

长治市上党区南董小学
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

- 1. 长治市上党区南董小学设4个内设科室，分别是办公室、教务处、政教处、总务处。
- 2. 人员编制情况：编制57人，其中在职人员44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：长治市上党区南董小学

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	1004.98	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	891.49
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	63.56
	9		九、卫生健康支出	40	15.42
	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	34.52
	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	1004.98	本年支出合计	58	1004.98
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	1004.98	总计	62	1004.98

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：长治市上党区南董小学

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		1004.98	1004.98					
205	教育支出	891.49	891.49					
20502	普通教育	891.49	891.49					
2050202	小学教育	622.47	622.47					
2050203	初中教育	266.11	266.11					
2050299	其他普通教育支出	2.91	2.91					
208	社会保障和就业支出	63.56	63.56					
20805	行政事业单位养老支出	63.56	63.56					
2080502	事业单位离退休	4.35	4.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27					
210	卫生健康支出	15.42	15.42					
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42					
2101102	事业单位医疗	15.42	15.42					
221	住房保障支出	34.52	34.52					
22102	住房改革支出	34.52	34.52					
2210201	住房公积金	34.52	34.52					

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：长治市上党区南董小学 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	1004.98	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	891.49	891.49		
	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	63.56	63.56		
	9		九、卫生健康支出	41	15.42	15.42		
	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	34.52	34.52		

	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	1004.98	本年支出合计	59	1004.98	1004.98		
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	1004.98	总计	64	1004.98	1004.98		

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：长治市上党区南董小学

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		1004.98	470.86	534.13
205	教育支出	891.49	357.36	534.13
20502	普通教育	891.49	357.36	534.13
2050202	小学教育	622.47	357.36	265.10
2050203	初中教育	266.11		266.11
2050299	其他普通教育支出	2.91		2.91
208	社会保障和就业支出	63.56	63.56	
20805	行政事业单位养老支出	63.56	63.56	
2080502	事业单位离退休	4.35	4.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27	
210	卫生健康支出	15.42	15.42	
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	
2101102	事业单位医疗	15.42	15.42	
221	住房保障支出	34.52	34.52	
22102	住房改革支出	34.52	34.52	
2210201	住房公积金	34.52	34.52	

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：长治市上党区南董小学

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	452.80	302	商品和服务支出	5.99	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	158.14	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	73.20	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	110.80	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	25.94	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	33.27	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	15.42	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	1.52	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	34.52	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	12.07	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	4.35	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	4.23	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	7.72	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	1.76	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		464.87	公用经费合计								5.99

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：长治市上党区南董小学

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：长治市上党区南董小学

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：长治市上党区南董小学

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	75.96
货物	2	8.25
工程	3	65.31
服务	4	2.40
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1,004.98万元，支出总计1,004.98万元。与上年相比，收入总计增加156.61万元，增长18.46%，支出总计增加156.61万元，增长18.46%。主要原因是本年度因学生、教师人数增加，导致教师短缺资金、营养餐工程、城乡义务教育公用经费、校内课后服务、贫困生资助等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,004.98万元，其中：
财政拨款收入1,004.98万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,004.98万元，其中：
基本支出470.86万元，占比46.85%；
项目支出534.13万元，占比53.15%。

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1,004.98万元，支出总计1,004.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加156.61万元，增长18.46%；财政拨款支出总计增加156.61万元，增长18.46%。主要原因是本年度因学生、教师人数增加，导致教师短缺资金、营养餐工程、城乡义务教育公用经费、校内课后服务、贫困生资助等项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出1,004.98万元，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156.61万元，增长18.46%。主要原因是本年度因学生、教师人数增加，导致教师短缺资金、营养餐工程、城乡义务教育公用经费、校内课后服务、贫困生资助等项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,004.98万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)891.49万元，占比88.71%；

社会保障和就业支出(类)63.56万元，占比6.32%；

卫生健康支出(类)15.42万元，占比1.53%；

住房保障支出(类)34.52万元，占比3.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,057.01万元，支出决算1,004.98万元，完成年初预算的95.08%。其中：

教育支出年初预算993.92万元，支出决算891.49万元，完成年初预算的89.69%，用于在职及离退休人员工资福利、公用经费、家庭经济困难学生生活补助、学生营养膳食补助、农村税费改革中小学经费、义务教育免住宿费、教师短缺资金、两员经费、雇佣保安劳务费、校长职级制改革经费、特岗教师工资性补助、班主任费(含少先队辅导员)、校内课后服务、全区教职工体检费、办公设备购置等。较上年决算增加93.87万元，增长11.77%，主要原因是本年度因学生、教师人数增加，导致教师短缺资金、营养餐工程、城乡义务教育公用经费、校内课后服务、贫困生资助等项目经费增加。

