

长治市上党区北呈初级中学

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

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。研究拟定全校教育发展战略。

（二）实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（三）组织实施教育教学改革，研究拟定学校发展规划和年度计划。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，保障学生身心健康发展。

二、机构设置情况

1、根据主要职责，长治市上党区北呈初级中学设5个内设科室，分别是：办公室、教务处、政教处、财务处、工会。

2、人员编制情况：编制40人，其中：在职人员37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：长治市上党区北呈初级中学 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	805.41	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	652.80
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	86.30
	9		九、卫生健康支出	40	20.89
	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	45.42
	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	805.41	本年支出合计	58	805.41
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	805.41	总计	62	805.41

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：长治市上党区北呈初级中学 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		805.41	805.41					
205	教育支出	652.80	652.80					
20502	普通教育	649.26	649.26					
2050203	初中教育	631.33	631.33					
2050299	其他普通教育支出	17.93	17.93					
20509	教育费附加安排的支出	3.54	3.54					
2050901	农村中小学校舍建设	2.34	2.34					
2050902	农村中小学教学设施	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	86.30	86.30					
20805	行政事业单位养老支出	86.30	86.30					
2080502	事业单位离退休	12.75	12.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52					
210	卫生健康支出	20.89	20.89					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77					
2101102	事业单位医疗	20.77	20.77					
221	住房保障支出	45.42	45.42					
22102	住房改革支出	45.42	45.42					
2210201	住房公积金	45.42	45.42					

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：长治市上党区北呈初级中学 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		805.41	617.60	187.81			
205	教育支出	652.80	464.99	187.81			
20502	普通教育	649.26	464.99	184.27			
2050203	初中教育	631.33	464.99	166.34			
2050299	其他普通教育支出	17.93		17.93			
20509	教育费附加安排的支出	3.54		3.54			
2050901	农村中小学校舍建设	2.34		2.34			
2050902	农村中小学教学设施	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	86.30	86.30				
20805	行政事业单位养老支出	86.30	86.30				
2080502	事业单位离退休	12.75	12.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52				
210	卫生健康支出	20.89	20.89				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77				
2101102	事业单位医疗	20.77	20.77				
221	住房保障支出	45.42	45.42				
22102	住房改革支出	45.42	45.42				
2210201	住房公积金	45.42	45.42				

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：长治市上党区北呈初级中学 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	805.41	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	652.80	652.80		
	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	86.30	86.30		
	9		九、卫生健康支出	41	20.89	20.89		
	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	45.42	45.42		
	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	805.41	本年支出合计	59	805.41	805.41		
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	805.41	总计	64	805.41	805.41		

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: 长治市上党区北呈初级中学

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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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：长治市上党区北呈初级中学

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	572.22	302	商品和服务支出	11.40	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	223.02	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	83.10	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	123.70	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	49.04	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	24.52	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	20.77	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	2.65	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	45.42	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	33.97	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	12.75	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	6.57	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	21.23	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	4.84	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		606.19	公用经费合计								11.40

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：长治市上党区北呈初级中学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：长治市上党区北呈
初级中学

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：长治市上党区北呈初级中学

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	
货物	2	
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. 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。

说明：本表无数据

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805.41万元，支出总计805.41万元。与上年相比，收入总计增加42.16万元，增长5.52%，支出总计增加42.16万元，增长5.52%。主要原因是基本收入增加46.69万元，其中：人员经费收入增加42.19万元，主要原因是本年度工资调标且对上年度进行了补发，公用经费收入增加4.5万元，主要原因是本年度工会经费、残保金增加；项目收入2024年维修改造减少4.53万元；基本支出增加46.69万元，其中：人员经费支出增加42.19万元，主要原因是本年度工资调标且对上年度进行了补发，公用经费支出增加4.5万元，主要原因是本年度工会经费、残保金增加；项目支出2024年维修改造减少4.53万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计805.41万元，其中：
财政拨款收入805.41万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计805.41万元，其中：
基本支出617.60万元，占比76.68%；
项目支出187.81万元，占比23.32%。

