4.12万元，增长1.13%。主要原因是基本收入增加13.44万元，其中：人员经费收入增加11.75万元，主要原因是我单位本年度在职人员调资，公用经费收入增加1.69万元，主要原因是我单位本年度工会经费、残保金增加；项目收入长上财教[2022]3号/长财教[2021]204-2号提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算、长财教[2021]165号下达2021年城乡教育中央补助经费预算、营养餐中央预拨等减少9.32万元；基本支出增加13.44万元，其中：人员经费支出增加11.75万元，主要原因是我单位本年度在

职人员调资，公用经费支出增加1.69万元，主要原因是我单位本年度工会经费、残保金增加；项目支出长上财教[2022]3号/长财教[2021]204-2号提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算、长财教[2021]165号下达2021年城乡教育中央补助经费预算、营养餐中央预拨等减少9.32万元。

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367.52万元，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4.12万元，增长1.13%。主要原因是基本支出增加13.44万元，其中：人员经费支出增加11.75万元，主要原因是我单位本年度在职人员调资，公用经费支出增加1.69万元，主要原因是我单位本年度工会经费、残保金增加；项目支出长上财教[2022]3号/长财教[2021]204-2号提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算、长财教[2021]165号下达2021年城乡教育中央补助经费预算、营养餐中央预拨等减少9.32万元。

（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367.52万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)286.57万元，占比77.97%；

社会保障和就业支出(类)46.23万元，占比12.58%；

卫生健康支出(类)12.06万元，占比3.28%；

住房保障支出(类)22.66万元，占比6.17%。

（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407.66万元，支出决算367.52万元，完成年初预算的90.15%。其中：

教育支出年初预算320.89万元，支出决算286.57万元，完成年初预算的89.30%，用于人员基本工资、津补贴、日常办公费以及项目支出等。较上年决算减少6.90万元，下降2.35%，主要原因是本年度长上财教[2022]3号/长财教[2021]204-2号提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算、长财教[2021]165号下达2021年城乡教育中央补助经费预算、营养餐中央预拨等项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算48.96万元，支出决算46.23万元，完成年初预算的94.42%，用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出、事业单位离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加12.83万元，增长38.41%，主要原因是本年度退休人员增加，退休增加补贴支出增加导致。

卫生健康支出年初预算12.99万元，支出决算12.06万元，完成年初预算的92.84%，用于单位人员医疗保险配套支出。较上年决算减少0.80万元，下降6.22%，主要原因是我单位本年度在职转退休1人，在职人员减少导致。

住房保障支出年初预算24.81万元，支出决算22.66万元，完成年初预算的91.33%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算减少1.02万元，下降4.31%，主要原因是我单位本年度在职转退休1人，在职人员减少导致。

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305.07万元，其中：

人员经费299.44万元，主要包括基本工资103.97万元、津贴补贴56.17万元、绩效工资55.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.06万元、职业年金缴费14.03万元、职工基本医疗保险缴费12.00万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金22.66万元、退休费4.14万元、奖励金1.66万元；

公用经费5.63万元，主要包括工会经费3.80万元、其他商品和服务支出1.83万元。

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13.17万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.45万元。政府采购授予中小企业合同金额13.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额13.17万元，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18个，涉及资金44.71万元：XX个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，XX个项目自评等级为“中”，XX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……（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	301015-长治市上党区特殊教育学校			
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:	3.15	3.15		3.15	3.15	0	100	10	
			市县级财政资金	3.15	3.15		3.15	3.15	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				
	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							2025年初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。				
一级指标	产出指标	数量指标	学校数	一所	一所	一所	已完成	20	20	偏差原因分析及改进措施		
		质量指标	提高教师队伍素质		提高	达成预期指标	已完成	10	10			
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	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	已完成	10	10			
	效益指标	社会效益	加强素质教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水平		显著提高	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续发展	学生身心健康水平提升		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10			
	总 分								100	优		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额31500.00元,全年预算金额31500.00元,资金到位率100.00%,截止2025年底项目支出31500.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。							
产出情况及分析			全年按照班主任及辅导员补助标准及考核结果完成各班主任及辅导员补助发放,补助发放及时。									
效益情况及分析			提高班主任待遇,增强班主任工作积极性,切实加强学校班级管理科学性。									
满意度情况及分析			教师满意度为94%。									
主要经验做法			(一)加强对班主任费(含少先队辅导员)的管理,完善绩效目标申报和自评,提高资金的使用效率。(二)严格按照年初预算及上传下达的指标进行支出。(三)及时对班主任费(含少先队辅导员)使用情况进行决算报告公开。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目进展顺利,无重大问题。									
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。