社会保障和就业支出年初预算34.53万元，支出决算63.56万元，完成年初预算的184.07%，用于离退休职工退休费、教职工养老保险的缴纳。较上年决算增加41.07万元，增长182.61%，主要原因是教师人数增加，缴纳养老保险人数增加，因此社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算8.79万元，支出决算15.42万元，完成年初预算的175.43%，用于教职工医疗保险的缴纳、独生子女父母奖励等。较上年决算增加6.42万元，增长71.33%，主要原因是教职工医疗保险缴纳人数增加，导致卫生健康支出增加。

住房保障支出年初预算19.77万元，支出决算34.52万元，完成年初预算的174.61%，用于支付教职工住房公积金。较上年决算增加15.27万元，增长79.32%，主要原因是基数调整、缴纳人数增加，导致住房保障支出增加。

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470.86万元，其中：

人员经费464.87万元，主要包括工资福利支出452.80万元，其中：基本工资158.14万元、津贴补贴73.2万元、绩效工资110.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.94万元、职业年金33.27万元、职工基本医疗保险缴费15.42万元、其他社会

保障缴费1.52万元、住房公积34.52万元；对个人和家庭的补助12.07万元，其中：退休费4.35万元、奖励金7.72万元；

公用经费5.99万元，主要包括工会经费4.23万元、残保金1.76万元。

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75.96万元，其中：政府采购货物支出8.25万元、政府采购工程支出65.31万元、政府采购服务支出2.40万元。政府采购授予中小企业合同金额75.96万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额75.96万元，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

2024年二级项目绩效自评个数20个，涉及资金420.38万元：20个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施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。

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

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		301822-长治市上党区南董小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		13.15	13.15	13.15	13.15	0	100	10	
		市县区财政资金		13.15	13.15	13.15	13.15	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	切实加强学校班级管理科学性，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。					
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	一所	一所	一所		10	10			
		班级数	一个	一个	一个		10	10			
		提高教师队伍素质	提高所	提高1所	提高1所		10	10			
	时效指标	目标任务完成时效	≤月	≤12月	≤12月		10	10			
		成本指标	少先队辅导员标准	一元/人/月	150元/人/月	150元/人/月		5	5		
			班主任标准	一元/人/月	500元/人/月	500元/人/月		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	提高所	提高1所	提高1所		15	15			
	可持续发展	学生身心健康水平提升	提高所	提高1所	提高1所		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理辦法》、《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、年初预算131500元，财政预算批复1631500元，实际支出131500元，预算执行率100%。								
		产出情况	根据每位班主任考核结果，补助资金按班主任每月500元的标准发放；支付2024年-2025年小学班主任费7万元，2024年-2025年初中班主任费6万元，少先队辅导员2025年津贴0.15万元，合计13.15万元；								
		效益情况	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	教师对班主任考核制度比较满意。								
	项目绩效分析	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，按考核月及时发放，不存在截留现象。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。								
		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。

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	301822-长治市上党区南董小学				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	9.6	9.6	7.045	7.045	0	100	10		
	市县区财政资金	9.6	9.6	7.045	7.045	0	100.00	10.00	2025年度,项目工作已完成,因财政已封账,2026年及时支付相关部分项目资金。	
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配备专职保安人员4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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安人员配置数	—4人	—4人	—4人		10	10	
			校园安全检查次数	—1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	—元/人/月	—2000元/人/月	—2000元/人/月		10	10	
	效益指标	社会效益	校园安全问题	脱离所	脱离1所	脱离1所		15	15	
			校园安全提升水平	脱离所	脱离1所	脱离1所		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总分							100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理实施办法》、《政府会计制度》等相关制度合规执行。 2、年初预算96000元,财政预算批复70453.96元,实际支付70453.96元,预算执行率100%。							
		产出情况及分析	产出数量情况:聘用保安人数3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%。							
		效益情况及分析	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,做好校园反恐防暴安保工作,积极配合学校完成防暴工作。							
		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高,满意度可达93%。							
	主要经验做法		为保障金学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		无。							
	下一步改进措施及意见建议		(一)预算安排和执行方面,加强预算编制的准确性,确保有预算才能支出(二)制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室、有关单位、部门强化协调与沟通(三)项目管理方面继续完善项目实施的相关环节,力争把有限资金用在最必要和要求的方面。(四)资金管理方面加强资金管理,强化事前申报、事中监管,确保资金合规高效使用。(五)其他方面,强化制度建设,强化部门协作,强化内部控制。							