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805.41万元，支出总计805.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加42.16万元，增长5.52%；财政拨款支出总计增加42.16万元，增长5.52%。主要原因是基本收入增加46.69万元，其中：人员经费收入增加42.19万元，主要原因是本年度工资调标且对上年度进行了补发，公用经费收入增加4.5万元，主要原因是本年度工会经费、残保金增加；项目收入2024年维修改造减少4.53万元；基本支出增加46.69万元，其中：人员经费支出增加42.19万元，主要原因是本年度工资调标且对上年度进行了补发，公用经费支出增加4.5万元，主要原因是本年度工会经费、残保金增加；项目支出2024年维修改造减少4.53万元。

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805.41万元，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42.16万元，增长5.52%。主

要原因是基本支出增加46.69万元，其中：人员经费支出增加42.19万元，主要原因是本年度工资调标且对上年度进行了补发，公用经费支出增加4.5万元，主要原因是本年度工会经费、残保金增加；项目支出2024年维修改造减少4.53万元。

（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805.41万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)652.80万元，占比81.05%；

社会保障和就业支出(类)86.30万元，占比10.72%；

卫生健康支出(类)20.89万元，占比2.59%；

住房保障支出(类)45.42万元，占比5.64%。

（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808.42万元，支出决算805.41万元，完成年初预算的99.63%。其中：

教育支出年初预算645.07万元，支出决算652.80万元，完成年初预算的101.20%，用于人员基本工资、津补贴、日常办公费以及项目支出等。较上年决算增加25.27万元，增长4.03%，主要原因是本年度在职人员工资调标且对上年度工资进行了补发。

社会保障和就业支出年初预算90.18万元，支出决算86.30万元，完成年初预算的95.70%，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21.40万元，增长32.97%，主要原因是本年度我单位社保基数调整，退休人员增加2人。

卫生健康支出年初预算22.51万元，支出决算20.89万元，完成年初预算的92.80%，用于单位人员医疗保险配套支出。较上年决算减少2.12万元，下降9.21%，主要原因是本年度我单位在职转退休2人，死亡1人。

住房保障支出年初预算50.66万元，支出决算45.42万元，完成年初预算的89.66%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算减少2.39万元，下降5%，主要原因是本年度我单位在职转退休2人，死亡1人。

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617.59万元，其中：

人员经费606.19万元，主要包括基本工资223.02万元、津贴补贴83.10万元、绩效工资123.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.04万元、职业年金缴费24.52万元、职工基本医疗保险缴费20.77万元、其他社会保障缴费2.65万元、住房公积金45.42万元、退休费12.75万元、奖励金21.23万元；

公用经费11.40万元，主要包括工会经费6.57万元、其他商品和服务支出4.84万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（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、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数16个，涉及资金127.75万元：14个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1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进一步抓好预算和支出管理工作，发挥财政资金效益。（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	301819-长治市上党区北呈初级中学			
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：	6.15	6.15	6.15	6.15	0	100	10			
	市县区财政资金	6.15	6.15	6.15	6.15	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。					2025年完成班主任费（含少先队辅导员）发放，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。					
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	少先队辅导员数	=人	=1人	=1人		10	10		
			班主任数	=人	=12人	=12人		10	10		
		质量指标	提高教师队伍素质		提高	达成预期指标	已完成	10	10		
			时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	少先队非辅导员标准			按少先队人数分为每月300元、200元和150元三个档次	达成预期指标	已完成	5	5	
			班主任费标准			按班级人数分为每月500元和200元两个档次	达成预期指标	已完成	5	5	
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平		显著提高	达成预期指标	已完成	20	20		
		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	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								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61500.00元，全年预算金额61500.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出61500.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况		按班级人数对应档次落实班主任费，少先队辅导员待遇标准执行，12月31日前完成全部目标任务，核心产出指标均达标。							
		效益情况		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，提升学生身心健康水平。							
		满意度情况		教师满意度达95%。							
	主要经验做法		依据政府常务会议及党委会议相关要求，建立考核制度，按学期分阶段发放补贴，保障项目规范有序推进。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。								
下一步改进措施及管理建议		持续完善考核与发放机制，强化政策执行监督，稳定教师队伍，推动教育教学工作高质量发展。									

