

沁水县教育局本级
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	2
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育的方针政策和法律法规；拟定全县教育改革与发展规划，制定和实施教育有关规范性文件；组织开展教育行政执法。拟订全县创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力的规划和政策并组织实施。

（二）承担县委教育工作领导小组的具体工作，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求。

（三）研究部署并组织实施全县科教系统党的建设和思想政治、意识形态工作；指导全县教育系统基层党组织建设和党员队伍建设；负责全县教育系统干部队伍建设。

（四）坚持立德树人，全面实施素质教育；负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作；指导全县成人教育工作，承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作，会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

（五）指导和管理全县各级各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究、信息化建设及教育技术装备工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（六）组织对全县各级各类教育及其他机构教育工作的督导、评估、检查、验收；组织开展全县教育发展水平和质量监测。

（七）指导全县各级各类学校的思想政治工作以及德育、劳动教育、体育卫生与艺术教育、国防教育等工作；指导开展劳动教育工作；指导中小学校外教育工作。

（八）负责全县教师队伍建设工作，组织实施教师资格制度；统筹规划并指导教育系统人才队伍建设；管理权限负责教师的培训、职务评聘、公开招聘、交流、考核、奖惩等工作。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，健全完善科学的选人用人机制。

（九）统筹管理全县学历教育及其招生考试工作，改革招生制度和办法；按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》所赋予县级教育行政部门的职责查处违规违纪行为；拟定普通高中和中等职业学校招生计划；指导学籍管理工作；负责大中专毕业生就业指导和服务工作。

（十）会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策；负责

统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况；负责全县教育系统单位资产的监督管理；指导全县教育基础设施建设项目的规划、管理与实施工作；指导、监督教育系统学生资助管理机构助学贷款发放等工作；负责全县教育系统内部审计工作；负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

（十一）负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话培训工作。（十二）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十三）将所属事业单位相关行政职能划归机关。

（十四）完成县委县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。

（十六）与县行政审批服务管理局的有关职责分工。相关划转事项的审批职能由县行政审批服务管理局负责，划转事项的日常管理职能由县教育局负责。县教育局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，县行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。

二、机构设置情况

沁水县教育局本级设7个内设处室，分别是工委办、办公室、人事师资股、计划财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、县人民政府教育督导委员会办公室。

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：沁水县教育局本级

2024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		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	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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		本年支出合计	58	
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		总计	62	

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。

说明：本表无数据

支出決算表

公开03表

部门名称：沁水县教育局本级

2024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							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沁水县教育局本级 2024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		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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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		本年支出合计	59				
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		总计	64				

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。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：沁水县教育局本级

2024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：沁水县教育局本级

2024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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：沁水县教育局本级2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

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：沁水县教育局本级2024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：沁水县教育局本级

2024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：沁水县教育局本级 2024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8,177.34万元，支出总计8,177.34万元。与上年相比，收入总计减少2,855.21万元，下降25.88%，支出总计减少2,855.21万元，下降25.88%。主要原因是人员变动等导致人员经费、公用经费减少和项目经费较上年度减少等。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计8,177.34万元，其中：

财政拨款收入8,161.55万元，占比99.81%；

其他收入15.79万元，占比0.19%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8,177.34万元，其中：

基本支出1,020.44万元，占比12.48%；

项目支出7,156.89万元，占比87.52%。

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8,161.55万元，支出总计8,161.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,815.84万元，下降25.65%；财政拨款支出总计减少2,815.84万元，下降25.65%。主要原因是人员变动等导致人员经费、公用经费减少和项目经费较上年度减少等。

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年度一般公共预算财政拨款决算支出8,161.55万元，占本年支出合计的99.81%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,815.84万元，下降25.65%。主要原因是人员变动等导致人员经费、公用经费减少和项目经费较上年度减少等。

（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8,161.55万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)7,814.31万元，占比95.75%；

社会保障和就业支出(类)289.56万元，占比3.55%；

住房保障支出(类)57.67万元，占比0.71%。

（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8,385.97万元，支出决算8,161.55万元，完成年初预算的97.32%。其中：

教育支出年初预算8,100.69万元，支出决算7,814.31万元，完成年初预算的96.46%，用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出。较上年决算减少2,499.83万元，下降24.24%，主要原因是人员变动等导致人员经费、公用经费减少和项目经费较上年度有所减少等。

社会保障和就业支出年初预算225.10万元，支出决算289.56万元，完成年初预算的128.64%，用于离退休人员支出、医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出等。较上年决算增加24.26万元，增长9.14%，主要原因是退休人员数量增加和医疗保险缴费基数增长。

住房保障支出年初预算60.19万元，支出决算57.67万元，完成年初预算的95.81%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算减少6.18万元，下降9.68%，主要原因是人员变动、人员数量较上年有所减少等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,020.44万元，其中：

人员经费928.51万元，主要包括工资福利支出812.94万元，对个人和家庭的补助115.57万元；

公用经费91.93万元，主要包括商品和服务支出91.93万元。

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6.42万元，支出决算6.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.39万元，增长59.31%，主要原因是：本年度接待高考、中考、学考监考团组批次及人员数量增加导致公务接待费支出增加，“三公”经费财政拨款支出随之增长。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务接待费支出6.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.39万元，增长59.31%，主要原因是：接待高考、中考、学考监考团组批次及人员数量增加。

（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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出6.42万元，共接待5批次，80人次。国内接待费6.42万元，共接待5批次，80人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待高考、中考、学考监考团组；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出91.93万元，比2024年增加0.28万元，增长0.31%，主要原因是人员工资调增等导致日常公用经费增加，机关运行经费支出随之增长。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额6,011.10万元，其中：政府采购货物支出5,544.60万元、政府采购工程支出120.00万元、政府采购服务支出346.50万元。政府采购授予中小企业合同金额2,105.28万元，占政府采购支出总额的35.02%。其中：授予小微企业合同金额1,933.99万元，占政府采购支出总额的32.17%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数21个，涉及资金7475.5531万元：19个项目自评等级为“优”，2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”（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、本年度无其他名词解释。

第五部分 附件

“平安校园”监控项目项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			“平安校园”监控项目										
主管部门及代码			106-沁水县教育局					预算单位		106001-沁水县教育局本级			
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:		24.03	24.03		23.95	23.95	0	100	10	
			市县区财政资金		24.03	24.03		23.95	23.95	0	100.00	10.00	2025年撤并所学校
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过开展“平安校园”监控,提升学校技防水平,确保学校正常教育教学秩序。						2025年我单位为全县55所学校安装监控视频图像、一键报警传输链路服务;同时安排各学校到教育局汇报线路一条,保障了学校各项安全工作稳定开展,提升了学校技防水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	“平安校园”监控涉及学校数	一所	—56所	—55所		20	19.65	2025年撤并一所学校			
		质量指标	监控传输质量合格率	—%	—100%	—100%		10	10				
		时效指标	监控传及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	传输费用	—元/年/校	—3900元/年/校	—3900元/年/校		10	10				
	效益指标	社会效益	学校安全保障性		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									99.65	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年完成了为全县55所学校控视频图像、一键报警传输链路传输,12月底全部完成支付,承担单位负责全年传输链路服务费100元/年/校,全年预算资金240300元,实际到位资金240300元,执行数239500元,预算执行率为99.67%,因2025年上闻小学撤并未进行安装。									
		产出情况及分析		2025年3月通过分散采购方式进行招投标,最终确定移动公司为中标单位,对全县55所学校进行了控视频图像、一键报警传输链路传输,每校800元,全年按费进行传输链路服务,费用为3100元/年/校,监控正常运行率达到100%。									
		效益情况及分析		通过为全县55所监控视频进行传输,从而提升学校技防水平,确保学校正常教育教学秩序,									
		满意度情况及分析		确保学校正常教育教学秩序,通过回访校园师生,满意度达到95%。									
	主要经验做法		严格按照采购程序进行招标公告,验收合格后及时进行支付,保障学校安全工作顺利进行,提高校园技防水平,										
	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:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025年“三区”人才计划教师专项工作补助经费（省级）项目支出绩效自评表