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

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		301822-长治市上党区南董小学			
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：	80	80	80	80	0	100	10	
		市县区财政资金	80	80	80	80	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	从实施的效果来看，解决我区中小学师资严重不足问题，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。				通过集中支付完成自筹教师工资的发放，保证了我学校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	短缺教师学校所	一所	一所	一所		10	10	
			短缺教师数	一人	一人	一人		10	10	
		质量指标	提高教师队伍素质	提高一所	提高一所	提高一所		10	10	
			时效指标	资金到位及时率	100%	100%		10	10	
			成本指标	补助发放标准	1元/月	180000元/月	180000元/月		10	10
	效益指标	社会效益	提高教育信息化建设，提高教育的现代化水平	提高一所	提高一所	提高一所		15	15	
			可持续发展	教育现代化提升水平	提高一所	提高一所	提高一所		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	1、在资金的使用方面，我校严格依据财政、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、核算，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、年初预算800000元，全年预算数800000元；截止评价日，实际支付800000元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析								
		本项目已按照工资统计表，于12月底前全部发放完毕，保证单位教学工作的正常开展。								
		效益情况及分析								
	按照国家法律法规，把握相关政策标准，保障政策连续性，妥善解决中小学代课教师问题。									
	满意度情况及分析									
教师满意度有待提高，满意度达95%。										
主要经验做法		依据相关规章制度及中小学会计制度，在严格执行专款专用的前提下进行了实时监控、金额监督、资金使用合规、利用率高、安全性强。符合国家和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		无。								
下一步改进措施及意见建议		随着社会的发展，物价水平的提高，希望提高工资的补助标准，从而提高教师的生活水平。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表；
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，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		301822-长治市上党区南董小学						
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：	63	63	63	63	63	0	100	10					
		市县区财政资	63	63	63	63	63	0	100.00	10.00	无偏差				
金															
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。						两员主要包括公寓管理员和餐厅人员，根据人员实际上班天数来发放工资。								
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	一所	一所	一所		10	10						
			补助人数	一人	一人	一人		10	10						
		质量指标	提升学校办学品质	提高一所	提高一所	提高一所		5	5						
			提高教育保障能力	提高一所	提高一所	提高一所		5	5						
			时效指标	目标任务完成时效	≤月	≤12月	≤11月		10	10					
	效益指标	成本指标	发放标准	一元/人/月	一元/人/月	一元/人/月		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	一所	一所	一所		15	15					
		可持续性影响	学生体质健康水平提升	提高一所	提高一所	提高一所		15	15						
			满意度指标	服务对象满意度	两员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分								100		优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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、核算，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、年初预算630000元，全年预算金额630000元；执行数630000元，预算执行率100%。											
		产出情况		两员主要包括公寓管理员和餐厅人员根据人员实际上班天数来发放工资，已按照工资统计表，全部发放完毕。											
		效益情况		通过项目的实施，有效保障学校学生的身心健康，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		你校严格执行制度及中小学会计制度，在严格执行专款专用的前提下进行了实时监控、金额监督，资金使用合规，利用票据，安全使用，符合国库支付制度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		无。												
下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面，加强资金预算的精确性，确保有预算才能支出（二）制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关部门、有关单位、部门强化协调与沟通（三）项目基础方面继续完善项目实施的相关环节，力争把各项资金用在最必要的地方。（四）资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监督，确保资金合理有效使用。（五）其他方面，强化制度建设，强化部门协作，强化内部控制。													

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标数。
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		301822-长治市上党区南董小学		
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:	5.961	5.961		0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	5.961	5.961		0	0	0	0.00	0.00	资金未下达,项目未开展。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	适应农村税费改革和农村教育改革与发展的需要,优化农村教育资源配置,确保农村义务教育投入,进一步提高农村学校办学效益和教育教学质量,促进农村义务教育持续健康发展					资金未下达,项目未开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学校数	≡所	≡1所	≡0所		20	20		
		质量指标	促进教育均衡发展	提高所	提高1所	提高0所		5	5		
			提高教育保障能力	提高所	提高1所	提高0所		5	5		
		时效指标	资金到位及时率	≡%	≡100%	≡0%		10	10		
		成本指标	总成本	≡元	≡59608元	≡0元		10	10		
	效益指标	社会效益	优化布局调整	提高所	提高1所	提高0所		10	10		
			农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥0%		10	10		
		可持续影响	教育现代化提升水平	提高所	提高1所	提高0所		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥0%		10	10		
	总 分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算数59608元,全年预算数0元,执行数0元,执行率0。							
		产出情况		资金未下达,项目未开展。							
		效益情况		资金未下达,项目未开展。							
		满意度情况		资金未下达,项目未开展。							
	主要经验做法		依据相关规章制度及中小学会计制度,在严格执行专款专用的前提下进行了实时监控,金库监督,资金使用合规,利用率高,安全性强,符合国家和法律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		无								
下一步改进措施及管理建议		将项目资金落到实处,项目绩效评价工作纳入年终综合考评,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。