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

雇佣教师劳务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			雇佣教师劳务费									
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局				预算单位	301819-长治市上党区北星初级中学				
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：		2.129	2.129	1.598	1.598	0	100	10	
			市县级财政资金		2.129	2.129	1.598	1.598	0	100.00	10.00	项目基本完成，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	过雇佣教师劳务费的实施，解决了我区中小学代课教师问题，把解决代课教师问题和建立完善教师正常补充机制统筹兼顾起来。						2025年我校及时支付雇佣教师劳务费，解决了中小学代课教师问题，把解决代课教师问题和建立完善教师正常补充机制统筹兼顾起来。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	享受人数	=人	=1人	=1人		20	20			
		质量指标	提高教师队伍素质		提高	达成预期指标	已完成	10	10			
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
	效益指标	成本指标	总资金	=元	=21288元	=15976元		10	9	年初预算资金偏多，本年度按实际应发工资额完成资金支付		
		社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平		提高	达成预期指标	已完成	10	10			
			民力教师队伍稳定率	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
	可持续影响	教育现代化提升水平		显著提高	达成预期指标	已完成	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
	总 分							99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额21288.00元，全年预算金额15976.00元，资金到位率75.05%。截止2025年底项目支出15976.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况		2025年我校及时为1名雇佣教师发放劳务费，成本控制合规。								
		效益情况		保障办学秩序，提升教育质量，社会效益良好。								
		满意度情况		教师满意度达98%。								
	主要经验做法		严格执行预算管理，规范资金使用，强化过程管控，保障教育教学有序开展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算资金偏多，本年度按实际应发工资额完成资金支付，项目整体进展无明显问题。									
	下一步改进措施及管理建议		细化预算编制流程，加强前期调研与需求预测，提升预算精准度，完善资金动态调整与反馈机制。									

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

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		301819-长治市上党区北呈初级中学		
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：	6.6	6.6	5.128	5.128	0	100	10			
	市县区财政资金	6.6	6.6	5.128	5.128	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。					妥善解决了长治市上党区北呈初级中学教师短缺问题，缓解了师资不足现状，保障了教育事业正常发展，达成项目核心目标。					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	短缺教师学校所	=所	=1所	=1所		10	10		
			短缺教师数	=人	=3人	=3人		10	10		
		质量指标	提高教师队伍素质		提高	达成预期指标	完成	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
	效益指标	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	完成	10	9	年底手续不全，未按年初预算数支付，以后年度加快项目资金支付进度。	
		社会效益	普惠教育，加强教育信息化建设，提高教育现代化水平		提高	达成预期指标	完成	20	20		
可持续发展影响			教育现代化提升水平		提高	达成预期指标	完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年项目年初预算金额60000.00元，全年预算金额51280.00元，资金到位率85.47%，截止2025年底项目支出51280.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况及分析	按标准完成1所学校2名短缺教师的补充及相关保障工作，教师队伍素质得到提升，资金到位及时率100%。								
		效益情况及分析	加强教育信息化建设，提高教育现代化水平。								
		满意度情况及分析	教师满意度达95%。								
	主要经验做法		统筹兼顾代课教师问题解决与教师补充机制建设，严格遵循政策标准，保障项目规范有序推进。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年底手续不全，未按年初预算数支付，以后年度加快项目资金支付进度，项目整体进展顺利无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全教师补充与管理长效机制，强化项目全流程精细化管理，加强规划与执行的协同衔接。								