2023年度											
项目名称		2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费（省级）									
主管部门及代码		106-沁水县教育局				预算单位		106001-沁水县教育局本级			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		金年初预算数	金年初执行数	资金结转（转）金	执行率	得分	绩效自评		
										目标申报数	预算编制数
		资金总额：		1	1	0	0	0	0	0	
		省级财政资金		1	1	0	0	0	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					年度完成情况					
	持续提升青年教师到资源地区薄弱学校支教，提升农村学校教育水平。					根据教育局办公室、财政局办公室《关于做好2023年“三区”人才支持计划教师专项计划有关实施工作的通知》（教体字〔2024〕12号）、《关于做好2023年“三区”人才支持计划教师专项计划实施工作的通知》（教体字〔2023〕2号、蒙、秋学期各有1名，优秀青年教师到支教，帮助资源地区的薄弱学校提升农村学校教育水平，2023年全年预算20000元，12月底已全部完成。					
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	年度完成情况	分值	得分	绩效自评分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及教师数	≥1人	≥1人	≥1人	20	20			
		质量指标	补助发放率	≥%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	发放补助时间	每学期	按预期标准	蒙、秋学期	10	10			
		成本指标	发放补助标准	≥元/年/人	≥20000元/年/人	≥20000元/年/人	10	10			
	效益指标	社会效益	提高农村教育质量	提高	按预期标准	提高	20	20			
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	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分析及		1.2023 年度，秋学期就单位上报有1名优秀青年教师到支教，圆满完成教育教学工作。2、2023 年预算下达20000 元（中央资金 10000 元，省级资金 10000 元），实际执行20000 元（中央资金 10000 元，省级资金 10000 元），预算执行率为100%							
		产出情况分析及		2023年度、秋学期1名青年教师到支教，专项补助按照每学期 10000 元的标准发放到位，蒙学期8月发放，秋学期12月发放，补助发放完成率 100%。							
		效益情况分析及		通过该项目的实施，缓解了乡村学校师资紧张的状况，提高了农村薄弱学校的教育教学质量。							
		满意度情况分析及		通过对师生满意度调查，师生家长满意度均达到 95%。							
	主要结论结论		按照本单位有关资金管理使用规定，专项资金严格按照相关规定以及财务制度和预算支出范围进行管理和使用，项目资金实行专款专用，无挪用专项资金项目建设和资金执行情况，及时填报项目进展情况，便于动态管理。项目资金按规定的预算使用，专项资金使用和管理上，严格按制度和计划，在审批中严格执行，项目资金使用上，杜绝挤占、挪用、截留等现象。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及建议		无									

备注：1、“年初预算数”项下的“年初预算数”和“预算调整数”为并列关系，其中“年初预算数”的数据来源于项目目标预算表中的项目资金总预算的年度资金，“预算调整数”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，如当年的预算未调整，取预算调整数；如未调整，取调整后的预算数。
3、“全年执行数”是指预算执行数经确认后；
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

(2025年夏)

备注：1、“年金预提”项下的“目标预提”和“清算预提”为并列关系，其中“目标预提”的数据来源于目标年金预提中的项目年金预提中的年金基金“清算预提”数据来源于项目预提支出明细账。
2、“年金预提”的取数规则：如属于年金预提清算，取清算预提数；如属清算前，取清算前的预提数。
3、“年金执行数”是指预提数执行预提数。
4、“执行率”是执行数与“年金预提数”相比较。

2025年义务教育薄弱环节改善能力提升补助资金（中央）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			2025年义务教育薄弱环节改善能力提升补助资金（中央）											
主管部门及代码			106-沁水县教育局					预算单位	106001-沁水县教育局本级					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效原因		
			目标申报数	预算编制数			340.438	340.438	326.585	13.853	95.93	9.59	根据最终核算金额为依据进行支付	
			0	340.438										
资金总额：			0	340.438			340.438	326.585	13.853	95.93	9.59			
中央财政资金			0	340.438			340.438	326.585	13.853	95.93	9.59			
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	进一步巩固全国改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件工作成果，全国提升义务教育学校办学水平。								为提升我县教育教学条件，根据《沁水县财政局关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知》（沁财教字〔2024〕56号），1.我单位于2025年对8所学校少先队进行设备购置；2.对6所初中计算机机房进行建设；3.对3所学校的书法教室开展建设，并于12月底前完成支付。					
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	完成值情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施					
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学校数	≤6所	≤18所	≤18所	20	20						
		质量指标	设备购置合格率	100%	100%	100%	5	5						
			设备验收合格率	100%	100%	100%	5	5						
		时效指标	项目完成时间	12月底前	达成预期指标	12月底	10	10						
	成本指标	书法教室投入资金	≤10万元	≤120万元	≤120万元	3	3							
		学生用计算机设备资金	≤174万元	≤174万元	≤174万元	3	3							
		少先队社团设备投入资金	≤96万元	≤96万元	≤96万元	4	4							
效益指标	社会效益	改善办学条件		改善	达成预期指标	改善	30	30						
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	≥95%	≥95%	5	5							
		师生满意度	≥90%	≥95%	≥95%	5	5							
总分												99.59	优	
项目绩效分析	目标结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1.我单位于2025年对8所学校少先队进行设备购置；2.对6所初中计算机机房进行建设；3.对3所学校的书法教室开展建设。年初预算数为3724380元（其中中央资金3404380元，省级资金320000元）实际到位资金为3724380，实际执行数为3295852元，预算执行率为80%，因计算机教室于2026年进行验收，导致部分资金2025年无法支付，等2026年验收之后及时进行支付。											
		产出情况及分析	1.学校少先队社团设备采购项目于2025年7月经公开招标采购活动最终由山西聚力创想科技有限公司中标并签订合同，进行设备配置，2025年10月通过邀请三方专家进行现场验收，验收合格率100%；2.学校书法教室建设项目于2025年7月经公开招标采购活动最终由山西聚力创想教育科技有限公司中标并签订合同，进行设备配置，2025年10月通过邀请三方专家进行现场验收，验收合格率100%；3.中小计算机教室建设项目于2025年10月经公开招标采购活动最终由晋城市利通达商贸有限公司中标并签订合同，进行设备配置，2026年3月通过邀请三方专家进行现场验收，验收合格率100%；4.学校健身器材项目于2025年11月经公开招标采购活动最终由山西和晋信息技术有限公司中标并签订合同，进行设备配置，2025年12月通过邀请三方专家进行现场验收，验收合格率100%。											
		效益情况及分析	2025年我县通过8所学校少先队进行设备购置；6所初中计算机机房进行建设；3所学校的书法教室开展建设，整体装备器材购置，改善了各校教学设备，提高了教育教学质量。											
		满意度情况及分析	满足了学校教育教学所需设备，师生满意度达到95%。											
		主要经验做法	按照本单位财务管理制度执行，专项资金严格按照相关规定以及财务制度和预算支出范围进行管理和使用，项目资金实行专门管理，定期对专项资金项目进展和资金使用情况进行检查，及时上报项目实施进展，便于动态管理，项目资金实施全面预算管理，专款专用，在资金使用和管理上，根据进度和计划，在审核中严格把关，确保资金使用的严肃性，杜绝挤占、挪用、截留等现象。											
	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	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，如系年初预算未调整，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”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