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	301822-长治市上党区南董小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额	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								
			19.12	19.12	19.12	0	19.12	0	0		
		市县区财政资金	19.12	19.12	19.12	0	19.12	0.00	0.00	营养餐与上级资金合并使用，优先使用上级资金，造成区级资金未使用。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	从农村义务教育学生营养改善计划实施情况看，我区学生营养状况得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					本项目实施后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。					
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	=956人	=956人		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/人/天	=5元/人/天	=5元/人/天		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	持续发展	=所	=1所	=1所		15	15		
	满意度指标	服务对象	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								90	优	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		1、营养餐与上级资金合并使用，优先使用上级资金，造成区级资金未使用。2、年初预算数191200元，全年预算数191200元，执行数0，执行率0。						
产出情况及分析			营养餐与上级资金合并使用，优先使用上级资金，造成区级资金未使用。								
效益情况及分析			该项目的实施通过增加对学生膳食营养补助的投入，通过提供补贴膳食，解决了学生营养不良的问题，保障了基本教学秩序。								
满意度情况及分析			满意度不断提高，满意度可达90%。								
项目绩效分析		主要经验做法		依据相关规章制度及中小学会计制度，在严格执行专款专用的前提下进行了实时监控、金库监督，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		无。							
		下一步改进措施及管理建议		(一) 预算安排和执行方面，加强资金预算的精准性，确保预算才能支出。(二) 制度建设方面，在财务管理、内部控制等方面与相关部门、有关单位、部门强化协调与沟通。(三) 项目管理方面，继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要的地方。(四) 资金管理方面，加强资金管理，强化事前申报、事中监督，确保资金合理高效使用。(五) 其他方面，强化制度建设，强化部门协作，强化内部控制。							

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

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		301822-长治市上党区南董小学			
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：	1.8	1.8	1.5	1.5	0	100	10		
		市辖区财政拨金	1.8	1.8	1.5	1.5	0	100.00	10.00	年初预算偏离，已按实际支付。	
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。					全区所有在职的教职员工工进行体检，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	—50人	—50人		20	20		
		质量指标	提高教师队伍体检素质	提高人	提高50人	提高50人		10	10		
		时效指标	目标任务完成时效	≤月	≤12月	≤12月		10	10		
		成本指标	项目总金额	—元	—18000元	—18000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	提高所	提高1所	提高1所		15	15		
		可持续发展	教师体质健康水平提升	提高所	提高1所	提高1所		15	15		
	满意度指标	服务对象	教师和校长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算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、年初预算15000元，财政预算批复15000万元，年度支出15000元，预算执行率100%，无结转结余资金。								
		产出情况及分析	根据体检安排计划，体检人数共50人，35周岁以下300元，35-45周岁500元，45周岁以上800元。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	广大职工对于参与体检满意度较高。								
	项目绩效分析	主要经验做法	梳理经费情况和单位人员情况，确定好体检标准和范围。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	经费有限，造成体检标准费用不一致。								
		下一步改进措施及管理建议	积极争取项目经费，确保所有在职人员有一个统一的体检标准，更好的关爱大家的身体健康。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如是年初预算未调整，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”是指预算执行后确认数。
 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	301822-长治市上党区南董小学				
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:	158.5	158.5	0	0	0	0	0	
		金	市县区财政资	158.5	158.5	0	0	0	0.00	0.00
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、均衡发展。				手续不齐全,未完成支付,2026年及时支付。					
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	=所	=1所	=0所		20	20	
		质量指标	配套设备到位率	=%	=100%	=0%		10	10	
		时效指标	设备购置安装到位及时率	=%	=100%	=0%		10	10	
		成本指标	设备下发资金	=元	=1585000元	=0元		10	10	
	效益指标	经济效益	设备利用率	=%	=100%	=0%		10	10	
		社会效益	设备使用率	=%	=100%	=0%		10	10	
		可持续发展	项目运行周期	≥年	≥10年	≥10年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥%	≥95%	≥0%		10	10	
	总 分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截止年底,年初预算数1585000元,全年预算数0元,执行数0元,执行率0。						
		产出情况		手续不齐全,未完成支付,2026年及时支付。						
		效益情况		手续不齐全,未完成支付,2026年及时支付。						
		满意度情况		手续不齐全,未完成支付,2026年及时支付。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		手续不齐全,未完成支付,2026年及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议		手续不齐全,未完成支付,2026年及时支付。							