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	301819-长治市上党区北呈初级中学		
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:		30	30	19.361	19.361	0	100	10	
	市辖区财政资金		30	30	19.361	19.361	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			
	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,保障了学生的身心健康,确保农村寄宿制学校的安全、卫生、文明、舒适。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	寄宿制学校数	=所	=1所	=1所		10	10	
			补助人数	=人	=20人	=20人		10	10	
		质量指标	提升学校办学品质		提升	达成预期指标	完成	5	5	
			提高教育保障能力		提高	达成预期指标	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	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在100人以下按每人每月1450元发放;住宿生在100人以上按每人每月1500元发放。	达成预期指标	完成	10	7	年底部分手续不全,未按年初预算数支付,以后年度加快支付进度。	
	效益指标	社会效益	加强素质教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水平		提高	达成预期指标	完成	20	20	
		可持续影响	学生体质健康水平提升		提升	达成预期指标	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	两员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分									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		2025年项目年初预算金额300000.00元,全年预算金额193614.00元,资金到位率64.54%,截止2025年底项目支出193614.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。						
		产出情况分析		2025年完成20名学校的生活管理员、炊事员工资发放工作,提升学校办学品质,提高教育保障能力。						
		效益情况分析		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,提升学生体质健康水平。						
		满意度情况分析		两员满意度达95%。						
	主要经验做法		1.制定相关制度,并组织专项资金管理工作小组。2.由专人对接项目管理情况。3.落实责任,明确工作流程,严格执行相关管理制度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年底部分手续不全,未按年初预算数支付,以后年度加快支付进度。							
	下一步改进措施及管理建议		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,科学合理设置绩效目标和绩效指标,确保指标设置能够全面体现工作任务。							

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

农村税费改革中小学经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		农村税费改革中小学经费									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位	301819-长治市上党区北呈初级中学			
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：	3.046	3.046		0	0	0	0	0	
		市县级财政资金	3.046	3.046		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					
	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。					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	15	2025年我校取消该项目，该项目资金未使用。	
		质量指标	促进教育均衡发展		促进	未完成预期指标且效果较差	未完成	5	3	2025年我校取消该项目，该项目资金未使用。	
			提高教育保障能力		提高	未完成预期指标且效果较差	未完成	5	2	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%		10	8	2025年我校取消该项目，该项目资金未使用。
		成本指标	总成本	=元	=30459元	=0元		10		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	优化布局调整		优化	未完成预期指标且效果较差	未完成	10	8	2025年我校取消该项目，该项目资金未使用。	
			农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥0%		10	8	2025年我校取消该项目，该项目资金未使用。	
		可持续发展影响	教育现代化提升水平		提升	未完成预期指标且效果较差	未完成	10	8	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	社会满意度	≥%	≥95%	≥0%		10	8	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30459.00元，全年预算金额0.00元，资金到位率0.00%，截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况		2025年我校取消该项目，该项目资金未使用，无产出情况。							
		效益情况		2025年我校取消该项目，该项目资金未使用，无效益情况。							
		满意度情况		2025年我校取消该项目，该项目资金未使用，无满意度情况。							
	主要经验做法		2025年我校取消该项目，该项目资金未使用，无主要经验做法。								
	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		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”相比数。

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	301819-长治市上党区北呈初级中学			
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:	8.24	8.24		8.24	6.306	1.934	76.53	7.65	
	市惠区财政资金	8.24	8.24		8.24	6.306	1.934	76.53	7.65	年底部分发票尚未开具,导致项目资金结余。	
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,我校学生营养状况得到明显改善,受到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	=412人	=436人		20	17	年初预算指标稍偏差,已按实际情况填列。	
		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(生/天)	=元	=1元	=1元		10	5	年底部分发票尚未开具,导致项目资金结余。	
	效益指标	社会效益	学生的健康体质改善率	≥%	≥15%	≥15%		20	20		
		可持续影响	提高学生健康水平		提高	达成预期指标	已完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10		
总 分								89.65	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82400.00元,全年预算金额82400.00元,资金到位率100.00%,截止2025年底项目支出63059.71元,预算执行率76.53%,资金结余19340.29元。							
		产出情况		2025年我及时实施农村义务教育学生营养改善工作,学生应补尽补率达100%。							
		效益情况		学生的健康体质改善率达15%,提高学生健康水平。							
		满意度情况		学生家长满意度达96%。							
	主要经验做法		年初目标制定明确,各项工作按照计划有所实施,完成数量和质量均得到有效控制;实施过程监督到位,水平总体提高;通过项目支出计划的组织实施,产生较显著的社会效益;对项目资金的使用监督有力有效。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年底部分发票尚未开具,导致项目资金结余。								
	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。