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		301015-长治市上党区特殊教育学校		
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	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额	4.8	4.8			3.291	2.492	0.799	75.72	7.57	
		市属区财政资金	4.8	4.8			3.291	2.492	0.799	75.72	7.57	依据预算金额支付，因部分手续不完善，未支付先，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。						2025年通过校园配备专职保安人员，防止了恶性事件和群体性事件的发生，确保校园内外的安全，使师生安全感不断增强。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保安人员配置数	=2人	=2人	=2人	已完成	20	20			
		质量指标	保安人员持证上岗率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10			
		时效指标	保安人员到岗及时率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10			
		成本指标	保安人员薪资发放标准		每人每月2000元	部分达成预期指标并具有一定效果	依据预算金额支付，因部分手续不完善，未支付先，导致项目资金有结余。	10	1	依据预算金额支付，因部分手续不完善，未支付先，导致项目资金有结余。		
	效益指标	社会效益	校园安全问题		提高	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续影响	校园安全提升水平		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10			
总 分								88.57	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4000.00元，全年预算金额2811.32元，资金到位率68.51%，截止2025年度项目支出2492.00元，预算执行率75.72%，资金结余7991.32元。								
		产出情况		保安人员配置2人，保安人员持证上岗率100%，保安人员到岗及时率100%。								
		效益情况		确保了校园内外的安全，使师生安全感不断增强。								
		满意度情况		学生及教师满意度95%。								
	主要经验做法		加强保安劳务费的审核，完善绩效目标申报和自评，严格按照年初预算及上往下达的指标进行支出，提高资金的使用效率。									
	项目推进中存在的主要问题及原因分析		依据预算金额支付，因部分手续不完善，未支付先，导致项目资金有结余。									
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。

教师短缺资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				教师短缺资金								
主管部门及代码				301-长治市上党区教育局				预算单位	301015-长治市上党区特殊教育学校			
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：		7.6	7.6	8.93	8.93	0	100	10	项目执行完毕，无偏差	
		市市区财政资金		7.6	7.6	8.93	8.93	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	从实施的效果来看，解决我区中小学校师资严重不足问题，使教师短缺问题得到了进一步的缓解，保证了我县教育事业的正常发展。						2025年完成支付4名教师补助，解决了我区中小学校师资严重不足问题，使教师短缺问题得到了进一步的缓解，保证了我县教育事业的正常发展。					
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	短缺教师数	—人	—4人	—4人	已完成	20	20			
		质量指标	提高教师队伍素质		提高	达成预期指标	已完成	10	10			
		时效指标	资金到位及时率	—%	—100%	—100%	已完成	10	10			
		成本指标	补助发放标准		小学为1900元/月初中为2200元/月	达成预期指标	已完成	10	10			
	效益指标	社会效益	强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平		提高	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续发展	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10	优		
	总分											
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及		2025年项目年初预算金额76000.00元，全年预算金额89300.00元，资金到位率117.50%，截止2025年度项目支出89300.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况分析及		2025年完成支付4名教师补助。								
		效益情况分析及		解决代课教师问题，促进教育事业的发展。								
		满意度情况分析及		教师满意度为95%。								
	项目绩效分析	主要经验做法		1.加强对项目资金的监管，完善绩效目标申报和自评，提高资金的使用效率；2.严格按照年初预算及上传下达的指标进行支出；3.及时对项目资金使用情况进行决算报告公开。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。								
		下一步改进措施及管理建议		强化预算编制测算和预算编制的科学性和准确性，细化资金使用计划，并建立动态执行控制机制，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”是指预算执行数经确认后。
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			201-长治市上党区教育局				预算单位	201015-长治市上党区特殊教育学校			
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	资金数（转）金	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		10.15	10.15	7.83	7.83	0	100	10	
		市县级财政资金		10.15	10.15	7.83	7.83	0	100.00	10.00	项目执行完毕，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。						2025年通过该项目的实施，完成支付7名人员的补助，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	调整值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	≧7人	≧7人	≧7人	已完成	20	20		
		质量指标	提高教育保障能力		提高	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	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	已完成	10	10		
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平		提高	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续发展	学生体质健康水平提升		提升	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	两员满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10		
总 分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额101500.00元，全年预算金额78300.00元，资金到位率77.14%，截止2025年项目支出78300.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况		按照农村公办义务教育阶段寄宿制学校在保生100人以下按每人每月1450元发放；在保生100人以上按每人每月1500元发放，完成7名工作人员工资发放。							
		效益情况		保障工作人员基本生活水平，提高工作人员工作积极性。							
		满意度情况		两员满意度为95%。							
	主要经验做法		1.制定预算制度，并组建专项资金管理工作小组；2.由专人负责项目管理工作；3.落实责任，明确工作范围，严格执行预算管理制度。								
	项目实施中存在的问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。								
下一步改进措施及意见建议		根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理安排预算目标和绩效指标，确保项目设置符合学校工作任务。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据原则，如果年初预算未调整，则预算编制数，如果调整，则调整后的预算数。
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。