14052125106T100000063-教育信息化提升改造项目项目支出绩效自评表

(2025年度)											
项目名称		14052125106T100000063-教育信息化提升改造项目									
主管部门及代码		106-沁水县教育局					预算单位		106001-沁水县教育局本级		
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：		800	800	800	300	500	37.5		3.75
		市县级财政资金		800	800	0	0	0	0.00	0.00	项目未验收，26年验收合格后进行支付
				0	0	800	300	500	37.50	3.75	项目未验收，26年验收合格后进行支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	教育城域网作为一个区域性的互联、互动、信息交换、资源共享和远程教育的基础结构，在教育现代化的发展上发挥着重要作用。一个结构合理、带宽充足、访问安全的教育城域网，可以成为一个网络中心以及资源中心，覆盖区域内的各中小学校（园）、教育主管机构，为全县师生提供相应的基础教育信息化服务以及更多创新“互联网+”应用体验，因此按照晋城市教育局印发的《晋城市教育城域网网络建设指南（试行）》中的相关要求，推进全县范围内的教育城域网建设，打造一张带宽宽、高效率、安全稳定的网络，支撑教育信息化的发展已势在必行。						根据2022年12月沁水县人民政府办公室印发的《沁水县“十四五”战略性新兴产业和未来产业发展规划》（沁政办发〔2022〕58号）中提出要进一步改善基础教育基础设施条件，“各级各类学校教育信息化基础设施，加强“无线校园”建设，实现学校宽带网络全覆盖和无线教学终端的普及，2025年底实现：1.为全县中小学校（园）教师更换办公用计算机1500台；2.为48所学校校园内部网络升级改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学校内部网络提升改造	≡所	≡48所	≡48所		10	10		
			配备教师用计算机	≡台	≡1500台	≡1500台		10	10		
		质量指标	学校网络覆盖率	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
			设备配备质量合格率	≡%	≡100%	≡100%		5	5		
			时效指标	网络提升改造及时性	及时	达成预期指标	及时	10	10		
	成本指标	本次投入资金	≥万元	≥800万元	≥300万元		10	3.75	该项目尚未验收，于26年验收合格后进行支付		
	效益指标	社会效益	提升教育信息化		提高	达成预期指标	提高	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分									87.5	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		2025年为全县中小学校（园）更换教师办公计算机1500台，48所学校提升校园内部网络升级，全年预算数800万元，下达资金300万元，2025年12月支付300万元，执行率为37.5%，预算偏差率为2026年3月该项目才完成验收，剩余资金存于验收后运行支付。							
		产出情况及分析		2025年9月通过公开招标方式确定与中国移动晋城分公司签订合同，10月对沁水中国学校、沁水博雅教育学校、龙港镇中心学校等48所学校进行计算机安装以及网络升级改造，安装计算机1500台，12月完成安装及网络升级改造，于2026年3月由教育局电教馆联合财务等部门进行现场验收，验收合格后支付剩余资金。							
		效益情况及分析		2025年通过对学校安装计算机及网络升级后，提高了教师办公效率，推进全县范围内的教育城域网建设，打造一张带宽宽、高效率、安全稳定的网络。							
		满意度情况及分析		各校计算机安装顺利完成，经过社会及家长、教师的反馈意见，满意度均达到95%以上。							
	主要经验做法		积极协调各方力量，认真做好各项工作，确保工作万无一失。								
	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”的数据按照：如果当年的预算未调整，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。

地方免教材及教育读本项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				地方免教材及教育读本										
主管部门及代码				106-沁水县教育局				预算单位		106001-沁水县教育局本级				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效说明		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额:			112.81	112.81	112.808	112.808	0	100	10	
				市县区财政资金			112.81	112.81	112.808	112.808	0	100.00	10.00	无
年度目标				实际完成情况										
2025年将地方教材及教育读本按时、按量发放到学生手中，推行社会公平，在社会各界营造关注社会公平，推进社会公平和谐氛围，更好地推进教育优质均衡发展。				根据晋城市财政局、晋城市教育局文件晋市财教〔2018〕45号文件等要求，每学年初开学时将8种地方教材（可复的晋语、安全教育、科学、文学赏析、山西省省情教育七年级、生涯教育九年级金一册、中华民族大团结、心理健康教育等教材）约10752套（套、套各发放一次），由沁水县教育局按照文件规定，由新华书店每学年初开校或五高学校，由各校按时、按量发放到学生手中，推行了社会公平，在社会各界营造关注社会公平，推进社会公平和谐氛围，更好地推进教育优质均衡发展。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	调整后预期值	实际完成值	定性描述情况说明	分值	得分	绩效指标分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	教材种数	≥种	≥8种	≥8种		10	10					
		数量指标	涉及学生数	≥人	≥10752人	≥10752人		10	10					
		质量指标	教材合格率	100%	100%	100%		10	10					
		时效指标	教材发放时间		秋季学期9月、春季学期开学前	达成预期指标	2025年2月、8月进行发放	10	10					
	成本指标	地方免教材费用	1万元	112.81万元	112.81万元		10	10						
	效果指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标	减轻学生家庭负担	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
总 分									100	优				
项目绩效分析	总体绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年将地方教材按时、按量发放到学生手中，年初预算数为1128100元，实际到位资金为1128100元，实际执行数为1128082.00元，预算执行率为99.99%。										
		产出情况及分析		每学年初开学时将8种地方教材（可复的晋语、安全教育、科学、文学赏析、山西省省情教育七年级、生涯教育九年级金一册、中华民族大团结、心理健康教育等教材）约10752套（套、套各发放一次），由沁水县教育局按照文件规定，由新华书店每学年初开校或五高学校，由各校按时、按量发放到学生手中，发放率为100%，所发教材质量合格率达到100%。										
		效果情况及分析		2025年通过免费发放地方教材，在社会各界营造关注社会公平，推进社会公平和谐氛围，更好地推进教育优质均衡发展。										
		满意度情况及分析		更好地推进了教育优质均衡发展，师生满意度达到95%。										
	主要经验做法		结合本地特色开设相应的地方课程，提升中小学生学习综合素质。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		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”的数据规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

各类考试费用项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			各类考试费用									
主管部门及代码			106-沁水县教育局				预算单位	106001-沁水县教育局本级				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		55	55	53.765	53.765	0	100	10	
			市、县、区财政资金		55	55	53.765	53.765	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2025年组织各类考试，确保各类招生考试平安顺利，确保考试组织工作万无一失。						根据《晋城市财政局、晋城市教育局关于调整各类招生考试相关经费支出标准的通知》（晋市财教〔2016〕17号）文件精神，2025年组织实施各类考试，包括普通高考、中考、中考理化实验考试、中考信息技术考试、高中学业水平考试、高中学业理化生实验考试、高中学业水平信息技术考试、高中学业水平补考、高中艺术类专业考试等如期完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	参加中考考生	≥人	≥1200人	≥1200人		5	5			
			参加高中学业水平考试考生	≥人	≥800人	≥800人		5	5			
			参加高考人数	≥人	≥1000人	≥1000人		10	10			
		质量指标	各类考试考风考纪		良好	达成预期指标	良好	10	10			
		时效指标	按时组织完成各类考试		按时	达成预期指标	按时	5	5			
			考试费用资金到位及时率	==%	==100%	==100%		5	5			
		成本指标	节约补助费用		节约	达成预期指标	节约	10	10			
	效益指标	社会效益	营造各类考试环境		公平有序、零事故	达成预期指标	公平有序、零事故	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
			家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
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年发放了各类考试人员补助，省市巡视员、外县监督检查员等人员的差旅费用，购置了考试用品，监考费等。全年预算数350000元，资金到位350000元，实际执行数337645.93元，执行率为97.76%。								
		产出情况及分析		2025年6月参加中考人数1222人，参加高中学业水平考试人数夏季805人、冬季1075人，参加高考人数1065人，主要用于支付2025年中考监考费46436元，中考、高考、学业水平考试工作人员补助其中：中考242人，100元/人/天，共6元；高中中考（夏季）156人，100元/天/人，共3元；体育180人，100元/人/天，共3元；中考306人，100元/人/天，共6元，总计支付313700元；考试用对象、草稿纸、橡皮等费用177509.93元，以上费用共计337645.93元，考试达标率达到100%。								
		效益情况及分析		2025年通过精心组织，按时发放各类考试费用，保障中高考、高中学业水平考试等工作万无一失。								
		满意度情况及分析		各类考试平安顺利完成，经过社会及考生、考生的反馈意见，满意度均达到95%以上。								
	主要经验做法		积极协调各方力量，认真做好各项工作，确保工作万无一失。									
	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”的数据规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