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		301819-长治市上党区北呈初级中学			
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：		2.39	2.39	2.3	2.3	0	100	10		
			市县区财政资金		2.39	2.39	2.3	2.3	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					
	通过对全区所有在岗的教职员工进行体检，增强了机关事业单位工作人员身体健康，防范疾病风险，增强干部职工身体素质。							2025年对我校在职教职员工进行体检，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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	教师体检人数	=人	=42人	=41人		20	19	2025年我校减少1名教师。			
		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	=23900元	=23000元		10	9	2025年我校减少1名教师，已按实际情况足额支付体检费。			
	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	20	20				
		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	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	教师和校长满意度	≥%	≥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23900.00元，全年预算金额23000.00元，资金到位率96.23%。截止2025年底项目支出23000.00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41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，教师体质健康水平提升。									
		满意度情况及分析		教师和校长满意度达到95%。									
	主要经验做法		根据《关于开展金县机关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，规范资金运行，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		2025年我校减少1名教师，已按实际情况足额支付体检费，项目整体进展顺利无明显问题。										
下一步改进措施及管理建议		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	301819-长治市上党区北呈初级中学					
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：		1.2	1.2		1.2	1.2	0	100	10	
				市县区财政资金		1.2	1.2		1.2	1.2	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						
	充分利用好教育费附加资金，9月1日前空调设备安装验收合格，使学生9月份能在一个舒适、清静的环境中举行各项活动，持续改善学校办学环境，进一步提升办学条件，有效地保障广大师生的安全，促进我校教育高水平、均衡地发展。							2025年我校及时购置空调设备并安装验收合格，使学生能在一个舒适、清静的环境中举行各项活动，持续改善学校办学环境，进一步提升办学条件，有效地保障广大师生的安全，促进我校教育高水平、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	购置空调数	=台	=2台	=2台			20	20				
		质量指标	空调验收合格率	=%	=100%	=100%			10	10				
		时效指标	资产投入使用时间		9月1日前	达成预期指标	已完成		10	10				
		成本指标	单位购置成本	≤万	≤0.6万	≤0.5999万			10	9	实际成本指标与预算成本指标稍有差异，已根据实际情况足额支付。			
	效益指标	社会效益	工作正常运转或专项业务保障度		保障	达成预期指标	已完成		20	20				
		可持续影响	长效机制		已建立	达成预期指标	已完成		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动师生满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	10				
	总 分									99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额12000.00元，全年预算金额11998.00元，资金到位率99.98%。截止2025年底项目支出11998.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。										
		产出情况及分析		2025年度完成购置2匹空调工作，空调验收合格率100%。										
		效益情况及分析		保障工作和专项业务正常运转，完善长效管理机制建设。										
		满意度情况及分析		参加活动师生满意度达98%。										
	主要经验做法		根据学校实际情况和发展需求，制定详细的经费预算方案，确保经费使用的合理性和有效性。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目整体进展顺利无明显问题。											
下一步改进措施及管理建议		一是加强预算编制，加快资金执行效率。二是建立绩效管理，加强绩效运行管理。												

