

长治市上党区八义学区
2025年度单位决算公开

目 录

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

普及初中教育、小学义务教育，协助当地政府搞好成职教工作，普及幼儿学前教育，为当地培养全面发展的新世纪的合格人才。

二、机构设置情况

1. 科室设置情况

长治市上党区八义学区是长治市上党区教育局下设的校级单位，设工会、办公室、教研室、财务室等。

2. 人员编制情况：编制45人，其中在职人员44人。

3. 部门决算单位构成

八义学区属二级独立预决算部门。包括八义中心小学、师庄小学、共二所小学；八义幼儿园、师庄幼儿园、二所公办幼儿园。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	949.94	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	707.22
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	169.71
	9		九、卫生健康支出	40	23.04
	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	49.98
	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	949.94	本年支出合计	58	949.94
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	949.94	总计	62	949.94

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：长治市上党区八义学区

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		949.94	949.94					
205	教育支出	707.22	707.22					
20502	普通教育	707.22	707.22					
2050201	学前教育	36.59	36.59					
2050202	小学教育	632.37	632.37					
2050299	其他普通教育支出	38.25	38.25					
208	社会保障和就业支出	169.71	169.71					
20805	行政事业单位养老支出	169.71	169.71					
2080502	事业单位离退休	88.61	88.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03					
210	卫生健康支出	23.04	23.04					
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	22.98	22.98					
2101102	事业单位医疗	22.98	22.98					
221	住房保障支出	49.98	49.98					
22102	住房改革支出	49.98	49.98					
2210201	住房公积金	49.98	49.98					

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：长治市上党区八义学区 2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	949.94	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	707.22	707.22		
	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	169.71	169.71		
	9		九、卫生健康支出	41	23.04	23.04		
	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	49.98	49.98		
	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	949.94	本年支出合计	59	949.94	949.94		
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	949.94	总计	64	949.94	949.94		

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：长治市上党区八义学区

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		949.94	738.82	211.13
205	教育支出	707.22	496.09	211.13
20502	普通教育	707.22	496.09	211.13
2050201	学前教育	36.59		36.59
2050202	小学教育	632.37	496.09	136.28
2050299	其他普通教育支出	38.25		38.25
208	社会保障和就业支出	169.71	169.71	
20805	行政事业单位养老支出	169.71	169.71	
2080502	事业单位离退休	88.61	88.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	
210	卫生健康支出	23.04	23.04	
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	22.98	22.98	
2101102	事业单位医疗	22.98	22.98	
221	住房保障支出	49.98	49.98	
22102	住房改革支出	49.98	49.98	
2210201	住房公积金	49.98	49.98	

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：长治市上党区八义学区

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	627.29	302	商品和服务支出	12.08	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	243.03	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	87.08	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	140.96	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	54.07	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	27.03	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	22.98	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	2.17	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	49.98	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	99.45	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	88.61	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	7.10	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	10.83	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	4.97	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		726.74	公用经费合计								12.08

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：长治市上党区八义学区2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区八义学区

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：长治市上党区八义学区

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.19
货物	2	3.59
工程	3	
服务	4	1.60
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949.94万元，支出总计949.94万元。与上年相比，收入总计减少97.89万元，下降9.34%，支出总计减少97.89万元，下降9.34%。主要原因是学生人数减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计949.94万元，其中：
财政拨款收入949.94万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计949.94万元，其中：
基本支出738.82万元，占比77.77%；
项目支出211.13万元，占比22.23%。

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949.94万元，支出总计949.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少97.89万元，下降9.34%；财政拨款支出总计减少97.89万元，下降9.34%。主要原因是学生人数减少。

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949.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.89万元，下降9.34%。主要原因是学生人数减少。

（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949.94万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)707.22万元，占比74.45%；
社会保障和就业支出(类)169.71万元，占比17.87%；
卫生健康支出(类)23.04万元，占比2.43%；
住房保障支出(类)49.98万元，占比5.26%。

（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967.16万元，支出决算949.94万元，完成年初预算的98.22%。其中：

教育支出年初预算710.94万元，支出决算707.22万元，完成年初预算的99.48%，用于教师基本工资等支出减少。较上年决算减少113.53万元，下降13.83%，主要原因是学生人数减少。