家庭经济困难大学新生资助项目支出绩效自评表

（2025年度）											
项目名称		家庭经济困难大学新生资助									
主管部门及代码		106-沁水县教育局					预算单位		106001-沁水县教育局本级		
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：		55	55	24.7	24.7	0	100	10	
		市市区财政拨款		55	55	24.7	24.7	0	100.00	10.00	按实际符合条件人数发放。
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		进一步建立健全县家庭经济困难大学新生资助长效机制，筹集社会力量关心支持家庭经济困难大学新生顺利入学，大约资助90名大学新生入学。					根据沁政办发【2021】22号政府办《关于印发沁水县家庭经济困难大学新生资助办法的通知》，2025年对家庭经济困难大学新生进行资助，关心支持家庭经济困难大学新生入学工作，切实帮助我县家庭经济困难大学新生顺利入学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	指标完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥8人	≥90人	≥81人	按实际符合条件人数核定	20	11.24	根据文件要求符合条件的实际人数进行资助	
		质量指标	符合资助条件	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	发放时间		2025年11月份前	达成预期指标	2025年11月20日完成发放	10	10		
		成本指标	第一档助学金标准	—元/人	—6000元/人	—6000元/人		4	4		
			第三档助学金标准	—元/人	—4000元/人	—4000元/人		3	3		
			第二档助学金标准	—元/人	—5000元/人	—5000元/人		3	3		
	效益指标	社会效益	保障受助学生升学		保障	达成预期指标	保障学生升学率	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥8%	≥95%	≥95%		5	5		
			家长满意度	≥8%	≥95%	≥95%		5	5		
总 分									91.24	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目资金和预算执行情况分析及		2025年对家庭经济困难大学新生进行资助，切实帮助我县51名家庭经济困难大学新生顺利入学，年初预算数550000元，实际到位资金550000元，执行数247000元，预算执行率为45%，其中202000元未支付，原因为补助发放金额按照符合条件的新生进行发放，25年实际符合条件人数为81名，24年人数为106人，人数减少，导致支付执行率下降。							
		产出情况及分析		2025年10月份教育局对实际符合条件条件的51名大学新生按三档资助标准进行资助，第一档助学金标准为6000元，第二档助学金标准为5000元，第三档助学金标准为4000元，及时发放资助资金247000元，资助发放率达100%。							
		效益情况及分析		2025年通过对家庭经济困难大学新生进行资助，保障了受助学生顺利升学。							
		满意度情况及分析		切实帮助我县家庭经济困难大学新生顺利入学，受助学生及家长满意度达到95%。							
	主要经验做法		1.前期大力宣传，加强与相关部门的沟通配合；2.严格按照文件要求进行评审、公示、发放，主动接受社会监督，确保各个环节公开、公平、公正。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		按照条件规定，符合规定的学生均已享受补助，由于出生率，导致报名人数减少，致使出现偏差。								
	下一步改进措施及建议		做好年初预算工作，做好资金预算的准确性。								

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中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值规则，如属年初预算未调整，取预算编制数；如有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”选择预算执行数填报。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

教研教改经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目目标		教研教改经费										
主管部门及代码		106-沁水县教育局						预算单位		106001-沁水县教育局本级		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	备注原因	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		15	15	4.65	4.65	0	100	10		
		市县区财政资金		15	15	4.65	4.65	0	100.00	10.00	市级未对教基进行绩效评价	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成值					
	2025年广泛开展教研教基工作研究，组织教研教基主题活动，提升青年教师的教学水平、提升教研教基的业务能力、助力薄弱学校的建设。						根据晋教基〔2020〕23号《山西省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《沁水县〔2023〕26号《沁水县全面提升基础教育教研教基质量的指导意见》，1.2025年2月至6月9所初中、2所高中开展中考、高考备考学科教研教基研训、中小學总课程一体化建设教研教基研训活动；2.20个县级名师工作室和省级名师工作室到乡镇学校进行送教下乡活动；3.全县中小學教师全员技能竞赛、教学团队建设、教学能手、教学设计师评选和展示活动等教研教基竞赛活动；4.专兼职教研员和兼职教研员培训学习，其中专兼职教研员及分管领导共8人，2025年11月进行1次学习；5.学科教研教基大组集中备课活动，为学科质量提升提供数据输入、备题库、题库划分、任务分配、同上汇报、数据统计分析等服务。					
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	完成值情况说明	分值	得分	备注原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	初中学校数量	—所	—9所	—9所		5	5			
			参与研修学习人数	≥人	≥20人	≥20人		5	5			
			研修学生数量	≥人	≥10000人	≥10000人		5	5			
			高中学校数量	—所	—2所	—2所		5	5			
		质量指标	各项教研教基活动开展完成率	—%	—100%	—100%		5	5			
			完成教研教基任务	—%	—100%	—100%		5	5			
	时效指标	按时开展各项教研教基活动	按时	按时	达成预期指标	按时组织开展教研教基活动	10	10				
	成本指标	教研教基投入费用	≤6万元	≤15万元	≤4.7万元		10	3.14	该项目为延续性项目，部分资金于2026年进行支付			
	效果指标	社会效益	逐步提高教研教基质量		提高	达成预期指标	提高教研教基水平	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分											92.14	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目安排和预算执行情况及分析		2025年度项目于2月至6月9所初中、2所高中开展中考、高考备考学科教研教基研训、中小學总课程一体化建设教研教基研训活动；20个县级名师工作室和省级名师工作室到乡镇学校进行送教下乡活动；全县中小學教师全员技能竞赛、教学团队建设、教学能手、教学设计师评选和展示活动等教研教基竞赛活动；专兼职教研员和兼职教研员培训学习，其中专兼职教研员及分管领导共8人，2025年11月进行1次学习；学科教研教基大组集中备课活动，为学科质量提升提供数据输入、备题库、题库划分、任务分配、同上汇报、数据统计分析等服务。项目全年预算数150000元，实际支出44495.44元，完成全年预算30.33%，该项目为长期延续性项目，剩余资金将于2026年进行支付。								
		产出情况及分析		完成了9所初中、2所高中开展中考、高考备考学科教研教基研训、中小學总课程一体化建设教研教基研训活动；20个县级名师工作室和省级名师工作室到乡镇学校进行送教下乡活动；全县中小學教师全员技能竞赛、教学团队建设、教学能手、教学设计师评选和展示活动等教研教基竞赛活动；专兼职教研员和兼职教研员培训学习，其中专兼职教研员及分管领导共8人，2025年11月进行1次学习；学科教研教基大组集中备课活动，为学科质量提升提供数据输入、备题库、题库划分、任务分配、同上汇报、数据统计分析等服务。工作完成率100%，具体开展时间、人数、何种方式。								
		效益情况及分析		通过该项目的安排，提高了全县各中小學校教师教研教基水平及教师专业素养能力，保障了全县各学校的教研教基质量优质均衡发展。								
		满意度情况及分析		通过对师生满意度调查，师生家长满意度均达到95%。								
	主要结论概述		按照文件精神成立教研工作小组，以兼职教研员为牵头责任人，根据各校实际情况进行教研教基安排及组织，制定各项规章制度，严格按照规范进行相对应的工作开展实施及支付等。									
	项目预算中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及意见建议		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文由编制表。
2.“全年预算数”的数据按照《预算编制数》数据编制原则，如未调整，则按照预算编制数。
3.“全年执行数”是指预算执行预算确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