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	301015-长治市上党区特殊教育学校			
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（剩）余	执行率	得分	绩效说明
		目标申报数	预算编制数								
资金总额：		0.277	0.277			0	0	0	0	0	
市县级财政资金		0.277	0.277			0	0	0	0.00	0.00	2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过农村税费改革和农村教育改革发展，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						2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。				
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	定值达标情况说明	分值	得分	绩效说明分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学校数	=所	=1所	=0所	2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。	20	12	2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。	
		质量指标	提高教育保障能力		促进	未完成预期指标且效果较差	2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。	10	7	2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。	
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=0%	2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。	10	7	2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。	
		成本指标	总成本		2769	未完成预期指标且效果较差	2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。	10	7	2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。	
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥0%	2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。	15	10	2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。	
		可持续发展能力	教育现代化提升水平		提高	未完成预期指标且效果较差	2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。	15	10	2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥0%	2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。	10	7	2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。	
	总 分							60	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年项目年初预算金额2769.00元，全年预算金额0.00元，资金到位率0.00%，截止2024年度项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。							
		效益情况及分析		2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。							
		满意度情况及分析		2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。							
	主要经验做法		年初目标制定明确；各项工作按照计划有序开展，完成数量和质量均得到有效控制；实施过程监管到位，水平总体提高；通过项目支出计划的组织实施，产生积极的社会效益；对项目资金的使用监管有力有效。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。								
下一步改进措施及意见建议		设置科学合理的绩效指标，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”的取值规则:如果年初预算未调整,则取预算编制数;如果调整,则取调整后的预算数。
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		201-长治市上党区教育局					预算单位		201015-长治市上党区特殊教育学校		
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（转）余	执行率	得分	备注说明
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		0.4		0.4	0	0.4	0	0	
		市辖区财政预算资金		0.4		0.4	0	0.4	0.00	0.00	2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	从农村义务教育学生营养改善计划实施情况看，我区学生营养状况得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评						2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	指标完成情况说明	分值	得分	备注说明分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	—人	—20人	—0人	2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。	20	12	2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。	
		质量指标	学生应补尽补率	—%	—100%	—0%	2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。	10	7	2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。	
		时效指标	资金发放及时率	—%	—100%	—0%	2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。	10	7	2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。	
		成本指标	补助发放标准		按在籍学生每人每月8元，每月补助10个月计算	按在籍学生每人每月8元，每月补助10个月计算	2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。	10	7	2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。	
	效果指标	社会效益	学生的健康体质改善率	≥%	≥10%	≥0%	2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。	20	20	2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥0%	2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。	10	7	2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。	
	总 分								60	—	
	项目总体评价	目标实现分析	项目资金和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额4000.00元，全年预算金额4000.00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4000.00元。						
产出情况及分析			2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。								
效益情况及分析			2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。								
满意度情况及分析			2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。								
主要结论概述		年初目标制度明确，各项工作按照计划有序开展，完成数量和质量均得到有效控制；实施过程监管到位，水平总体提高；通过项目实施计划的组织实施，产生较显著的社会效益；对项目资金的使用监管有力有效。									
		项目实施中存在的突出问题及原因分析		2025年财政取消该项目，该项目资金未使用。							
下一步改进措施及意见建议		设置科学合理的绩效评价，健全年度绩效评价制度，进一步加强对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”的数据编制，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”是项目实际执行数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”作比较。

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			201-长治市上党区教育局					预算单位	201015-长治市上党区特殊教育学校			
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：		1.17	1.17	1.17	1.17	0	100	10	
			市县级财政资金		1.17	1.17	1.17	1.17	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。							依据长治县人民政府办公室相关文件要求，已为全区182名在职教职员工完成体检，有效防范疾病风险，增强了干部职工身体素质，达成项目核心目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	教师体检人数	<人	<17人	<17人		20	20			
		质量指标	提高教师队伍身体素质		提高	达成预期指标	已完成	10	10			
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	项目总金额	—元	—11700元	—11700元		10	10			
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平		提高	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续影响	教师体质健康水平提升		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	教师和家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额11700.00元，全年预算金额11700.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出11700.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		项目按计划完成全部在职教职工体检工作，体检人数达标、时效符合要求，且成本控制合理范围，产出成果与预期高度契合。								
		效益情况及分析		项目不仅提升了教师队伍健康水平，还为素质教育推进和教育信息化建设奠定了基础，产生了良好的社会效益和可持续影响。								
		满意度情况及分析		服务对象对本次体检工作的组织实施和实际成效认可，满意度达到预期标准。								
	主要经验做法		严格落实经费共担和制度要求，规范推进项目实施，保障了体检工作有序开展完成。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理流程基本规范，但在细节把控和灵活调整方面仍有不足，主要因前期规划与实际执行的衔接不够紧密。									
下一步改进措施及管理建议		进一步优化项目前期规划，强化执行过程中的动态管理，提升项目管理的精细化水平和应急响应能力。										