社会保障和就业支出年初预算176.70万元，支出决算169.71万元，完成年初预算的96.04%，用于教师人数减少，用于教师支出减少。较上年决算增加18.80万元，增长12.46%，主要原因是教师基本工资等支出增加。

卫生健康支出年初预算24.22万元，支出决算23.04万元，完成年初预算的95.13%，用于教师人数减少，用于教师支出减少。较上年决算减少1.27万元，下降5.22%，主要原因是教师人数减少，用于教师支出减少。

住房保障支出年初预算55.30万元，支出决算49.98万元，完成年初预算的90.38%，用于教师人数减少，用于教师支出减少。较上年决算减少1.88万元，下降3.63%，主要原因是教师人数减少，用于教师支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出738.82万元，其中：

人员经费726.74万元，主要包括基本工资243.03万元、绩效工资140.96万元、奖励金10.83万元、津贴补贴87.08万元、其它社会保障缴费2.17万元、退休费88.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.07万元、职工基本医疗保险缴费22.98万元、住房公积金49.98万元；；

公用经费12.08万元，主要包括工会经费7.1万元。

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“三公”经费支出支出；

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费支出。

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5.19万元，其中：政府采购货物支出3.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.60万元。政府采购授予中小企业合同金额5.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额5.19万元，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、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数24个，涉及资金210.098万元：21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”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加快项目办理进度，科学预算，合理安排使用资金。（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

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；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

 文部科学省	 厚生労働省
--	--

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”指执行数与“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		301808-长治市上党区八义学区			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	4.8	4.8	4.09	4.09	0	100	10		
		市属区财政资金	4.8	4.8	4.09	4.09	0	100.00	10.00	本项目按实际情 况支出	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况		
	通过校园配备专职保安人员，防止了恶性事件和群体性事件的发生，确保校园内外的安全，使师生安全感不断增强								根据《中小学幼儿园安全防范工作规范》及反恐防范要求配备专职保安人员配备学校共配备专职保安人员2人，保安人员工资已按照薪资标准时发放完成。		
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	完成进度情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保安人员配置数	=人	=156人	=2人		10	9	数据为全区数据	
		数量指标	校园安全检查次数	=次	=10次	=10次		10	10		
		质量指标	保安人员持证上岗率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	保安人员到岗及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
	成本指标	保安人员薪资发放标准		每人每月2000元		达成预期指标	每人每月2000元	10	10		
	效益指标	社会效益	校园安全问题		提高		达成预期指标	提高	15	15	
可持续影响		校园安全提升水平		提升		达成预期指标	提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	保安及教师满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	8	满意度仍需提高		