教育城域网光纤租赁项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		教育城域网光纤租赁										
主管部门及代码		106-沁水县教育局				预算单位	106001-沁水县教育局本级					
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：		23	23		23	23	0	100	10	
		市县区财政资金		23	23		23	23	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	城域网正常使用，保障55所中小学校（园）正常教学所需网络。					为提升我县教育信息化水平，根据市教育局文件精神，我县于2012年建设了教育城域网，每年根据接入校数量，支付给县联通公司相应的光纤租赁费，2025年城域网由承接该项目公司对全县55所学校负责全年运行维护，光纤畅通率为100%，并于12月前完成支付。						
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及中小学校（园）	=所	=55所	=55所			20	20		
		质量指标	光纤全部通畅率	=%	=100%	=100%			10	10		
		时效指标	支付时间		12月底前	达成预期指标	12月完成支付	5	5			
			运行维护时间		全年	达成预期指标	全年	5	5			
		成本指标	投入租赁费	=万元	=23万元	=23万元			10	10		
	效益指标	社会效益	保障各学校网络通畅		保障	达成预期指标	保障网络畅通	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥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年共计为实验小学，沁水中学校，特殊教育学校等55所学校接入教育城域网，年初预算数为565900元，实际到位资金为565900元，实际执行数为565869.6元，预算执行率为99.99%。								
		产出情况		通过单位内部询价比选方式由联通改署对我单位下属55所学校接入教育城域网学校，光纤畅通率为100%，投入租赁费为565869.6元。								
		效益情况		2025年通过为共计55所学校接入教育城域网，满足了学校教育教学所需网络。								
		满意度情况		满足了学校教育教学所需网络，师生满意度达到95%。								
	主要经验做法		无。									
	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。

教育督导工作经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		教育督导工作经费											
主管部门及代码		106-沁水县教育局					预算单位		106001-沁水县教育局本级				
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		8		4.209	4.209	0	100	10	
		市县区财政资金		8		8		4.209	4.209	0	100.00	10.00	市督导考核组2025年未到沁水实地考核。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据上级安排和本县实际，力争建成全面覆盖、运转高效、结果权威、问责有力的教育督导体制机制。							根据《教育督导条例》《山西省教育督导条例》《山西省教育督导问责实施办法》等文件精神，2025年开展教育督导工作3次，分别于6月12日至30日期间由6个工作组30人对全县33所学校（包含中心校）进行督导检查；同时3-6月，9-12月开展了每月一次对全县各学校（33所包含中心校）的8次主题督导，分别由30名督学完成开展任务，已建成全面覆盖、运转高效、结果权威、问责有力的教育督导体制机制。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	督导人员	=4名	=40名	=40名	40	5	5				
			组织专项督导次数	≥次	≥3次	≥3次	3	10	10				
			集中培训学时	≥学时	≥30学时	≥30学时	30	5	5				
		质量指标	督导工作完成率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
			督导工作时间		全年	达成预期指标	全年	5	5				
		时效指标	考核时间		每半年度末和年度末	达成预期指标	定性	5	5				
			成本指标	投入督导经费	≤6万元	≤4.21万元	市督导考核组2025年未到沁水实地考核。	10	6	市督导考核组2025年未到沁水实地考核。			
	效益指标	社会效益	推进教育督导工作		推进	达成预期指标	推进	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年3-6月，9-12月每月进行一次专题督导检查，共完成8次，6月进行了3次专项督导，年初预算数80000元，实际到位资金80000元，执行数42086.05元，执行率为52.67%，其中37913.95元未支付，因为市督导考核组2025年未到沁水实地考核，支出减少，导致执行率低。									
		产出情况及分析		全年由教育局组织督学进行3次专项督导，分别于6月12日至30日期间由6个工作组30人对全县33所学校（包含中心校）进行督导检查；同时3-6月，9-12月开展了每月一次对全县各学校（33所包含中心校）的8次主题督导，分别由30名督学完成开展任务，协助其他股室完成县年度考核，圆满完成各中小学（园）学年度考核，督导工作完成率100%。									
		效益情况及分析		2025年通过教育督导工作的开展，达到预期效果，已建成全面覆盖、运转高效、结果权威、问责有力的教育督导体制机制。									
		满意度情况及分析		2025年全县开展了教育督导工作，通过回访教师，满意度达到95%。									
	项目绩效分析	主要经验做法		严格落实“党建统领 德育为先 质量为本 师生为大 创新为要 安全第一 ”24字工作法，取得明显成效。									
项目推进中存在的问题及原因分析		无。											
项目绩效分析	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”相比较。

桃园小学建设项目项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		桃园小学建设项目										
主管部门及代码		106-沁水县教育局				预算单位	106001-沁水县教育费本级					
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（缺）数	执行率	得分	备注类型	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：	2,500		2,500		2,776.592	2,776.592	0	100	10	
		市委办财政支出	2,500		2,500		2,776.592	2,776.592	0	100.00	10.00	未验收完预计2026年进行支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	该项目建成投用，增加沁县小学学位，将进一步完善桃园镇范围内的小学教育设施，满足适龄儿童的就近入学需求，保障基础教育的健康发展						第一年度：桃园小学完成基础设施修缮50%，完成设备购置、图书和软件购置；第二年度：桃园小学完成基础设施修缮50%，室外工程完成50%，完成设备购置；第三年度：桃园小学完成基础设施修缮、室外工程及设备安装调试，第四年度完成支付。					
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	实施进展情况说明	分值	得分	得分原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	沁水县桃园小学建筑面积	≥平方米	≥19500平方米	≥19500平方米		20	20			
		质量指标	工程验收合格率	==%	==100%	==100%		10	10			
		时效指标	桃园小学建设项目完成建设任务		12月底前完成	达成预期指标	12月底前	10	10			
		成本指标	桃园小学建设项目投入资金	≤万元	≤2000万元	≤2776万元		10	8	未验收验收，预计2026年进行支付		
	效益指标	社会效益	改善办学条件		改善	达成预期指标	改善	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								98	优			
项目绩效综合分析	总体绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年完成沁水县桃园小学建设项目附属工程和设备购置安装，投资约2800万元，年初预算数为35000000元，实际到位资金25000000元，执行数为27,765,822.16元，预算执行率为79.31%，建设工期未竣工验收，未能全部支付。								
		产出情况与分析		根据沁水县行政审批局服务管理局《关于沁水县桃园小学建设项目初步设计的批复》（沁审审字〔2023〕81号）文件，该项目于2023年7月由沁水公共资源交易中心公开招投，中标沁水惠山四海环保科技有限公司（山西）有限公司，7月18日签订合同，2023年8月完工，2023年8月完成设备安装调试，9月投入使用，11月4日通过第三方专家进行竣工验收，该项目已竣工验收合格，面积19500平方米，项目验收合格率为100%，剩余资金预计于2026年完成。								
		效益情况与分析		2025年完成沁水县桃园小学基础设施修缮、室外工程和设备安装，提高了办学质量，改善了办学条件，进一步完善桃园镇范围内的小学教育设施，满足适龄儿童的就近入学需求，保障基础教育的健康发展。								
		满意度情况与分析		改善了办学条件，师生、家长、群众满意度均达到95%。								
	主要风险指标		建设工期滞后工期，如期实施，资金及时支付									
	项目管理中存在的问题及原因分析		基础设施设备未竣工验收，资金未全部支付									
下一步改进措施及管理建议		加强工程建设和资金管理及时率										

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”的数据取自：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”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