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		301822-长治市上党区南董小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	14	14	21.9	21.816	0.084	99.62	9.96			
	市、县、区财政支出	14	14	21.9	21.816	0.084	99.62	9.96	已按实际情况完成支付，资金结余属于正常。		
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。					完成对学校4名特岗教师配套资金发放工作。					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	特岗教师人数	一人	一人	一人	20	20			
		质量指标	提高教师队伍素质	提高所	提高1所	提高1所	10	10			
		时效指标	目标任务完成时效	≤月	≤12月	≤12月	10	10			
		成本指标	项目总金额	一元	140000元	218162.17	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	提高所	提高1所	提高1所	15	15			
		可持续影响	教育现代化提升水平	提高所	提高1所	提高1所	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								99.96	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》、《班主任绩效考核制度》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算140000元，财政预算批复219000元，实际支出218162.17元，预算执行率99.62%。								
		产出情况	根据规定，配套资金在规定时间内按照标准发放完成，按时发放特岗教师配套资金，受益教职工4名。								
		效益情况	所有特岗教师的工作积极性、工作效率有效提升，大大提高了家长对学校的认可度，不断提升特岗教师待遇，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。								
	项目绩效分析	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 <td colspan="9">建议加大专项经费支持力度，不断提升特岗教师待遇，调动广大特岗教师工作的积极性。</td>		建议加大专项经费支持力度，不断提升特岗教师待遇，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	301822-长治市上党区南董小学				
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:	195.263	195.263	0	0	0	0		
		金市	县区财政资	195.263	195.263	0	0	0	0.00	0.00
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				手续不齐全,项目未完成支付,2026年及时完成项目支付。					
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	维修改造学校数	=1所	=1所	=0所		20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=0%		10	10	
		时效指标	工程竣工及时率	=%	=100%	=0%		10	10	
		成本指标	校舍建筑标准	≥元/平方米	≥2000元/平方米	≥0元/平方米		10	10	
	效益指标	社会效益	促进义务教育均衡发展	提高所	提高1所	提高0所		15	15	
		可持续影响	持续发展	提高所	提高1所	提高0所		15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥0%		10	10	
总 分							90		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	手续不齐全,项目未完成支付,2026年及时完成项目支付。							
		产出情况	手续不齐全,项目未完成支付,2026年及时完成项目支付。							
		效益情况	手续不齐全,项目未完成支付,2026年及时完成项目支付。							
		满意度情况	手续不齐全,项目未完成支付,2026年及时完成项目支付。							
	主要经验做法		手续不齐全,项目未完成支付,2026年及时完成项目支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		手续不齐全,项目未完成支付,2026年及时完成项目支付。							

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		301822-长治市上党区南董小学			
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：	15.6	15.6	15.6	15.6	0	100	10	
		金	市、县、区财政资	15.6	15.6	15.6	15.6	0	100.00	10.00
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。					
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	学校数	一所	一所		20	20		
		质量指标	提高教育保障能力	提高一所	提高一所	提高一所		10	10	
		时效指标	目标任务完成时效	≤月	≤12月	≤12月		10	10	
		成本指标	课时成本	—6000元/班/学	—6000元/班/学年	—6000元/班/学年		5	5	
	效益指标	项目总金额	项目总金额	—156000元	—156000元	—156000元		5	5	
		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	提高一所	提高一所	提高一所		15	15	
可持续影响		学生身心健康水平提升	提高人	提高983人	提高983人		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥%	≥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	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》、《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。2、年初预算金额156000元，全年预算数156000元，执行数156000元，执行率100%。							
		产出情况	我学校提供的课后服务覆盖整所学校，课后服务合格率达98%以上，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问题，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，来自学生和家长的满意度均达到90%。							
	主要经验做法	依据相关规章制度及中小学会计制度，在严格执行专款专用的前提下进行了实时监控、金额监督，资金使用合规，利用率高，安全性强，符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，所有开支都有完整的审批程序和手续，所有经办人签字、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	无							
下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效培训力度，重视绩效工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本概念，从而进一步提高教育资金使用效益，提升绩效工作质量。								