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。

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	301015-长治市上党区特殊教育学校				
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:		0.5	0.5		0.45	0.45	0	100	10	
		市县区财政资金		0.5	0.5		0.45	0.45	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，形成校长能管上，管管下的良好用人机制，促进学校不断走向辉煌。					2025年通过实施校长职级制考核，有效落实职级薪酬与激励保障，激发校长队伍干事创业活力，推动校长专业化、职业化发展，提升学校管理水平与办学质量，保障教育改革落地见效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	奖励校长人数	=1人	=1人	=1人	已完成	20	20			
		质量指标	提升学校办学品质		提升	达成预期指标	已完成	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		118.4万元	达成预期指标	已完成	10	10			
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平		提高	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续发展影响	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥%	≥92%	≥92%	已完成	10	10			
	总 分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额000.00元，全年预算金额450.00元，资金到位率90.00%，截止2025年底项目支出4500.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		2025年校长职级考核人数1名，按照考核标准金额发放考核奖励								
		效益情况及分析		有效落实职级薪酬与激励保障，激发校长队伍干事创业活力，推动校长专业化、职业化发展，提升学校管理水平与办学质量，保障教育改革落地见效。								
		满意度情况及分析		校长及教师满意度为92%。								
	主要经验做法		坚持政策引领、规范评审、专款专用，健全职级评定、考核评价、经费保障与动态管理机制，确保改革有序推进，经费使用合规高效。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。									
下一步改进措施及 管理建议		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。

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项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		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									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位		301015-长治市上党区特殊教育学校		
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	资金库（库）数	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	4.368	4.368		7.424	4.142	3.282	55.79	5.58	
	市县级财政资金	4.368	4.368		7.424	4.142	3.282	55.79	5.58	资金下达数大于年初预算数，已按实际补助人数及标准完成支付，资金结余为正常结余。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	从义务教育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。					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。					
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	定性完成情况	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助数	=所	=1所	=1所		20	15	资金下达数大于年初预算数，已按实际补助人数及标准完成支付，资金结余为正常结余。	
		质量指标	学生应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	7	资金下达数大于年初预算数，已按实际补助人数及标准完成支付，资金结余为正常结余。	
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	7	资金下达数大于年初预算数，已按实际补助人数及标准完成支付，资金结余为正常结余。	
		成本指标	补助发放标准		随班就读学生每人每年6000元	部分达成预期指标并具有一定效果	部分完成	10	2	资金下达数大于年初预算数，已按实际补助人数及标准完成支付，资金结余为正常结余。	
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		15	10	资金下达数大于年初预算数，已按实际补助人数及标准完成支付，资金结余为正常结余。	
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	部分达成预期指标并具有一定效果	部分完成	15	10	资金下达数大于年初预算数，已按实际补助人数及标准完成支付，资金结余为正常结余。	
	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								66.58		中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额43680.00元，全年预算金额74240.00元，资金到位率100%，截止2025年末项目支出41421.00元，预算执行率55.79%，资金结余32819.00元。							
		产出情况及分析		2025年补助学校1所，学生应补尽补率100%，资金到位及时，按时支付。							
		效益情况及分析		农村义务教育巩固率99%，优化农村教育资源配置。							
		满意度情况及分析		学生家长满意度99%。							
	主要经验做法		年初目标制度明确，各项工作按照计划有序开展，完成数量和质量均得到有效控制，实现过程监管到位，水平品质提高；通过项目支出计划的组织实施，产生显著的社会效益，对项目实施的使用效果有力有效，全年项目支出达到了预期的绩效目标。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金下达数大于年初预算数，已按实际补助人数及标准完成支付，资金结余为正常结余。								
下一步改进措施及意见建议		设置科学合理的绩效评价，健全各单位绩效评价制度；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中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