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

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	301819-长治市上党区北呈初级中学					
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：			2.975	2.975	2.338	2.338	0	100	10	
				市县区财政资金			2.975	2.975	2.338	2.338	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					
	通过此项目的实施，完善我校运动场设施，为我校学生活动的安全保障，保证我校日常学习运动的有序开展。								通过此项目的实施，完善我校运动场设施，为我校学生活动的安全保障，保证我校学生日常学习运动的有序开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	运动场维修面积	=平方米	=840平方米	=840平方米		20	20					
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	工程竣工及时率	=平方米	=100平方米	=100平方米		10	10					
		成本指标	工程成本指标	=万	=18万	=2.337545万		10	8	年初预算资金偏多，已按合同金额完成支付。				
	效益指标	社会效益	义务教育巩固率	≥%	≥98%	≥98%		20	20					
		可持续发展影响	长效机制		已建立	达成预期指标	已完成	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度指标	≥%	≥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及分析		2025年项目年初预算金额29754.46元，全年预算金额23375.45元，资金到位率78.56%。截止2025年底项目支出23375.45元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。										
		产出情况及分析		2025年我校按时完成运动场维护工作，并及时支付资金，竣工验收合格率达到100%。										
		效益情况及分析		义务教育巩固率达98%，为我校学生活动的安全保障，保证我校学生日常学习运动的有序开展。										
		满意度情况及分析		社会公众满意度达98%。										
	主要经验做法		全流程规范项目管理，坚持问题导向与监管结合，确保了工程质量可靠、资金使用合规高效。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算资金偏多，已按合同金额完成支付。项目整体进展顺利无明显问题。											
	下一步改进措施及管理建议		进一步抓好预算和支出管理工作，优化预算以及加快财政支出进度，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。

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	301819-长治市上党区北呈初级中学		
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：		7.2	7.2		7.2	7.2	0	100	10	
	市县区财政资金		7.2	7.2		7.2	7.2	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				
	一步健全课后服务工作机制，强化制度保障和监管措施，实现有需求的学生都能享受高质量的课后服务。						2025年进一步健全课后服务工作机制，强化制度保障和监管措施，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	班级数	＝个	＝12个	＝12个		20	20		
		质量指标	课后服务合格率	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		时效指标	资金发放及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		成本指标	班级课后服务成本	＝元	＝6000元	＝6000元		10	10		
	效益指标	社会效益	学生综合素质提升率	≥%	≥95%	≥95%		20	20		
		可持续影响	长效机制		已建立	达成预期指标	已完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥%	≥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72000.00元，全年预算金额72000.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出72000.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		我学校完成全年课后服务工作，按照课后服务考核结果及时给予课后服务补助发放。							
		效益情况及分析		学生综合素质提升率达95%，完善长效管理机制建设。							
		满意度情况及分析		学生和家長满意度达98%。							
	主要经验做法		根据学生和家長的实际需求，我校采取了适合学生的课后服务模式，在看护学生完成作业服务基础上，为学生提供综合素养培养的服务,托管指导教师对学生的学习效果进行实时反馈。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目整体进展顺利无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议		细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理进行预算编制，提高预算执行率。								

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

遗属人员补助项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				遗属人员补助									
主管部门及代码				301-长治市上党区教育局				预算单位	301819-长治市上党区北呈初级中学				
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：		1.033	1.033	1.052	1.052	0	100	10	
				市县区财政资金		1.033	1.033	1.052	1.052	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					
	本项目的实施一是对死者家属长期按月补助，在一定程度上弥补死者家庭的经济收入，达到了以人为本的目的；二是解决职工的后顾之忧，维护社会的稳定；三是体现党和国家对干部职工的福利和关心，在一定程度上稳定干部职工队伍。							2025年及时发放遗属补助，让他们感受国家温暖，使他们的生活幸福指数得到提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=人	=1人	=1人		20	20				
		质量指标	遗属应补足补率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	发放及时率	=%	=100%	=100%		5	5				
			项目完成时间		按月发放，2025年12月发放完成	达成预期指标	已完成	5	5				
		成本指标	补助标准/月	=元	=597元	=597元		10	10				
	效益指标	社会效益	遗属家庭生活保障度	≥%	≥98%	≥98%		20	20				
		可持续影响	长效保障机制		已建立	达成预期指标	已完成	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	=%	=100%	=100%		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10332.00元，全年预算金额10524.00元，资金到位率101.86%。截止2025年底项目支出10524.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		遗属补助项目资金共发放1人，标准为597元/人。按照项目金额标准足额支付。									
		效益情况及分析		遗属家庭生活保障度达98%，建立长效保障机制。									
		满意度情况及分析		遗属满意度100%。									
	主要经验做法		加强对遗属人员项目的管理，完善绩效目标申报和自评，提高资金的使用效率。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步抓好预算和支出管理工作，发挥财政资金效益。设置科学合理的评价指标，健全本单位绩效评价制度。										