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

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		301822-长治市上党区南董小学		
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：	1.6	1.6	2.3	1.6	0.7	69.57	6.96	2025年项目自己完成，已按实际情况支付，资金结余属于正常。	
		市、县、区财政资金	1.6	1.6	2.3	1.6	0.7	69.57	6.96		
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，大幅干好学校各项工作，切实为学校管理服务；又能制约校长的权力范围，让校长能对学校教职工的公仆，形成校长能者上，庸者下的良好用人机制，促进学校不断走向增值。					完成对1所学校校长职级薪酬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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	奖励校长人数	≥人	≥1人	≥1人		20	20		
		质量指标	提升党建水平	提高所	提高1所	提高1所		5	5		
			提升学校办学品质	提高所	提高1所	提高1所		5	5		
		时效指标	目标任务完成时效	≤月	≤12月	≤12月		10	10		
	效益指标	成本指标	项目总金额	一元	—16000元	—16000元		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	提高所	提高1所	提高1所		15	15		
			可持续发展	教育现代化提升水平	提高所	提高1所	提高1所		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								96.96		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、年初预算16000元，全年预算资金金额23000元，执行数16000元，预算执行率69.57%。								
		产出情况	奖励2024年—2025年学年校长职级制薪酬1人，共计16000元。								
		效益情况	校长职级制是对由政府主导的校长管理模式的反思与批判，它具有鲜明的时代特色与丰富的科学内涵，它打破原来的终身制而代之以聘任制，体现了校长由职务向职业的实质性转变，使校长的正常流动成为可能。								
		满意度情况	满意度持续增长，满意度达93%								
	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抽查，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	无。								
下一步改进措施及管理建议		无。									

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

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	301822-长治市上党区南董小学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额： 金	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							
		5.736	5.736	11.8	11.763	0.036	99.69	9.97		
		5.736	5.736	11.8	11.763	0.036	99.69	9.97	已按实际情况支付，资金结余属于正常。	
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。					义务教育免住宿费是按照按乡镇所在地每人每年 120元，非乡镇所在地每人每年80元的标准进行补助的。				
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	一人	—956人	—956人		20	20	
		质量指标	提升学校办学品质	提高1所	提高1所	提高1所		5	5	
			提高教育保障能力	提高1所	提高1所	提高1所		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	—元	—80元	—80元		10	10	
	效益指标	社会效益	优化布局调整	提高1所	提高1所	提高1所		10	10	
			农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
		可持续发展指标	教育现代化提升水平	提高1所	提高1所	提高1所		10	10	
			服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分								99.97	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、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、核算，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、年初预算金额57360元，全年预算数117995元，执行数117633.5元，执行率99.69%。						
		产出情况		产出数量情况：免住宿费人数956人；产出质量情况：应补足率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		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		社会公众满意度不断提高，满意度达95%。						
	主要经验做法		依据相关规章制度及中小学会计制度，在严格执行专款专用的前提下进行了实时监控、金库监管，资金使用合规，利用率高，资金增值，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		无。							
	下一步改进措施及管理建议		认真学习预算绩效指标的设置，下一年度准备项目时，严格按照绩效指标的设置要求准备符合要求的项 目。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报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		301822-长治市上党区南董小学		
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：		15.52	15.52	15.52	15.52	0	100	10	
			省级财政资金		15.52	15.52	15.52	15.52	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为农村边远山区寄宿制学校补充，离校毕业生带来了活力。							完成对学校4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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	—人	—4人	—4人		20	20			
		质量指标	提高教师队伍素质	提高人	提高4人	提高4人		10	10			
		时效指标	目标任务完成时效	≤6月	≤12月	≤12月		10	10			
		成本指标	项目总金额	—元	—155200元	—155200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	提高人	提高983人	提高983人		15	15			
		可持续发展	教育现代化提升水平	提高所	提高1所	提高1所		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效绩效管理办法》、《班主任绩效考核制度》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算72000元，财政拨款批复72000元，实际支出72000元，预算执行率100%。								
		产出情况		根据规定，配套资金在规定时间内按照标准发放到位。按时发放特岗教师配套资金，受益教职工4名。								
		效益情况		所有特岗教师的工作积极性、工作效率有所提高，大大提升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		所有特岗教师的工作积极性、工作效率有所提高，大大提升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。								
		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		无。									
下一步改进措施及意见建议		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		301822-长治市上党区南董小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	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								
			1.2	1.2	1.1	0.791	0.309	71.92	7.19		
			中央财政拨款	1.2	1.2	1.1	0.791	0.309	71.92	7.19	2025年项目已完成,部分资金项目申请不齐全,已按实际支付,资金结余属于正常。
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补助经费实施情况看，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。					为适应学校教学工作发展的需要，经费的使用须保证学校正常运转，满足教育教学活动和后勤服务等方面的开支需求，在规定的开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	绩效指标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	=4人	=4人	=4人		20	20		
		质量指标	学生应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	补助发放标准	=元/年/人	=6000元/年/人	=6000元/年/人		10	10		
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		15	15		
		可持续影响	帮扶效果	=所	=1所	=1所		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								97.19	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办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算金额12000元，全年预算金额11002.5元，执行数7913元，执行率71.92%。							
		产出情况		项目未实施，我校各项业务未能按期开展，如期圆满完成，未取绩效成果。							
		效益情况		项目经费的拨付和使用，基本满足我校各项工作的正常运转，进一步提升办学质量，提高社会认可度，促进学校正常有序发展。							
		满意度情况		满意度不断提高，满意度可达90%。							
	主要经验做法		在预算编制制度和中小会计制度，严格按照项目支出预算的前提下进行了实时监控、金额监督、资金使用合规、利用预算、资金拨付，符合预算编制制度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		无。								
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综合考核，提高该项目工作的规范性和实效性。									