义务教育免住宿费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称				义务教育免住宿费										
主管部门及代码				301-长治市上党区教育局					预算单位		301013-长治市上党区特殊教育学校			
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	绩效原因		
				目标申报数		预算编制数								
				资金总额:			0.12	0.12	0	0	0	0	0	
				市县级财政资金			0.12	0.12	0	0	0	0.00	0.00	2025年我校取消该项目，该项目资金未使用。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	从农村义务教育学生免住宿费计划实施情况看，我校学生入读条件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年我校取消该项目，该项目资金未使用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	年度绩效说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	免住宿费人数	=人	=20人	=0人	2025年我校取消该项目，该项目资金未使用。	20	12	2025年我校取消该项目，该项目资金未使用。				
		质量指标	提高教育保障能力		提高	未实现预期指标是效果较差	2025年我校取消该项目，该项目资金未使用。	10	7	2025年我校取消该项目，该项目资金未使用。				
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=0%	2025年我校取消该项目，该项目资金未使用。	10	7	2025年我校取消该项目，该项目资金未使用。				
		成本指标	免住宿费标准		每人每年多缴纳在地120元,其它80元	未实现预期指标是效果较差	2025年我校取消该项目，该项目资金未使用。	10	7	2025年我校取消该项目，该项目资金未使用。				
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥0%	2025年我校取消该项目，该项目资金未使用。	15	10	2025年我校取消该项目，该项目资金未使用。				
		可持续发展	教育现代化提升水平		提升	未实现预期指标是效果较差	2025年我校取消该项目，该项目资金未使用。	15	10	2025年我校取消该项目，该项目资金未使用。				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公示满意度	≥%	≥95%	≥0%	2025年我校取消该项目，该项目资金未使用。	10	7	2025年我校取消该项目，该项目资金未使用。				
	总 分								60	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额1200.00元，全年预算金额0.00元，资金到位率0.00%，截止2025年项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余0.00元。										
		产出情况		2025年我校取消该项目，该项目资金未使用。										
		效益情况		2025年我校取消该项目，该项目资金未使用。										
		满意度情况		2025年我校取消该项目，该项目资金未使用。										
	主要经验做法		1.制定规范制度，并组织开展资金管理小组；2.落实人员岗位职责管理情况；3.落实责任，明确工作流程，严格执行规范管理制度。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025年我校取消该项目，该项目资金未使用。											
下一步改进措施及管理建议		保持从严管理，按照计划保证工作有序开展，保持按照预算进度按时完成支出。												

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，则预算编制数，如果未调整，则将调整的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

义务学校保洁等服务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			义务教育学校保洁等服务费								
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局				预算单位		301013-长治市上党区特殊教育学校		
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	绩效原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		10.59	10.59	8.124	5.1	3.024	62.78	6.28		
	市县级财政资金		10.59	10.59	8.124	5.1	3.024	62.78	6.28	该项目涉及跨年,未支付完毕,2026年继续支付。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保证区属义务教育学校保洁等物业服务						2025年我校完成支付区属义务教育学校保洁等物业服务费				
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	达成情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学校数	=1所	=1所	=1所	已完成	20	20		
		质量指标	服务等级		合格	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	单位成本		1.4元/平方米	部分达成预期指标并具有一定效果	该项目实际服务周期涉及跨年,未支付完毕,2026年继续支付。	10	5	该项目实际服务周期涉及跨年,未支付完毕,2026年继续支付。	
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	该项目实际服务周期涉及跨年,未支付完毕,2026年继续支付。	10	5	该项目实际服务周期涉及跨年,未支付完毕,2026年继续支付。	
	效益指标	社会效益	办公环境提升度		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	该项目未能完全达到办公环境提升的效果,我校将严格监督项目按计划进度执行,提升办公环境。	15	7	该项目未能完全达到办公环境提升的效果,我校将严格监督项目按计划进度执行,提升办公环境。	
		可持续性影响	校园环境提升水平		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	该项目未能完全达到办公环境提升的效果,我校将严格监督项目按计划进度执行,提升办公环境。	15	7	该项目未能完全达到办公环境提升的效果,我校将严格监督项目按计划进度执行,提升办公环境。	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学校满意度	≥%	≥95%	≥93%	该项目未能使教师和学生满意,我校将监督项目按计划执行,努力提升教师和学校满意度。	10	7	该项目未能使教师和学生满意,我校将监督项目按计划执行,努力提升教师和学校满意度。	
	总分								67.28		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105902.60元,全年预算金额12440.00元,资金到位率76.71%,截止2025年末项目支出81000.00元,预算执行率62.71%,资金结余30240.00元。							
		产出情况		2025年涉及学校数,资金到位及时,该项目涉及跨年,未支付完毕,2026年继续支付。							
		效益情况		提升了办公环境,改善了校园的办公环境。							
		满意度情况		学校师生满意度93%。							
	主要经验做法		绩效目标设置科学性有待提高,部分绩效指标设置不够全面绩效指标设置的科学性有待提升。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目涉及跨年,未支付完毕,导致资金有结余,2026年将继续支付,其余无其他问题。								
	下一步改进措施及建议		1.加强预算编制,加快资金执行效率;2.建立绩效管理制度,加强绩效运行监控。								

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”是指预算执行进度确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