总 分								97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况	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》、《政府会计准则》等相关制度资金全额执行，2、年初预算48,000.00元，财政预算批复40,902.64元，实际支付40,902.64元，预算执行率100%。								
		产出情况	产出数量情况：聘用保安人数2人；产出质量情况：保安人员持证上岗率100%；产出时效情况：保安人员到岗及时率100%；产出成本情况：保安人员工资标准每人每月工资2000元。								
		效益情况	保安人员积极开展校园安全巡查、认真做好校园封闭管理出入登记，做好校园反恐防范安保工作，积极配合学校完成防控工作。								
		满意度情况	各教师及家长对校园安保满意度不断提高，满意度可达90%。								
	主要经验做法		为保障全校保安人员工资按时发放，学校高度重视，对保安人员工作情况进行督查反馈，同时积极与主管、财政部门沟通确保按时支付保安人员工资。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目绩效指标设置不完善，缺乏关键性指标，例如：校园安全日保障率、保安人员每天工作时间等。								
	下一步改进措施及管理建议		（一）预算编制和执行方面，加强预算编制的准确性，确保预算编制有支出（二）制度建设方面完善财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化沟通协调（三）项目管理方面继续完善项目支出的相关细节，力争把有预算资金用途必须需求和需求的地方。（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		301808-长治市上党区八义学区		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	13.207	13.207		13.915	12.746	1.169	91.6	9.16	
		市属区财政资金	13.207	13.207		13.915	12.746	1.169	91.60	9.16	本项目按实际情 况支出
项目年度绩效 目标	年度目标					实际完成情况					
	通过雇佣教师劳务费的实施，解决了我区中小学代课教师问题，把解决代课教师问题和建立完善教师正 常补充机制统筹推进起来。					代课教师人员共6人，工资已按照标准按准人按时发放完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性指标情况 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	享受人数	=1人	=6人	=6人		20	15	项目准备时，目标填报有误，将全区值填入，导致年初目标与 实际完成值存在一定差距。	
		质量指标	提高教师队伍素 质		提高	达成预期指 标	提高	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	=1%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	总资金	=104.1057 万元	=104.1057 万元	=12.74565 万元		10	8	年初项目资金填写有误	
	效益指 标	社会效益	加强素质教育， 加强教育信息化 建设，提高教育 的现代化水平		提高	达成预期指 标	提高	10	10		
			提升教师队伍 素质	≥1%	≥95%	≥95%		10	10		
		可持续影响	教育现代化提升 水平		显著	达成预期指 标	显著	10	10		
满意度 指标	服务对象满 意度	教师满意度	≥1%	≥95%	≥90%		10	8	满意度仍需提高		
总 分								90.16	优		
项目绩效 分析	项目结果 分析	项目预算和预算执行 情况及分析	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等规章制度健全执行。2、年初预算132,066.00元，财政预 算批复139,145.50元，实际支付127,456.50元，预算执行率91.60%。								
		产出情况及分析	聘用代课教师6人，雇佣教师劳务费成本为127,456.50元，各项工作开展符合标准，工资支付及时。								
		效益情况及分析	通过项目的实施，有效解决了我区中小学代课教师问题，保障各校完成正常教学任务。								
		满意度情况及分析	教师满意度有待提高，满意度达90%。								
	主要经验做法		按照年初预算项目组织并实施，加强年初预算项目的管理，提高项目资金预算的准确性，严格按照《行政事业单位内部控制规范》《会计工 作基础规范》的要求，并结合自身实际情况建立健全各部门、各环节、各岗位内部控制制度，并确保制度能够长期有效的坚持执行。								
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		项目资金年初填写有误。								
下一步改进措施及 管理建议		提高准确率，建立健全各项内部控制制度并确保制度的有效性和一贯性，加强对临时教师项目支出的审核把关，严格按照相关管理制度规范报 销，确保各项支出真实合法，加强绩效评价的基础工作，全面开展项目资金的绩效评价。									