桃园幼儿园建设项目项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		桃园幼儿园建设项目								
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位		106001-沁水县教育体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	备注说明	
		目标年度数	预算编制数							
		资金总额：	750	750	429.068	429.068	0	100	10	
		市委理财资金	750	750	429.068	429.068	0	100.00	10.00	项目未全部验收，验收后支付剩余资金
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	该项目建成，增加我县幼儿园学位，将进一步完善我县范围内的幼儿教育设施，满足适龄幼儿的就近入学需求，保障学前教育的质量发展						2025年桃园幼儿园第一年度完成设备购置、清单和验收；第二年度完成设备验收；第三年度完成设备验收；第四年度完成验收。该项目已按照总体规划，建设6691平方米，项目资金完成率100%，剩余设备验收预计于2026年完成，该项目的实施进一步完善我县范围内的小学教育设施，满足适龄幼儿的就近入学需求，保障学前教育的质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成进度说明	分值	得分	备注说明扣分及改进措施
	产出指标	数量指标	沁水县桃园幼儿园建筑面积	≥2000平方米	≥6691平方米	≥6691平方米		20	20	
		质量指标	工程建设合格率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	桃园幼儿园建设项目竣工验收	12月底前完成	竣工验收合格	12月底前		10	10	
		成本指标	桃园幼儿园建设项目投入资金	≤5万元	≤150万元	≤429.068万元	实际投入资金小于预算指标	10	5	项目未全部验收，验收后支付剩余资金
	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	改善	改善		20	20	
		满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分								95	优
项目绩效分析	自评得分分析	项目总体和预算执行情况及分析	1. 桃园幼儿园设备购置项目于2025年7月由沁水公共资源交易中心公开招投，中标河南蓝盾环保科技有限公司，2025年8月完成验收，9月投入使用，于2025年11月聘请专家进行验收验收，验收合格率100%；2. 桃园幼儿园建设项目由沁水教育局实施，中标河南蓝盾环保科技有限公司设计，山东鲁建建设工程有限公司承建，晋城市仁科建设工程有限公司监理，于2025年8月完工投入使用，以上项目于2025年12月支付项目工程款4,290,678.32元，全年预算7500000元，全年执行4,290,678.32元，预算执行率57.21%，剩余资金由于决算未验收，预计于2026年验收合格后进行支付。							
		产出情况和分析	1. 桃园幼儿园设备购置项目于2025年7月由沁水公共资源交易中心公开招投，中标河南蓝盾环保科技有限公司，2025年8月完成，9月投入使用，于2025年11月聘请专家进行验收验收，验收合格率100%；2. 桃园幼儿园建设项目由沁水县教育局实施，中标河南蓝盾环保科技有限公司设计，山东鲁建建设工程有限公司承建，晋城市仁科建设工程有限公司监理，于2025年8月完工，2025年9月竣工验收投入使用，预计2026年完工验收。							
		效益情况和分析	2025年完成沁水桃园建设项目招采工程和设备配置，提高了办学质量，改善了办学条件。							
		满意度情况和分析	改善了办学条件，师生、家长、群众满意度均达到95%。							
	主要结论措施		建设工期紧张，加快实施，资金及时支付							
	项目管理中存在的问题及原因分析		设备采购未完成验收，资金未全部支付							
	下一步改进措施及建议		加强工程建设管理和资金使用及时性							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标考核数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标考核数”的数据来源于项目目标考核表中的项目资金总额中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”是指年初预算数, 如果年中预算数调整, 则预算编制数; 如果有调整, 则调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

文体活动经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		文体活动经费								
主管部门及代码		106-沁水县教育局				预算单位		106001-沁水县教育局本级		
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：	50	50	50	50	0	100	10		
	市县级财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	教育局本级加强新时代学校体育和美育工作 贯彻落实习近平总书记关于教育、体育、美育的重要论述和全国教育大会精神，落实市、县实施各项活动。				按照《山西省全面加强和改进新时代学校体育和美育工作的若干措施》要求及参照2025年市、县各项活动情况，县教育部门每年举办不少于中小学5项单项体育赛事和1项综合运动会或体育节；参加市教育部门每年不少于中小学5项单项体育赛事和1项综合运动会或体育节；1次教师体育与健康知识的培训；1次教师卫生与保健知识的培训；组织开展1次中小学生艺术展演活动；参加1次市教育部门艺术展演活动；1次音乐教师和艺术美术书法教师的能力提升培训；参加县、市、县各项活动。2025年预算资金50万元，全部为县级资金。					
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	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	举行体育赛事	≥次	≥6次	≥6次		20	20	
		质量指标	按时按质完成各项活动	—%	—100%	—100%		10	10	
		时效指标	完成活动及时性		及时	达成预期指标	及时		10	
		成本指标	投入文体活动的经费	—万元	—50万元	—50万元		10	10	
	效益指标	社会效益	加强新时代学校体育和美育工作		加强	达成预期指标	加强	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		积极开展和组织了各项综合体育活动。2025年 举行了6次文体活动，具体为：1.3月初开展了中小学教师体育教师排球知识技能培训；市教体局清泰40%培训；2.4月举办了田径运动会及市田径运动会；3.参加市教体局教师技能比赛 乒乓球、篮球等比赛；5.10月举办41个教师节文艺展演活动；6.11月举办大课间评比。年初预算500000元，实际到位500000元，执行预算500000元，执行率100%。						
		产出情况及分析		2025年 举行了6次文体活动，具体为：1.3月初30人于沁水县职业中学开展了为期三天的中小学教师排球知识技能培训；50人于沁水县教育局参加为期天的清泰赛前清泰40%培训；2.4月中旬举办了县中小学田径运动会，共200名师生参加比赛，比赛进行了3天同时于4月底参加晋城市田径运动会，共50名师生参加为期3天的比赛；3.7月底共计40人参加为期天的晋城市教体局教师技能比赛；30名师生于沁水县教体局参加8天县乒乓球、200余名教师于县小学参加为期3天的教师节篮球比赛；5.10月在沁水剧院举办41个教师节文艺展演活动，共计100余名师生参加活动；6.11月全县各校在校内广场进行大课间评比，共计2000余名师生参加比赛，活动开展率为100%。						
		效益情况及分析		文体活动的开展，加强了新时代学校体育和美育工作。						
		满意度情况及分析		通过各项活动的开展，师生满意度达到了95%。						
	主要经验做法		按照本单位有关资金管理制度执行，专项资金严格按照相关规定以及财务制度和预算支出范围进行管理和使用，项目资金实行专门管理，定期对专项资金项目进展和资金执行情况进行调度，及时掌握项目实施进度，便于动态管理，项目资金实施全面预算管理，专款专用，在资金使用和管理上，根据进度和计划，在审核中严格把关，确保资金使用的规范性，杜绝挤占、挪用、截留等现象。							
	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。

新城小学建设项目项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		新城小学建设项目						预算单位		106001-沁水县教育局本级		
主管部门及代码		106-沁水县教育局										
项目资金来源及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效说明		
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		1,500	1,500	578.04	578.04	0	100	10		
		市委区政府资金		1,500	1,500	578.04	578.04	0	100.00	10.00	绩效评价验收，验收合格后进行支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	该项目建成后，增加我县小学学位，将进一步完善我县范围内的小小教育设置，满足适龄儿童的就学需求，保障基础教育的健康发展。						根据沁水县政府采购服务管理《关于沁水县城新城小学建设项目绩效评价报告》的批复》沁水财管字〔2022〕149号，2022年为该项目下达资金15000000元，主要用于新城小学校舍建设及设施设备，该项目顺利开展了学校正常教育教学，改善了教学条件，为师生创造了安全的教学环境。					
绩效评价	一级指标	二级指标	三级指标	年初预 指标值	调整后 指标值	实际完成值	总体进展情况说明	分值	得分	绩效说明分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	沁水县城新城小学建筑面积	≥平方米	≥15560平方米	≥15560平方米		20	20			
			工程质量合格率	—%	—100%	—100%		10	10			
			工期保障	新城小学建设项目完成竣工验收	12月底前完成	竣工验收指标	12月完成	10	10			
			成本控制	新城小学建设项目投入资金	≤万元	≤1500万元	≤578万元	绩效评价验收	10	3	绩效评价验收	
	社会效益指标	改善办学条件	改善	达成预期指标	改善	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分							92	优			
项目总体绩效评价	项目建设和预算执行情况与分析			该项目于2021年1月由沁水公共资源交易中心公开开标，中标沁水沁山房屋建造电子股份有限公司，7月10日签订合同，2022年8月完工，2022年8月完成设备采购，9月投入使用，11月4日通过监理单位进行竣工验收，2022年12月支付项目工程款49780.96元，全年预算15000000元，全年执行5780402.79元，预算执行率38.5%，剩余资金用于新城小学建设费用，由于绩效评价验收，预计2024年验收合格后进行支付。								
	产出情况与分析			根据沁水县政府采购服务管理《关于沁水县城新城小学建设项目绩效评价报告》的批复》沁水财管字〔2022〕149号文件，该项目于2022年7月由沁水公共资源交易中心公开开标，中标沁水沁山房屋建造电子股份有限公司，7月10日签订合同，2022年8月完工，2022年8月完成设备采购，9月投入使用，11月4日通过监理单位进行竣工验收，该项目已竣工验收合格和设备采购，面积15560平方米，项目建设合格率100%，剩余资金预计于2024年完成。								
	效益情况与分析			2022年完成沁水县城新城小学建设项目附属工程和设备采购，提高了办学质量，改善了办学条件，该项目将进一步完善我县范围内的小小教育设置，满足适龄儿童的就学需求，保障基础教育的健康发展。								
	满意度情况与分析			改善了办学条件，师生、家长、群众满意度均达到95%。								
	主要结论或建议			建议工程按时开工，如期竣工，资金及时支付								
项目预算中存在的问题原因及类型分析			因设备采购未完成验收，资金未全部支付									
下一步改进措施及管理建议			加强工程建设和资金支付及时率									