长上财教[2025]5号/长财教[2024]130号提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）省级资金助学金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长上财教[2025]5号/长财教[2024]130号提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）省级资金助学金									
主管部门及代码			905-教科文教单位						预算单位		301015-长治市上党区特殊教育学校	
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：		3.52	3.52	3.52	3.52	0	100	10	
			省级财政资金		3.52	3.52	3.52	3.52	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	从中等职业教育家庭经济困难学生国家助学金实施的情况来看，切实解决了家庭经济困难中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。							切实解决了家庭经济困难中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。				
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	—24人	—24人		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	补助发放标准		每人每年2300元	达成预期指标	已完成	10	10			
	效益指标	社会效益	政策知晓度	—%	—100%	—100%		15	15			
		可持续发展影响	资金使用效果		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额35200.00元，全年预算金额35200.00元，资金到位率100.00%，截止2025年末项目支出35200.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		2025年补助人数24人，学生应补尽补率100%，资助资金及时到位。								
		效益情况及分析		提升资金使用效果，促进了补助经费管理的规范化、透明化、提高了经费的使用效率。								
		满意度情况及分析		学生家长满意度达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、全面监督，有完整的审批程序和手续。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利，无转置问题。									
	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。

长上财教[2025]5号/长财教[2024]130号提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）市级资金免学杂费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		长上财教[2025]5号/长财教[2024]130号提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）市级资金免学杂费										
主管部门及代码		905-教科文教单位						预算单位	301015-长治市上党区特殊教育学校			
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	绩效说明	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		4.8		4.8		1.184	0.894	0.29	75.51	7.55
		市辖区财政资金		4.8		1.184		0.894	0.29	75.51	7.55	使用省级资金支付完毕，该项目资金已按照实际情况完成支付，资金结余为正常结余。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	高中学生免费教育的经费拨付是学校高中教育，在经费上得到了有效的保障，保证了高中教育的工作，是高中学校工作得到了长期的发展，为高中学生的健康成长奠定了坚实的基础。							保证了高中教育的工作，是高中学校工作得到了长期的发展，为高中学生的健康成长奠定了坚实的基础。				
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	年度完成情况说明	分值	得分	绩效说明分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	免费学生数	=人	=24人	=24人		20	20			
		质量指标	教学质量保障能力		提高	达成预期指标	已完成	10	10			
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	免学杂费标准		2000元/年/生	达成预期指标	已完成	10	2	已按实际人数及补助标准发放资金，资金结余为正常结余。		
	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		提高	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		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分									89.55	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40000.00元，全年预算金额11839.80元，资金到位率24.67%，截止2025年末项目支出5929.80元，预算执行率75.51%，资金结余2900.00元。								
		产出情况		资金到位及时，严格按照标准及时发放146名学生的补助。								
		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		社会满意度96%。								
	主要经验做法		年初目标制定明确，各项工作按照计划有序开展，完成数量和质量均得到有效控制，实施过程监管到位，水平总体提高，通过项目支出计划的组织实施，产生显著的社会效益，对项目资金的使用监管有力有效，全年项目支出达到了预期的绩效目标。									
	项目管理制度中的主要问题及原因分析		使用省级资金支付完毕，该项目资金已按照实际情况完成支付，资金结余为正常结余。									
下一步改进措施及管理建议		设置科学合理的绩效评价，健全各单位绩效考核制度，进一步折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数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”的数据取自“目标申报数”和“预算编制数”之和。
3.“全年执行数”是指项目执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长上财教[2025]5号/长财教〔2024〕130号提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）助学金
市级资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长上财教[2025]5号/长财教〔2024〕130号提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）助学金市级资金									
主管部门及代码		805-教育文化单位					预算单位		201015-长治市上党区特殊教育学校		
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	备注说明	
		目标申报数	预算编制数								
		2	2		2	2	0	100	10		
		市本级财政资金	2		2	2	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无结余。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	有效落实中等职业教育免学费和资助家庭经济困难学生政策，资助家庭经济困难学生，保障学校正常运转，满足经济社会发展对高素质技术技能人才的需求。					有效落实中等职业教育免学费和资助家庭经济困难学生政策，资助家庭经济困难学生，保障学校正常运转，满足经济社会发展对高素质技术技能人才的需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	指标完成情况说明	分值	得分	得分说明及改进措施		
	数量指标	家庭经济困难学生享受生均补助政策比例	100%	100%	100%	10	10				
		资助政策落实率	100%	100%	100%	10	10				
	质量指标	免学费补助覆盖率	100%	100%	100%	5	5				
		项目资金与绩效指标相关性	100%	100%	100%	5	5				
	时效指标	免学费支付时间		按进度支付	达成预期指标	已完成	3	3			
		资助资金支付时间		按进度支付	达成预期指标	已完成	3	3			
		资金拨付时间	2025.1.30日前	达成预期指标	已完成	4	4				
	成本指标	中等职业教育免学费补助中央预算	11000元/生/学期	达成预期指标	已完成	10	10				
	社会效益指标	中等职业教育社会认可度和就业竞争力		有效提高	达成预期指标	已完成	3	3			
		办学条件		有效改善	达成预期指标	已完成	3	3			
		社会对技能型人才需求		提高	达成预期指标	已完成	3	3			
		长效机制		建立健全	达成预期指标	已完成	6	6			
	满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5				
		家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5				
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评得分分析	项目安排和预算执行情况分析及评价	2025年度项目预算总额20000.00元，全年预算总额20000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年度项目支出20000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况分析及评价	家庭经济困难学生享受生均补助政策100%，资助政策落实率100%。								
		效益情况分析及评价	有效提高中等职业教育社会认可度和就业竞争力，有效改善办学条件，提高社会对技能型人才需求。								
		满意度情况分析及评价	学生、家长满意度达90%。								
	主要风险隐患		年初预算编制时，各部门工作计划衔接不够紧密，造成部分项目预算编制与实际需求存在偏差，部分项目预算编制与实际需求存在偏差，部分项目预算编制与实际需求存在偏差。								
	项目预算中存在的突出问题及原因分析		项目预算编制时，部分项目预算编制与实际需求存在偏差，部分项目预算编制与实际需求存在偏差，部分项目预算编制与实际需求存在偏差。								
下一步改进措施及意见建议		加强项目预算编制工作，提高项目预算编制与实际需求的匹配度，加强项目预算编制与实际需求的匹配度，加强项目预算编制与实际需求的匹配度。									