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

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/代码		501-长治市上党区教育局			预算单位		501505-长治市上党区八义学区		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（剩）余	执行率	得分	绩效原因
		目标申报数	预算编制数						
		4.35	4.35	2.2	2.2	0	100	10	
	资金总额:	4.35	4.35	2.2	2.2	0	100.00	10.00	本项目按实际执行情况支出
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过该项目的实施，保障了学生的心理健康，确保农村寄宿制学校的安全、卫生、文明、舒适。				通过集中支付方式完成寄宿制学校“两员”工资的发放，保障了学生的心理健康，确保农村寄宿制学校的安全、卫生、文明、舒适。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效指标值	实际完成值	指标完成情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
	产出指标	寄宿制学校数	—所	—33所	—1所		10	8	该指标为全区数据
		补助人数	—人	—430人	—3人		10	8	该指标为全区数据
		提升学校办学品质		提升	达成预期指标	提升	5	4	该指标为放置指标
		提高教育保障能力		提高	达成预期指标	提高	5	4	该指标为放置指标
	时效指标	目标任务完成时		12月31日前	达成预期指标	12月31日前	10	10	
	成本指标	发放标准		农村公办义务教育阶段寄宿制学校生活补助在100人以下按每人每月1450元发放，寄宿率在100人以上按每人每月1500元发放。	达成预期指标		10	10	
	社会效益指标	加强家庭教育，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	提高	15	15	
		可持續影响		提升	达成预期指标	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								94	优
项目绩效分析	自评/自评分析	项目资金和预算执行情况及分析	1、严格按照财政、教育部门制定的相关预算制度及中小学会计制度进行的项目资金进行管理，按照《预算法》规定，严格执行预算，保证了资金的规范、安全、目标，会计核算工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审核、付款等手续规范、及时。2、年初预算43,500.00元，资金到位43,500.00元，截止评价日，实际支付22,000.00元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析	发放寄宿制学校“两员”人员工资，已按照工资统计表，于12月底前全部发放完毕。						
		效益情况及分析	通过项目的实施，有效保障各校学生的心理健康，提高了农村寄宿制学校的安全、卫生、文明、舒适。						
		满意度情况及分析	满意度不断提升，满意度达95%。						
	主要风险点		依据相关预算制度及中小学会计制度，在严格执行预算的前提下进行了农村寄宿、金额监督、资金使用合规、利用率高、资金保障，符合国家财政法规和财会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原始凭证和手续，所有经办人签字、部门负责人签字、财务负责人签字、领导审批等。						
	项目绩效存在的问题及原因分析		对绩效评价工作不够重视，绩效指标设置不够完善，缺少数据支撑，有待加强。						
	下一步改进措施及建议		（一）预算编制和执行方面，加强预算编制的规范性，确保预算编制有支出（二）制度建设方面在财务监督、内部控制等方面完善制度和流程，有共事处、部门强化内控管理（三）项目绩效方面继续完善项目资金的拨付环节，力把专项资金用在最需要的地方。（四）资金管理方面加强资金管理，强化事前审核、事中监督，确保资金合规有效使用。（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		301808-长治市上党区八义学区		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	1.275	1.275	0	0	0	0	0		
	市县级财政资金	1.275	1.275	0	0	0	0.00	0.00	项目未开展,未支付资金	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	推进农村税费改革和农村教育发展的目标。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。					本项目未开展,未支付资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成度情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校数	=1所	=20所	=0所		20		项目未开展
		质量指标	促进教育均衡发展		促进	未完成预期指标且效果	未开展	5		项目未开展
		质量指标	提高教育保障能力		提高	未完成预期指标且效果	未开展	5		项目未开展
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=0%		10		项目未开展
		成本指标	总成本	=万元	=283万元	=0万元		10		项目未开展
	效益指标	社会效益	优化布局调整		优化	未完成预期指标且效果	未开展	10	0	项目未开展
		社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥0%		10	0	项目未开展
		可持续影响	教育现代化提升水平		提升	未完成预期指标且效果	未开展	10	0	项目未开展
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥0%		10	0	项目未开展
	总分								0	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目未开展,未支付资金,预算执行率0%。						
		产出情况		本项目未开展,未支付资金,暂无相关产出。						
		效益情况		本项目未开展,未支付资金,效益情况暂无。						
		满意度情况		本项目未开展,未支付资金,暂无满意度调查情况。						
	主要经验做法		本项目未开展,未支付资金,暂无主要经验做法。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		本项目未开展,未支付资金。							
	下一步改进措施及意见建议		本项目未开展,未支付资金。							

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

农村学校冬季取暖经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				农村学校冬季取暖经费									
主管部门及代码				301-长治市上党区教育局				预算单位		301808-长治市上党区八义学区			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		33	33	33	33	0	100	10	
				市属区财政资金		33	33	33	33	0	100.00	10.00	资金已支付
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		通过该项目的实施，提高了取暖的安全性和取暖效果，降低了学校的取暖成本，切实减轻了学校的负担						长治市上党区八义学区于2025年进行冬季取暖。					
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	完成进度情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	解决取暖学校	≥2所	≥36所	≥33所		20	18	该数据包含全区数据			
		质量指标	取暖完成情况		完成	达成预期指标	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	12月31日前	10	10				
		成本指标	项目总金额	≈万元	≈450万元	≈33万元		10	8	该数据包含全区数据			
	效益指标	社会效益	学校节能情况		节能	达成预期指标	节能	15	15				
		可持续发展影响	提升学校办学品质		提升	达成预期指标	提升	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目下达33万元，全部支付完成，执行率100%。									
		产出情况		针对校园2025年冬季取暖，供暖覆盖率100%，资金支付及时。									
		效益情况		通过项目开展，保障我校正常供暖。									
		满意度情况		通过项目开展，师生满意度高。									
	主要经验做法		根据学校实际情况和学校工作安排，本次资金用于支付取暖费，切实保障我校正常供暖。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分指标为全区数据。										
	下一步改进措施及意见建议		强化计划的科学性与过程的管控能力，确保后续工作目标与执行更加匹配。										