备注：1、“年初预算数”项下的“目标管理数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标管理数”的数据来源于项目目标管理报表中的项目资金总账项下的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算文本总账项；

遗属补助项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		遗属补助										
主管部门及代码		106-沁水县教育局				预算单位		106001-沁水县教育局本级				
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		7.464	7.464		7.464	7.464	0	100	10	
		市委区财政资金		7.464	7.464		7.464	7.464	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		2025年将对我县106名去世亲属进行补助。补助标准为每月622元。年底进行发放,更好保证去世家人的基本生活需求,有利于家庭稳定,是“以人为本”构建和谐社会的体现,从而解决人员生活困难和去世人员遗属的生活水平。					根据沁水县财政局关于编制本级2024年部门预算和2023-2025年中长期财政规划的通知《沁财预字[2022]28号》文件,2025年度符合条件的遗属共11人,年初预算下达资金74640元,于2025年12月完成支付,实际支付74640元,提高了符合申报条件的遗属的生活质量,得到社会各界的一致好评。					
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	完成值情况说明	得分	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	≧1人	≧10人	≧11人		20	20	根据家属提交资料按符合标准人员进行支付		
		质量指标	发放及时率	≧%	≧100%	≧100%		10	10			
		时效指标	发放时间		2025年12月底完成	达成预期指标	12月完成发放	10	10			
		成本指标	补助标准	≧元/月/人	≧622元/月/人	≧622元/月/人		10	10			
	效果指标	社会效益	提高遗属补助人员生活水平		提高	达成预期指标	提高遗属的生活水平	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≧%	≧95%	≧95%	95	10	10			
总 分									100	无		
项目绩效分析	自评结果分析	项目管理和预算执行情况		2025年度发放遗属补助及发放金额由校人事科牵头,11月中旬通过人事科相关负责人员进行资料审核,申报交由人社部门审批以及发放金额的认定,于12月初完成发放,全年年初下达预算资金74640元,2025年12月底共支付74640元,预算执行率为100%。								
		产出情况		2025年11月我校由人事科牵头开展遗属补助工作,通过家属提交申请及资料,我单位于11月底完成申报工作,12月由人社部门审批人数和金额,12月份发放11名去世人员的家属进行补贴,补助标准为3-6月每人每月622元,7-12月每人每月622元,每人每年合计7464元,补助发放率为100%。								
		效果情况		2025年通过发放遗属补助资金,保障了遗属家属基本生活,减轻了家属经济生活负担。								
		满意度情况		发放完成后,我校通过电话回访,确认家属资金已到账到位,得到家属的一致好评,满意度达到95%。								
	主要风险隐患		按照文件要求的时间节点通过微信、电话等方式告知家属,并及时报审批部门审批,审批后由财务人员审核相关资料,及时进行了支付。									
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及意见建议		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项中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据按照:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行数经确认。
4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目支出绩效自评表

(2025年度)										
项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金								
主管部门及代码		106-沁水县教育局				预算单位		106001-沁水县教育局本级		
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:	32	32	3	0	3	0	0		
	省级财政资金	32	32	3	0	3	0.00	0.00	计算机教室于2026年进行验收，导致部分资金2025年无法支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	进一步巩固全国改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件工作成果，全面提升义务教育学校办学水平。					为提升我县教育教学条件，根据《沁水县财政局关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知》（沁财教字〔2024〕56号），1.我单位于2025年对8所学校少先队社团进行设备购置；2.对6所初中计算机机房进行建设；3.对3所学校的书法教室开展建设，并于12月前完成支付。				
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	涉及学校数	≤8所	≤18所	≤18所		20	20	
		质量指标	设备购置合格率	≥%	≥100%	≥100%		5	5	
			设备验收合格率	≥%	≥100%	≥100%		5	5	
		时效指标	项目完成时间		12月底前	达成预期指标	12月完成	10	10	
	成本指标	书法教室投入资金	≤6万元	≤120万元	≤120万元		10	10		
	效益指标	社会效益	改善办学条件		改善	达成预期指标	改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
		师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
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.我单位于2025年对8所学校少先队社团进行设备购置；2.对6所初中计算机机房进行建设；3.对3所学校的书法教室开展建设，年初预算数为3724380元（其中中央资金3404380元，省级资金320000元）实际到位资金为3724380，实际执行数为3295852元，预算执行率为80%，因计算机教室于2026年进行验收，导致部分资金2025年无法支付，等2026年验收之后及时支付。							
		产出情况	1.学校少先队社团设备采购项目于2025年7月经公开招标采购由山西聚力创想科技有限公司中标并签订合同，进行设备购置；2025年10月通过邀请三方专家进行现场验收，验收合格率100%；2.学校书法教师建设项目于2025年7月经公开招标采购由山西聚力创想教育科技有限公司中标并签订合同，进行设备购置；2025年10月通过邀请三方专家进行现场验收，验收合格率100%；3.中小学计算机教室建设项目于2025年10月经公开招标采购由晋城市科捷达商贸有限公司中标并签订合同，进行设备购置；2025年3月通过邀请三方专家进行现场验收，验收合格率100%；4.晋体美器材项目于2025年11月经公开招标采购由山西和昌信息技术有限公司中标并签订合同，进行设备购置；2025年12月通过邀请三方专家进行现场验收，验收合格率100%。							
		效益情况	2025年我单位通过对8所学校少先队社团进行设备购置；6所初中计算机机房进行建设；3所学校的书法教室开展建设，晋体美器材购置，改善了各校教学设备，提高了教育教学质量。							
		满意度情况	满足了学校教育教学所需设备，师生满意度达到95%。							
	主要结论做法		按照本单位有关资金管理制度执行，专项资金严格按照相关规定以及财务制度和预算支出范围进行管理和使用，项目资金实行专门管理，定期对专项资金项目进展和资金执行情况进行调度，及时掌握项目实施进展，便于动态管理，项目资金实施全面预算管理，专款专用，在资金使用和管理上，根据进度和计划，在审核中严格把关，确保资金使用的严肃性，杜绝挤占、挪用、截留等现象。							
	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		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。

原民办教师教龄补贴（省级）项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		原民办教师教龄补贴（省级）									
主管部门及代码		106-沁水县教育局					预算单位		106001-沁水县教育局本级		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	34.61	34.61		69.22	34.61	34.61	50	5		
	省级财政资金	34.61	34.61		69.22	34.61	34.61	50.00	5.00	无	
		年度目标					实际完成情况				
项目年度绩效目标	通过给1173人发放补贴（其中86年90人，87岁243人），保障原民办代课教师教龄补贴发放，解决原民办教师的待遇问题。						根据晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市委机构编制委员会办公室关于贯彻落实《山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅、山西省机构编制委员会办公室关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见》的通知（晋市教人字〔2014〕26号），2023年对940名原民办代课教师发放教龄补贴，发放资金共计750040元，解决了原民办代课教师的待遇问题。				
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	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放86年前民办教师补贴人数	≤人	≤930人	≤927人		20	20		
		质量指标	资金发放达标率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	发放时间		12月底	达成预期指标	12月底	10	10		
		成本指标	发放标准	＝元/月	＝10元/月	＝10元/月		10	10		
	效益指标	社会效益	保障待遇落实		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分									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及分析		2025年完成了对927名原民办代课教师发放教龄补贴，年初预算数892111元，实际到位资金892111元，其中省级资金346100元，市级资金346111元，县级资金199900元，实际执行数为844820元。预算执行率为99.18%，每年11月份审核人数，有少数审核不通过或去世人员，导致和预算人数不符。							
		产出情况及分析		2023年12月我局对927名原民办代课教师按照每月10元及时发放教龄补贴资金共计844820元，资金发放达标率为100%，解决原民办代课教师的待遇问题。							
		效益情况及分析		通过发放原民办代课教师的教龄补贴，提升了原民办代课教师的收入水平，改善了生活质量。							
		满意度情况及分析		提升了原民办代课教师的收入水平，教师满意度达到95%。							
	主要经验做法		每年年底由各乡镇中心学校开展资格审查，根据审查情况填报发放表格，对审查合格教师按照规范标准及时发放补贴。								
	项目预算中存在的问题及原因分析		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申报数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2、“全年预算数”的数据规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