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申报数，“预算编制数”的数据来源于项目预算编制表。
2.“全年预算数”的数据取自“目标申报数”和“预算编制数”之和。
3.“全年执行数”的数据取自“目标申报数”和“预算编制数”之和。
4.“执行率”是指执行数占“全年预算数”的比例。

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		301015-长治市上党区特殊教育学校			
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/结余	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额:		19.8	19.8	19.8	3.024	16.776	15.27	1.93		
		中央预算资金		19.8	19.8	19.8	3.024	16.776	15.27	1.93	由于经费紧张不充量暂未全部进行支付，已按照现有政策进行支付，2026年支付剩余资金。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	从公用经费补助计划实施情况看，我委办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评					从义务教育公用经费计划实施情况看，我委办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评，较好地完成了年度目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	=人	=39人	=39人		20	15	由于经费紧张不充量暂未全部进行支付，已按照现有政策进行支付，2026年支付剩余资金。		
		数量指标	学生应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	7	由于经费紧张不充量暂未全部进行支付，已按照现有政策进行支付，2026年支付剩余资金。		
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	7	由于经费紧张不充量暂未全部进行支付，已按照现有政策进行支付，2026年支付剩余资金。		
		成本指标	发放标准		小学每人每年615元，初中每人每年1035元，随班就读和进城务工人员子女每人每年6000元	部分达成预期指标并具有一定效果	部分完成	10	0	由于经费紧张不充量暂未全部进行支付，已按照现有政策进行支付，2026年支付剩余资金。		
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		30	25	由于经费紧张不充量暂未全部进行支付，已按照现有政策进行支付，2026年支付剩余资金。		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	7	由于经费紧张不充量暂未全部进行支付，已按照现有政策进行支付，2026年支付剩余资金。		
总 分								62.33	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98000.00元，全年预算金额98000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年度项目支出30226.32元，预算执行率31.27%，资金结余16776.68元。								
		产出情况		产出数量情况：补助人数34人；产出质量情况：应补尽补率100%；产出时效情况：资金到位及时率100%。								
		效益情况		该项目的实施通过对城乡义务教育的投入，优化教育资源的配置，为义务教育的发展提供了有力保障，促进了教育公平和质量的提高，提升了教育的使用效率。								
		满意度情况		学生及家长满意度99%。								
	主要经验做法		依据相关规章制度及中小学会计制度，在严格执行预算的前提下进行了支出控制，资金到位，资金使用合规，利用率高，资金使用透明，符合国家和省市县财经纪律和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定，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		由于经费紧张不充量暂未全部进行支付，已按照现有政策进行支付，2026年支付剩余资金。										
下一步改进措施及意见建议		将项目绩效评价工作纳入年终绩效考核，提高对项目工作的重视度和积极性。										