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		301808-长治市上党区八义学区		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（剩）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	3.84	3.84	3.84	0	3.84	0	0	本项目未实施		
	市属区财政资金	3.84	3.84	3.84	0	3.84	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	从农村义务教育学生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，受到了学生及家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					本项目因实际原因未实施，故未完成项目，未支出项目资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成度情况	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	≈192人	≈0人		20		本项目未实施	
		质量指标	学生应补足比率	≈%	≈100%	≈0%		10		本项目未实施	
		时效指标	资金发放到位及时率	≈%	≈100%	≈0%		10		本项目未实施	
		成本指标	补助发放标准		按色博洼每人每天5元，每月22天10个月计算	未完成预期指标且效果较差	未支付	10		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%		15		本项目未实施	
		可持续发展	长效管理机制		提升	未完成预期指标且效果较差	未支付，无池考部项目完成情况	15		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%		10		本项目未实施	
	总 分								0	差	
项目绩效分析	目标结果分析	项目实际和预算执行情况及分析		本项目因实际原因未实施，故未完成项目，未支出项目资金。							
		产出情况及分析		本项目因实际原因未实施，故未完成项目，未支出项目资金，产出指标未完成。							
		效益情况及分析		本项目因实际原因未实施，故未完成项目，未支出项目资金，暂无池考部效益情况。							
		满意度情况及分析		本项目因实际原因未实施，故未完成项目，未支出项目资金，暂无池考部满意度。							
	主要经验做法		本项目因实际原因未实施，故未完成项目，未支出项目资金，暂无主要经验做法。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		本项目因实际原因未实施，故未完成项目，未支出项目资金。								
	下一步改进措施及管理建议		需完善内部控制体系建设，建立项目的绩效跟踪机制，对项目执行情况进行督促落实，确保财政资金发挥最大效益。								

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		301808-长治市上党区八义学区		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结余（余）	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	3.02	3.02		3.02	3.02	0	100	10	
		市属区财政资金	3.02	3.02		3.02	3.02	0	100.00	10.00	本项目按实际情 况支出
		年度目标					实际完成情况				
项目年度绩效目标		通过对全区所有在职的教职工进行体检，增强了机关事业单位工作人员身体健康，防范疾病风险，增强干部职工身体素质。					对所有在职的教职工进行体检，了解教职工的身体健康状况，从而更有效地安排工作任务和计划，避免因身体状态导致的人才流失。				
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	完成度情况 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	≥2982人	≥60人		20	18	该数据为全区数据	
		质量指标	提高教师队伍身体素质		提高	达成预期指标	提高	10	9	该指标为效益指标	
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	12月31日前	10	10		
		成本指标	项目总金额	≤万元	≤169.28万元	≤3.02万元		10	8	该数据为全区数据	
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平		提高	达成预期指标	提高	15	15		
		可持续发展	教师身体素质水平提升		提升	达成预期指标	提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	教师和校长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照制度的相关规章制度及中小企事业单位制度进行项目资金管理，各项费用的申报、审批、付款等手续规范，完备。2、年初预算3.02万元，财政预算批复3.02万元，年度支出3.02万元，预算执行率100%。							
		产出情况		根据体检安排计划，体检人数共60人，资金全部支付完成，各教职工已在规定时间内完成健康体检。							
		效益情况		通过项目实施，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		项目实施后，教师和校长满意度不断提高，满意度可达95%。							
	主要风险点		项目成立内控领导小组，由单位主要领导担任组长，切实落实单位负责人的主体责任制，强化监督机制，化解各项制度在执行过程中存在的风险点，合理运用项目资金，提高财政资金的社会效益。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效指标设置有待加强，该项目的绩效未能全面客观展示。								
下一步改进措施及管理建议		建立健全绩效管理机制，提升绩效管理效力。									