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

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	301819-长治市上党区北呈初级中学		
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：		2.472	2.472	5.226	5.226	0	100	10	
	市县区财政资金		2.472	2.472	5.226	5.226	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。					该项目的实施使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	=412人	=436人		20	19	年初预算指标稍偏差，已按实际情况填列。
		质量指标	提升学校办学品质		提升	达成预期指标	已完成	5	5	
			提高教育保障能力		提高	达成预期指标	已完成	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
	成本指标	免住宿费标准	=元/人.年	=120元/人.年	=120元/人.年		10	10		
	效益指标	社会效益	优化布局调整		优化	达成预期指标	已完成	10	10	
		可持续影响	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
			教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额24720.00元，全年预算金额52260.00元，资金到位率211.41%，截止2025年底项目支出52260.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。						
		产出情况		补贴学生数436人，每人每年120元，应补贴率100%，发放工作完成及时。						
		效益情况		优化布局调整，巩固农村义务教育，提升教育现代化水平。						
		满意度情况		社会公众满意度达95%。						
	主要经验做法		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		年初预算指标稍偏差，已按实际情况填列，项目整体进展顺利无明显问题。							
下一步改进措施及管理建议		用现代信息技术手段，建立免住宿费政策管理系统，实现学生信息、资金使用情况等数据的实时更新和共享，提高管理效率。								

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-教科文脱单位					预算单位	301819-长治市上党区北呈初级中学			
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：	45.082	45.082		42.593	42.325	0.268	99.37	9.94		
	中央财政资金	45.082	45.082		42.593	42.325	0.268	99.37	9.94	已按实际情况完成支付，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					
	从义务教育公用经费计划实施情况看，我校办学条件得到明显改善，受到学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					2025年通过本项目的实施，保障了义务教育学生能公平的接受教育，保证和改善办学条件，促进城乡义务教育学校的健康有序发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	==人	==425人	==425人		20	20		
		质量指标	学生应补足补率	==%	==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/生.年）	==元	==940元	==940元		10	8	已按实际情况完成支付，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%		20	20		
		可持续发展影响	长效机制		已建立	达成预期指标	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
总 分									97.94	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450825.00元，全年预算金额425934.24元，资金到位率94.48%。截止2025年底项目支出423250.74元，预算执行率99.37%，资金结余2683.50元。							
		产出情况		2025年涉及学校1所，资金下达及时率100%，保障义务教育公用经费及时支付。							
		效益情况		农村义务教育巩固率达99%，一定程度上健全长效管理机制建设。							
		满意度情况		学生家长满意度达99%。							
	主要经验做法		资金实行专款专用，严格按照国库集中支付管理方法和经费支出相关规定执行。学校成立城乡义务教育经费领导小组，对资金使用情况进行全程监督负责，对每笔资金使用情况进行审核后支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		已按实际情况完成支付，资金结余为正常结余。项目整体进展顺利无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议		提高学校管理者和教职工对义务教育公用经费管理的重视程度，保障资金的有效使用。								