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”的数据范围,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。

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		301822-长治市上党区南董小学				
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：		51.838	51.838	51.838	51.838	0	100	10			
		中央财政资金		0	51.838	51.838	51.838	0	100.00	10.00	无偏差		
省级财政资金		51.838	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	从公用经费补助计划实施情况看，我县办学条件得到明显改善，受到了学生及家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					为适应学校教学工作发展的需要，经费的使用须保证学校正常运转，满足教育教学活动和后勤服务等方面的开支需求，在规定的开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	—人	—498人	—498人		20	20				
		质量指标	学生应补尽补率	—%	—100%	—100%		10	10				
		时效指标	资金到位及时率	—%	—100%	—100%		10	10				
		成本指标	发放标准	—元/年/人	—1035元/年/人	—1035元/年/人		10	10				
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		15	15				
		可持续发展影响	持续发展	—所	—1所	—1所		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								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		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、年初预算金额518385元，全年预算金额518385元，执行数518385元，执行率100%。									
		产出情况及分析		产出数量情况：补助人数498人；产出质量情况：农村义务教育补助应补尽补率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、全程监督，资金使用合规，利用率高，资金性强，符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，所有开支都有完整的审批程序和手续，都有经办人签字、部门负责人签字、财务审核签字、领导审批等。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。										
下一步改进措施及意见建议		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-教科文股单位					预算单位		301822-长治市上党区南董小学		
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:		41.382	41.382		41.185	41.185	0	100	10
		中央财政资金		41.382	41.382		41.185	41.185	0	100.00	10.00
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,我校办学条件得到明显改善,受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					为适应学校教学工作发展的需要,经费的使用须保证学校正常运转,满足教育教学活动和后勤服务等方面的开支需求,在规定的开支范围内使用,充分发挥资金的使用效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	—人	—481人	—481人		20	20		
		质量指标	学生应补尽补率	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	资金到位及时率	—%	—100%	—100%		10	10		
		成本指标	发放标准	—元/人/年	—815元/人/年	—815元/人/年		10	10		
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		15	15		
		可持续发展	可持续性发展	—所	—1所	—1所		15	15		
	满意度指标	服务对象	学生家长满意度	≥%	≥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		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算金额413826元,全年预算金额411854.13元,执行数411854.13元,执行率100%。							
		产出情况		产出数量情况:补助人数481人;产出质量情况:农村义务教育补助应补尽补率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,在严格执行专款专用的前提下进行了实时监控、金额监管,资金使用合规,利用率高,安全性强,符合国家财政流程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		无。								
	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考评等,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		301822-长治市上党区南董小学			
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：	7.725	7.725	7.725	7.725	0	100	10		
	中央财政资金	7.725	7.725	7.725	7.725	0	100.00	10.00	无偏差	
	年度目标				实际完成情况					
项目年度绩效目标	以教助学，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、发放和管理等工作，组织人员认真学习国家助学金评审发放工作的有关材料，整理资料，及时上报有关材料，由上级审核和上级审核并及时传达学生，宣传到位，及时履行办理受助学生的银行卡，及时的发放资助金补助，发现问题，妥善处理，按时足额发放受助学生的申请表、户籍证明材料以及发放学生助学金资料，存档备查。每年的6月份发放前半年的资金，12月份发放后半年的资金				本项目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就学问题，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	=103人	=103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）	=元	=750元	=750元		10	10	
	效益指标	社会效益	政策知晓度（%）	=%	=100%	=100%		15	15	
		可持续发展	可持续性发展	=所	=1所	=1所		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度（%）	≥%	≥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分析及分析								
		项目年初预算金额77250元，全年预算数77250元，执行数77250元，执行率100%。								
		产出情况及分析								
		按照补助标准及人数，及时下发补助资金，应补尽补率达100%。								
	效益情况及分析									
	本项目是落实资助政策，不仅可以减轻学生的家庭经济压力，还可以改善学生学习条件，缩小教育差距，保障学生顺利完成学业。									
主要经验做法	满意度情况及分析									
	满意度有待提高，满意度达98%。									
	按照相关规章制度及中小学会计制度，严格按照专项资金专用的前提下进行了票据报销、金额报销、资金使用审批、利用票据、资金凭证，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的制度，所有开支都有完整的报销程序和手续，都有经办人签字、部门负责人签字、财务审核签字、领导审核等。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								
下一步改进措施及意见建议		将项目绩效评价工作纳入年终综合考评，提高对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，如果是年初预算未调整，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。