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。

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		301808-长治市上党区八义学区			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额	17.5	17.5	17.7	17.171	0.529	97.01	9.7	
		市属区财政资金	17.5	17.5	17.7	17.171	0.529	97.01	9.70	本项目按实际情况支出
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为农村边远山区寄宿制学校补充 高校毕业生带来了活力。					完成对学校6名特岗教师部署资金发放工作				
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	完成进度情况	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	≠85人	≠5人		20	18	该数据为全区数据
		质量指标	提高教师队伍素质		提高	达成预期指标	提高	10	9	该指标为效益指标
		时效指标	目标任务完成时效		12月31日前	达成预期指标	12月31日前	10	10	
		成本指标	项目总金额	≠万元	≠237.5万元	≠17.17万元		10	9	该数据为全区数据
	效益指标	社会效益	加强素质教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水平		提高	达成预期指标	提高	15	15	
		可持续发展	教育现代化提升水平		显著提高	达成预期指标	显著提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分								95.7	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《班主任考核制度》、《取得会计制度》等相关制度合规合规执行。2、年初预算175,000.00元,财政预算批复177,000.00元,实际支出171,705.26元,预算执行率97.01%。							
		产出情况	根据规定,部署资金在规定时间内按照标准发放完成 按时审批发放特岗教师部署资金,受益教师25名。							
		效益情况	通过项目实施,所有特岗教师的工作积极性 工作效率有效提高,大大提高了家长对学校的认可度,不断提高特岗教师待遇,让所有特岗教师的辛勤付出有所回报,使优秀的人才愿意当特岗教师 全面提升教育教学质量。							
		满意度情况	教师对特岗教师部署资金制度比较满意。							
	主管部门分析	主要风险点	一是规范项目资金使用范围及用途 坚决杜绝虚报、冒领、挤占和挪用资金等情况发生,资金管理规范,运行安全。二是定期对项目资金使用管理情况进行内部审计检查,认真整改存在的问题。三是严格按照审批程序,按规定及时发放,不得有截留现象。							
		项目管理中存在的问题及原因分析	部分指标年初设置为全区数据							
下一步改进措施及管理建议		强化计划的科学性与过程的管控能力 确保后续工作目标与执行更加匹配								

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		301808-长治市上党区八义学区		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	13.137	13.137		0	0	0	0	0	
		市属区财政资金	13.137	13.137		0	0	0	0.00	0.00	项目未开展，未支付资金
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					项目未开展，未支付资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维修改造学校数	==所	==1所	==0所		20		项目未开展，未支付资金	
		质量指标	项目验收合格率	==%	==100%	==0%		10		项目未开展，未支付资金	
		时效指标	工程竣工及时率	==%	==100%	==0%		10		项目未开展，未支付资金	
		成本指标	校舍建筑标准	==元	==253868.29元	==0元		10		项目未开展，未支付资金	
	效益指标	社会效益	促进义务教育均衡发展		促进	未完成预期指标且效果	未促进	15		项目未开展，未支付资金	
		可持续发展	长效管理机制建设		提升	未完成预期指标且效果	未提升	15		项目未开展，未支付资金	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥0%		10		项目未开展，未支付资金	
总 分								0	整		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目未开展，未支付资金。							
		产出情况		项目未开展，未支付资金，暂无产出完成。							
		效益情况		项目未开展，未支付资金，暂无效益分析数据。							
		满意度情况		项目未开展，未支付资金，暂无满意度数据。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未开展，未支付资金。								
	下一步改进措施及意见建议		下年度细化计划的科学性与过程的管控能力，确保后续工作目标与执行更加匹配。								

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		301808-长治市上党区八义学区			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	0.64	0.64	0.8	0.64	0.16	80	8		
	市属区财政资金	0.64	0.64	0.8	0.64	0.16	80.00	8.00	本项目按实际情 况支出	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过推行校长职级制，建立了一套科学的管理、监督、考核机制，校长职级真正放开手脚，大胆开展学校各项工作，切实为学校管理提质，又放开了校长的权力范围，让校长做好学校教职工的公仆，形成校长能上，庸者下的良好用人机制，促进学校不断走向卓越。				完成对1名学校校长职级薪酬40%的发放工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成进度情况	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	≥2人	≥1人		20	18	人数填写有误
		质量指标	提升发展水平		提升	达成预期指标	提升	5	4.5	实际为效益指标
		质量指标	提升学校办学品质		提升	达成预期指标	提升	5	4.5	实际为效益指标
		时效指标	目标任务完成时效	12月31日前	达成预期指标	达成预期指标	提升	10	10	
		成本指标	项目总金额	≈万元	≈118.4万元	≈0.64万元		10	8	金额填写有误
	效益指标	社会效益	加强教育督导，加强教育信息化建设，提高教育现代化水平		提升	达成预期指标	提升	15	15	
		可持续影响	教育现代化提升水平		提升	达成预期指标	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥%	≥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	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》等规章制度资金执行。2、年初预算0.64万元，预算资金到账0.8万元，截止评价日，实际支付0.64万元，预算执行率80%。							
		产出情况	数量指标：涉及校长1人，质量指标：对校长工作量的考核率100%，应补足率100%；时效指标：当年完成完成率100%；成本指标：支付0.64万元。							
		效益情况	项目实施后，促进了校长专业化发展，激励和调动起学校管理人员的积极性和使命感，营造了学校积极进取的浓厚氛围。							
		满意度情况	满意度持续增长，满意度达95%。							
	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、挤占和挪用资金等情况发生，资金管理规范，运行安全。二是定期对项目资金使用管理情况进行内部审计检查，认真整改存在的问题。三是严格按照审批程序，按时发放，不存在截留现象。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对绩效评价工作不够重视，绩效指标设置不全面，部分指标填写有误，缺乏关键性考核指标。							
下一步改进措施及管理建议		将项目绩效评价工作纳入年终综合考核，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。