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。

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		301819-长治市上党区北呈初级中学		
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：		1.2	1.2	1.139	1.139	0	100	10
中央财政资金		1.2	1.2	1.139	1.139	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					
	从义务教育公用经费计划实施情况看，我校办学条件得到明显改善，受到学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					2025年通过本项目的实施，保障了义务教育学生能公平的接受教育，保证和改善办学条件，促进城乡义务教育学校的健康有序发展。					
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	=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/生.年）	=元	=3000元	=3000元		10	10			
效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		20	20			
	可持续影响	长效机制		已建立	达成预期指标	已完成	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥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12000.00元，全年预算金额11388.32元，资金到位率94.90%。截止2025年底项目支出11388.32元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。							
		产出情况		2025年涉及学校1所，资金下达及时率100%，保障义务教育公用经费及时支付。							
		效益情况		农村义务教育巩固率达99%，完善长效管理机制建设。							
		满意度情况		学生家长满意度达98%。							
	主要经验做法		资金实行专款专用，严格按照国库集中支付管理办法和经费支出相关规定执行。								
	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		提高学校管理者和教职工对公用经费管理的重视程度，保障资金的有效使用。									

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。

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		301819-长治市上党区北呈初级中学				
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：		4.05	4.05			4.05	4.05	0	100	10	
			中央财政资金		4.05	4.05			4.05	4.05	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						
	总体目标“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。按照上级装订好受助学生的申请表、户籍证明材料以及发放学生助学金资料，存档备查。每年的6月份发放前半年的资金，12月份发放后半年的资金。							2025年我校及时完成家庭经济困难学生发放生活补助工作，切实解决了家庭经济困难寄宿生的学习和生活问题，帮助家庭经济困难学生顺利地完成了学业，促进了教育公平、公正、公开。						
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	==54人	==54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%		20	20					
		可持续发展影响	长效机制		已建立	达成预期指标	完成	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度（%）	≥%	≥99%	≥99%		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40500.00元，全年预算金额40500.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出40500.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。										
		产出情况		2025年我校及时完成按750元/人为54名家庭经济困难学生发放生活补助工作。										
		效益情况		教育现代化提升水平显著提高。										
		满意度情况		学生家长满意度达99%。										
	主要经验做法		积极探索建立家庭经济困难学生精准资助工作机制，制定合理的资助资金指标分配方案，明确定位精准评估贫困生认定范围，减少资金周转的环节，提高资金发放效率和防控资金安全风险，确保助学金精准、及时、足额发放到位。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。											
	下一步改进措施及管理建议		进一步抓好预算和支出管理工作，优化预算以及加快财政支出进度，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		301819-长治市上党区北呈初级中学			
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：		26.409	26.409	26.409	22.376	4.033	84.73	8.47		
			中央财政资金		26.409	26.409	26.409	22.376	4.033	84.73	8.47	部分手续尚未完善，导致项目资金未足额支付，尚有结余。	
项目年度绩效目标			年度目标						实际完成情况				
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	=412人	=436人		20	19	年初预算指标设置稍有偏差，已准确填报。			
		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（生/天）	=元	=5元	=5元		10	6	部分手续尚未完善，导致项目资金未足额有结余。			
	效益指标	社会效益	学生的健康体质改善率	≥%	≥10%	≥10%		20	20				
		可持续影响	长效机制		已建立	达成预期指标	已完成	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10				
总 分									93.47	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264092.00元，全年预算金额264092.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出223758.34元，预算执行率84.73%，资金结余40333.66元。									
		产出情况及分析		2025年我校及时购买营养餐肉、蛋、水果、纯奶款，学生应补尽补率达100%。									
		效益情况及分析		学生的健康体质改善率达10%。									
		满意度情况及分析		学生家长满意度达99%。									
	主要经验做法		制定本校的营养餐方案，确保所有物品能按时、按质、按量发放到学生手中，使学生及时享受营养餐标准，从而提高学生营养水平。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算指标设置稍有偏差，部分手续尚未完善，导致项目资金未足额有结余。										
	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。