原民办教师教龄补贴（市、县级）项目支出绩效自评表

(2025年度)													
项目名称		原民办教师教龄补贴（市、县级）											
主管部门及代码		106-沁水县教育局				预算单位		106001-沁水县教育局本级					
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：		24.611	24.611		24.611	24.611	0	100	10		
		市县级财政资金		24.611	24.611		24.611	24.611	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	通过给1172人发放补贴（其中86年前920人，87后242人），保障原民办代课教师教龄补贴发放，解决原民办代课教师的待遇问题。					根据晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市招投标管理委员会办公室关于印发《山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅、山西省招标投标委员会办公室关于印发晋城市中小学教师和原民办代课教师待遇问题的实施意见》的通知《晋市教人字〔2014〕26号》，2025年对940名原民办代课教师发放教龄补贴，发放资金共计780040元，解决了原民办代课教师的待遇问题。							
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	发放86年前原民办教师补贴人数	≤920人	≤920人		20	20					
		质量指标	资金发放达标率	100%	100%		10	10					
		时效指标	发放时间	12月底	达成预期指标	12月底	10	10					
		成本指标	发放标准	1元/月	10元/月	10元/月	10	10					
	效益指标	社会效益	保障待遇落实		保障	达成预期指标	保障	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
	总 分								100	无			
项目绩效分析	自评得分分析	项目支出和预算执行情况及分析	2025年完成了对927名原民办代课教师发放教龄补贴，年初预算数392111元，实际到位资金392111元，其中省级资金246100元，市级资金246111元，县级资金199900元，实际执行数为344320元，预算执行率为99.18%，每年11月份申报人数，有少数申报不通过或去世人员，导致和预算人数不符。										
		产出情况及分析	2025年12月底教育局对927名原民办代课教师按照每月10元及时发放教龄补贴资金共计344320元，资金发放达标率为100%，解决原民办代课教师的待遇问题。										
		效益情况及分析	通过发放原民办代课教师的教龄补贴，提升了原民办代课教师的收入水平，改善了生活待遇。										
		满意度情况及分析	提升了原民办代课教师的收入水平，教师满意度达到90%。										
	主要风险点		每年年底由各乡镇中心小学开展复核审查，根据申报情况填报发放表格，对申报合格教师按照规定标准及时发放补贴。										
项目管理中存在的问题及原因分析			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预算中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值规则，如是年初预算未调整，取预算编制数；如有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

原民办教师教龄补贴项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			原民办教师教龄补贴							
主管部门及代码			106-沁水县教育局				预算单位	106001-沁水县教育局本级		
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：		19.99	19.99	15.261	15.261	0	100
市县区财政资金		19.99	19.99	15.261	15.261	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过给1173人发放补贴（其中86年前930人，87后243人），保障原民办代课教师教龄补贴发放，解决原民办代课教师的待遇问题。						根据晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市机构编制委员会办公室关于贯彻落实《山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅、山西省机构编制委员会办公室关于妥善解决我省中小学教师代课教师和原民办代课教师问题的实施意见》的通知（晋市教人字〔2014〕26号），2025年对940名原民办代课教师发放教龄补贴，发放资金共计780040元，解决了原民办代课教师的待遇问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放87年民办教师人数	≤人	≤243人	≤243人		20	20	
		质量指标	资金发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	发放时间		12月底	达成预期指标	12月底	10	10	
		成本指标	发放标准	=元/月	=10元/月	=10元/月		10	10	
	效益指标	社会效益	保障待遇落实		保障	达成预期指标	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								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年完成了对927名原民办代课教师发放教龄补贴，年初预算数892111元，实际到位资金892111元，其中省级资金345100元，市级资金345111元，县级资金199900元，实际执行数为844820元，预算执行率为99.18%，每年11月份申报人数，有少数审核不通过取消世人员，导致和预算人数不符。						
		产出情况及分析		2025年12月我局对927名原民办代课教师按照每月10元及时发放教龄补贴资金共计844820元，资金发放达标率为100%，解决原民办代课教师的待遇问题。						
		效益情况及分析		通过发放原民办代课教师的教龄补贴，提升了原民办代课教师的收入水平，改善了生活质量。						
		满意度情况及分析		提升了原民办代课教师的收入水平，教师满意度达到95%。						
	主要经验做法		每年年底由各乡镇中心学校开展资格审查，根据审核情况填报发放表格，对审核合格教师按照标准及时发放补贴。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

中小幼儿园教师培训经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			中小幼儿园教师培训经费									
主管部门及代码			106-沁水县教育局				预算单位	106001-沁水县教育局本级				
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：		111.6	111.6	45.499	45.499	0	100	10	该项目为延续性项目，2025年外出培训减少，培训范围根据规定只能在省内进行，则余资金于2026年完成
			市县区财政资金		111.6	111.6	45.499	45.499	0	100.00	10.00	
年度目标							实际完成情况					
项目年度绩效目标	2025年为中小幼儿园教师全员培训每人每年72学时，提高中小幼儿园教师素质，组织开展教师培训，着力提升广大教师专业能力。						2025年根据《山西省中小学教师继续教育规定》（晋人民政府令第135号）及上级培训要求，2025年12月分四次对全县校长（100人）、安全副校长（120人）、财务、后勤人员（200人）、班主任（1000人）在太原师范大学进行了为期一周的培训，累计培训教职工1480人次，确保了教师人均年培训72学时，提升了广大教师专业能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	培训人数	≥人	≥3000人	≥1480人		20	9.9	由于时间安排紧张，部分教师未能参加培训		
		质量指标	培训完成率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	培训及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	每人每年学习时间	≥学时	≥72学时	≥72学时		10	10			
	效益指标	社会效益	提升教师业务能力		提升	达成预期指标	提升教师专业素养	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分									89.9	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11月通过单一来源采购方式进行采购，由北京师范大学对我单位全年培训进行具体实施，2025年12月对各中小学校长、安全副校长、财务人员及班主任等人员进行了专业培训，该项目全年累计培训教职工3000余人次，确保了教师人均年培训72学时，年初预算数1116000元，实际执行数454994.7元，预算执行率40.78%，该项目为延续项目，则余资金于2026年进行相应支付，该项目为延续性项目，2025年外出培训减少，培训范围根据规定只能在省内进行，则余资金于2026年完成									
		产出情况及分析	2025年11月通过单一来源采购方式进行采购，由北京师范大学对我单位全年培训进行具体实施，2025年12月分批次对各中小学校长（100人）安全副校长（120人）、财务、后勤人员（200人）及班主任（1000人）等人员在太原师范大学进行了为期一周的集中专业培训，该项目全年累计培训教职工1480人次，确保了教师人均年培训72学时。									
		效益情况及分析	通过教师培训，极大 提升了广大教师的业务素养。									
		满意度情况及分析	提升了广大教师的专业能力，通过做问卷调查形式，教师满意度达95%。									
	主要经验做法			根据学科教师的需求，合理制定培训项目，相继开展了新教师培训、班主任培训、教师全员培训，通过培训提升了广大教师的业务素养。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			受学校编制和教师数量的影响，各学校的培训需求不同，需要在全年工作的开展过程中适时 调整，来填报成本指标								
	下一步改进措施及意见建议			加强教师队伍管理，合理制定培训计划，切实考虑基层学校和教师的培训需求，为教师的业务素质提升和教师队伍的长远发展提供保障。								

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