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-教科文股单位				预算单位		301822-长治市上党区南董小学				
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:		6.312	6.312	6.312	6.312	0	100	10		
		中央财政资金		6.312	6.312	6.312	6.312	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	认真学习,贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件,拟定义务教育困难寄宿生补助评审、发放的实施细则;组织人员进行义务教育困难寄宿生补助的评审、发放和管理等工作。组织人员认真学习审查学生申报义务教育困难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转达给学生,宣传到位,协助银行办理资助学生的银行卡,及时的发放资助金补助,发现问题,妥善处理,按照上级规定对资助学生的申请表、户籍证明材料以及发放学生助学金资料,存档备查,每年的6月份发放前半年的资金,12月份发放后半年的资金。					全年发放101名零家庭经济困难学生生活补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	—人	—101人	—101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/人)	—元/人	—625元/人	—625元/人		10	10			
	效益指标	社会效益	政策知晓度(%)	—%	—100%	—100%		15	15			
		可持续发展	持续性发展	—所	—1所	—1所		15	15			
		满意度	服务对象学生家长满意度(%)	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
满意度指标		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 & 分析		项目全年预算金额63125元,执行数63125元,执行率100%。								
		产出情况及分析		全年发放101名零家庭经济困难学生生活补助。								
		效益情况及分析		本项目是重要资助政策,不仅可以缓解学生的家庭经济压力,还可改善学习生活条件,缩小教育差距,保障学生顺利完成学业。								
		满意度情况及分析		满意度有待提高,满意度达98%。								
	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、全程监督、资金使用合规、利用率高、资金增值,符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,所有开支都有完整的审批程序和手续,都有经办人签字、部门负责人签字、财务审核签字、领导审批等。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
下一步改进措施及意见建议		认真学习预算绩效指标的设置,下一年度准备项目时,严格按照绩效指标的设置要求准备符合要求的项目。										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报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-教科文教单位					预算单位		301822-长治市上党区南董小学			
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:	61.28	61.28	61.28	61.28	0	100	10			
	中央财政资金	61.28	61.28	61.28	61.28	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	从农村义务教育学生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,我区学生营养状况得到明显改善,受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	—956人	—956人		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/人	—5元/天/人	—5元/天/人		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	学生健康体质持续提高	提高所	提高1所	提高1所		15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥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: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管理、核算,各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。2、年初预算612796元,财政预算批复612796元,年度支出612796元,预算执行率100%。								
		产出情况:分析		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:分析		通过该项目的实施,明显改善学生营养状况和身体健康,我校学生营养改善计划实施以来,学生营养状况明显改善,因而缺课人数减少。								
		满意度情况:分析		群众对营养改善计划信任度、认同感高,社会反响好,学生的营养健康状况、精神面貌也得到了明显改善。								
	主要经验做法		严格执行公示内容,每周公布一周食谱,每天公示当日带量食谱、当日供餐台账,每月公示当月财务收支报表,接收家长和社会监督。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
下一步改进措施及管理建议		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。