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”的数据按照：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”是指预算执行率指标。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央
资金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	301015-长治市上党区特殊教育学校		
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	1	1	1	0	100	10	
		中央财政资金	1	1	1	1	0	100.00	10.00	项目实施顺利，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	认真学习，贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件，制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、发放和复核等工作，组织人员认真学习掌握学生申报义务教育贫困寄宿生补助的有关材料，整理资料，及时上报有关材料，将国家政策和上级的精神及时传达给学生，宣传到位，协助银行办理发放学生的银行卡，及时的发放贫困生补助，发现问题，妥善处理，按级做好订好受助学生的申请表，严格证明材料以及发放学生助学金资料，严格审查，每年的6月份发放前半年的资金，12月份发放后半年的资金。					切实解决家庭经济困难学生的学习和生活问题，帮助家庭经济困难学生顺利地完学业，促进了教育公平、公正、公开，较好地完成了年度目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	—人	—22人	—22人		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	补助发放标准（元）		寄宿生每生每年1250元，非寄宿生每生每年625元。	达成预期指标	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益	政策和制度（%）	—%	—100%	—100%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度（%）	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额10000.00元，全年预算金额10000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出10000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。						
		产出情况		资金到位及时，严格按照标准及时发放22名学生的补助。						
		效益情况		认真学习，贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件，将国家政策和上级的精神及时传达给学生，宣传到位，使学生及家长政策知晓率达100%。						
		满意度情况		学生家长满意度为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、全面监督，有完整的审批程序和手续。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目实施顺利，无异常情况。							
下一步改进措施及管理建议		设置科学合理的评价指标，健全军单位绩效评价制度，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。

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

(2025年度)

项目名称		长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金困难学生补助									
主管部门及代码		905-教科文教单位						预算单位		301015-长海市上克区特殊教育学校	
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:	1.012	1.012	1.012	1.012	0	100	10		
		中央财政资金	1.012	1.012	1.012	1.012	0	100.00	10.00	项目执行完毕,无偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	认真学习,贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件,拟定义务教育贫困寄宿生补助评审、发放的实施细则,组织人员进行义务教育贫困寄宿生补助的评审、发放和管理等工作,组织人员认真审查学生申报义务教育贫困寄宿生补助的有关材料,整理资料,及时上报有关材料,将国家政策和上级的精神及时传达给学生,宣传到位,协助银行办理受助学生的银行卡,及时的发放贫困生补助,发现问题,妥善处理,按照上级订好受助学生的申报表、户籍证明材料以及发放学生助学金资料,存档备查,每年的6月份发放前半年的资金,12月份发放后半年的资金。						切实解决家庭经济困难学生的学习和生活问题,帮助家庭经济困难学生顺利地完成学业,促进了教育公平、公正、公开,较好地完成了年度目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值情况说明	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	—17人	—17人		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	补助发放标准(元)		寄宿生每生每年1500元,非寄宿生每生每年750元。	达成预期指标	已完成	10	10		
	效益指标	社会效益	政策知晓度(%)	—%	—100%	—100%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度(%)	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额10125.00元,全年预算金额10125.00元,资金到位率100.00%,截止2025年度项目支出10125.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。							
		产出情况		资金到位及时,严格按照标准及时发放17名学生的补助。							
		效益情况		认真学习,贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件,将国家政策和上级的精神及时传达给学生,宣传到位,使学生及家长政策知晓率达100%。							
		满意度情况		学生家长满意度为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、全面监督,有完整的申报程序和手续。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目实施顺利,无异常情况。								
	下一步改进措施及管理建议		设置科学合理的评价指标,健全各单位绩效评价制度,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		301015-长治市上党区特殊教育学校	
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:	1.282	1.282		1.282	0	1.282	0	0		
	中央财政资金	1.282	1.282		1.282	0	1.282	0.00	0.00	本年度未使用该项目资金,本项目未实施。	
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					该项目资金未使用,本项目未实施。					
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	—20人	—0人		20	15	本年度未使用该项目资金,本项目未实施。	
		质量指标	学生应补尽补率	—%	—100%	—0.00%		10	7	本年度未使用该项目资金,本项目未实施。	
		时效指标	资金发放到位及时率	—%	—100%	—0.00%		10	7	本年度未使用该项目资金,本项目未实施。	
		成本指标	补助发放标准		按标准生每人每天5元,每月22天10个月计算	未完成预期指标且效果较差	未完成	10	0	本年度未使用该项目资金,本项目未实施。	
	效益指标	社会效益	学生的健康体质改善率	≥%	≥10%	≥0.00%		30	25	本年度未使用该项目资金,本项目未实施。	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥0.00%		10	7	本年度未使用该项目资金,本项目未实施。	
总 分								61	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		2025年项目年初预算金额12820.00元,全年预算金额12820.00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12820.00元。							
		产出情况及分析		该项目资金未使用,本项目未实施,没有产出情况。							
		效益情况及分析		该项目资金未使用,本项目未实施,没有效益情况。							
		满意度情况及分析		该项目资金未使用,本项目未实施,没有满意度情况。							
	主要经验做法		依据相关规章制度及中小学会计制度,在严格执行专款专用的前提下进行了实时监控、全面监督、资金使用合规、利用率高、资金结清,符合国家财政法规和财务管理规定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		该项目资金未使用,本项目未实施。								
下一步改进措施及管理建议		提高对该项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。