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		301808-长治市上党区八义学区			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		35.716	35.716	35.716	35.617	0.099	99.72	9.97	
		市属区财政资金		35.716	35.716	35.716	35.617	0.099	99.72	9.97	本项目按实际情 况支出
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	本项目的实施，一是对死者家属长期按月补助，在一定程度上补充死者家属的经济收入，达到了以人 为本的目标，二是解决了职工的后顾之忧，维护了社会的稳定，三是体现了党和国家干部职工的福利和 关心。					从政策的实施情况来看，切实解决了困难遗属生活问题，帮助了遗属家庭，					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	完成度情况 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	==33人	==33人		20	20		
		质量指标	遗属应补足补率	==%	==100%	==100%		10	10		
		时效指标	补助资金到位及时率	==%	==100%	==100%		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指 标	年初未设置 指标	10	5	年初未设置指标	
	效益指标	社会效益	政策知晓度	==%	==100%	==100%		15	15		
		可持续发展	长效管理机制		提升	达成预期指 标	提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	==%	==100%	==90%		10	9	满意度仍需提高	
总 分								93.97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行 情况及分析		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等规章制度合规执行。2、年初预算337,156.00元，财政预 算批复337,156.00元，实际支付356,166.00元，预算执行率99.72%。							
		产出情况及分析		遗属补助项目资金共发放33人，遗属应补足补率100%，支付及时，按照项目金额标准支付完成。							
		效益情况及分析		遗属补助项目保障遗属基本生活，有助于维持其基本生活水平，减轻生活负担，有助于维护社会稳定，促进社会公平，是保障社会体系的重要组成 部							
		满意度情况及分析		项目实施后，遗属满意度不断提高，满意度可达90%。							
	主要经验做法		依据相关规章制度及中小会计制度，在严格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，安全性强，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		未设置成本指标。								
	下一步改进措施及 管理建议		积极参加各项绩效培训，提高绩效管理意识与能力。								

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

长上财教[2025]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		301808-长治市上党区八义学区				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（剩）	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	2.719	2.719	2.594	2.594	0	100	10		
		中央财政资金	2.719	2.719	2.594	2.594	0	100.00	10.00	本项目按实际支出	
		年度目标			实际完成情况						
项目年度绩效目标	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、发放的实施规划，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，及时汇报，按照流程做好受助学生的申请表，严格审核材料以及发放学生助学金资料，存档备查，每年的6月份发放前一年的资金，12月份发放后一年的资金。				本项目认真贯彻执行国家资助政策体系，切实解决义务教育家庭经济困难学生的上学问题，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	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	=48人	=48人		20	20		
		质量指标	学生应补足率	=%	=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）		每人1250元，非寄宿生每人625元	每人1250元，非寄宿生每人625元		10	10		
	效益指标	社会效益	政策知晓度（%）	=%	=100%	=100%		15	15		
		可持续影响	长效管理机制		提升	达成预期指标	提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度（%）	≥%	≥98%	≥90%		10	8	满意度仍有提高	
	总 分								98	优	
项目绩效分析	自评指标完成情况	项目目标和预算执行情况	在资金的使用方面，我校严格按照财政、教育部门制定的相关规章制度及中小学会计制度进行项目资金管理、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，项目预算25.937.50元，全部支付完成，执行率100%。								
		产出情况	按照补助标准及人数48人，及时下发补助资金，应补足率100%。								
		效益情况	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	满意度有待提高，满意度90%。								
	主要风险点		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，安全性强，符合国家财政制度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、财务事项签字、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，绩效评价设置不够完善，有待加强。								
	下一步改进措施及建议		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。