

泽州县育才学校

2024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 2024年部门决算表	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、财政拨款收支决算总体情况说明	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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位宗旨：实施中小学义务教育，促进基础教育发展。业务范围：（一）中小学教育；（二）中小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置情况

本单位是一所泽州县直属的九年一贯制学校，初中8规，小学10规，属于财政全额拨款的公益一类事业单位。内设机构有办公室，政教处，教导处，后勤处，安保科。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县育才学校

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	2690.74	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	2155.52
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	273.83
	9		九、卫生健康支出	40	96.03
	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	165.35
	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	2690.74	本年支出合计	58	2690.74
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	2690.74	总计	62	2690.74

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：泽州县育才学校

2024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		2690.74	2690.74					
205	教育支出	2155.52	2155.52					
20502	普通教育	1834.79	1834.79					
2050202	小学教育	846.23	846.23					
2050203	初中教育	652.71	652.71					
2050299	其他普通教育支出	335.85	335.85					
20509	教育费附加安排的支出	311.31	311.31					
2050999	其他教育费附加安排的支出	311.31	311.31					
20599	其他教育支出	9.42	9.42					
2059999	其他教育支出	9.42	9.42					
208	社会保障和就业支出	273.83	273.83					
20805	行政事业单位养老支出	273.83	273.83					
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.53	175.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.77	87.77					
210	卫生健康支出	96.03	96.03					
21007	计划生育事务	3.41	3.41					
2100799	其他计划生育事务支出	3.41	3.41					
21011	行政事业单位医疗	92.62	92.62					
2101102	事业单位医疗	59.93	59.93					
2101103	公务员医疗补助	28.96	28.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.74	3.74					
221	住房保障支出	165.35	165.35					
22102	住房改革支出	165.35	165.35					
2210201	住房公积金	165.35	165.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：泽州县育才学校

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		2690.74	1838.63	852.12			
205	教育支出	2155.52	1303.41	852.12			
20502	普通教育	1834.79	1303.41	531.39			
2050202	小学教育	846.23	667.37	178.86			
2050203	初中教育	652.71	624.03	28.69			
2050299	其他普通教育支出	335.85	12.01	323.84			
20509	教育费附加安排的支出	311.31		311.31			
2050999	其他教育费附加安排的支出	311.31		311.31			
20599	其他教育支出	9.42		9.42			
2059999	其他教育支出	9.42		9.42			
208	社会保障和就业支出	273.83	273.83				
20805	行政事业单位养老支出	273.83	273.83				
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.53	175.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.77	87.77				
210	卫生健康支出	96.03	96.03				
21007	计划生育事务	3.41	3.41				
2100799	其他计划生育事务支出	3.41	3.41				
21011	行政事业单位医疗	92.62	92.62				
2101102	事业单位医疗	59.93	59.93				
2101103	公务员医疗补助	28.96	28.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.74	3.74				
221	住房保障支出	165.35	165.35				
22102	住房改革支出	165.35	165.35				
2210201	住房公积金	165.35	165.35				

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：泽州县育才学校

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	2690.74	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	2155.52	2155.52		
	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	273.83	273.83		
	9		九、卫生健康支出	41	96.03	96.03		
	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	165.35	165.35		

	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	2690.74	本年支出合计	59	2690.74	2690.74		
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	2690.74	总计	64	2690.74	2690.74		

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：泽州县育才学校

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		2690.74	1838.63	852.12
205	教育支出	2155.52	1303.41	852.12
20502	普通教育	1834.79	1303.41	531.39
2050202	小学教育	846.23	667.37	178.86
2050203	初中教育	652.71	624.03	28.69
2050299	其他普通教育支出	335.85	12.01	323.84
20509	教育费附加安排的支出	311.31		311.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	311.31		311.31
20599	其他教育支出	9.42		9.42
2059999	其他教育支出	9.42		9.42
208	社会保障和就业支出	273.83	273.83	
20805	行政事业单位养老支出	273.83	273.83	
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.53	175.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.77	87.77	
210	卫生健康支出	96.03	96.03	
21007	计划生育事务	3.41	3.41	
2100799	其他计划生育事务支出	3.41	3.41	
21011	行政事业单位医疗	92.62	92.62	
2101102	事业单位医疗	59.93	59.93	
2101103	公务员医疗补助	28.96	28.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.74	3.74	
221	住房保障支出	165.35	165.35	
22102	住房改革支出	165.35	165.35	
2210201	住房公积金	165.35	165.35	

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：泽州县育才学校

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	1777.78	302	商品和服务支出	45.92	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	586.63	30201	办公费	5.37	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	71.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	80.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	433.76	30205	水费		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	175.53	30206	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	87.77	30207	邮电费		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	59.93	30208	取暖费		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	27.97	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	165.35	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）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	85.10	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	14.93	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	10.53	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	30.00	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	0.99	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.55	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.41	30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1792.71	公用经费合计								45.92

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：泽州县育才学校

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：泽州县育才学校

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：泽州县育才学校

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	65.73
货物	2	65.73
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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,690.74万元，支出总计2,690.74万元。与上年相比，收入总计增加1,290.92万元，增长92.22%，支出总计增加1,290.92万元，增长92.22%。主要原因是因学校布局调整，新增教师41人，新增学生1176人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,690.74万元，其中：
财政拨款收入2,690.74万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,690.74万元，其中：
基本支出1,838.63万元，占比68.33%；
项目支出852.12万元，占比31.67%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,690.74万元，支出总计2,690.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,290.92万元，增长92.22%；财政拨款支出总计增加1,290.92万元，增长92.22%。主要原因是因学校布局调整，新增教师41人，新增学生1176人。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,690.74万元，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1,290.92万元，增长92.22%。主要原因是因学校布局调整，新增教师41人，新增学生1176人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,690.74万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)2,155.52万元，占比80.11%；
社会保障和就业支出(类)273.83万元，占比10.18%；
卫生健康支出(类)96.03万元，占比3.57%；
住房保障支出(类)165.35万元，占比6.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,667.80万元，支出决算2,690.74万元，完成年初预算的100.86%。其中：

教育支出年初预算2,131.02万元，支出决算2,155.52万元，完成年初预算的101.15%，用于初中、小学教育、其他普通教育支出及日常经费支出。较上年决算增加1,022.80万元，增长90.3%，主要原因是学校布局调整，新增学生1176人。

社会保障和就业支出年初预算273.83万元，支出决算273.83万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工养老保险金的缴纳和发放退休费。较上年决算增加108.09万元，增长

65.22%，主要原因是学校布局调整，单位职工数增加，职工养老保险和退休费用增加及补缴。

卫生健康支出年初预算97.59万元，支出决算96.03万元，完成年初预算的98.40%，用于单位职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。较上年决算增加64.54万元，增长204.95%，主要原因是学校布局调整，单位职工数增加，职工医疗保险及计划生育事务支出增加。

住房保障支出年初预算165.35万元，支出决算165.35万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工公积金的缴纳。较上年决算增加95.48万元，增长136.65%，主要原因是学校布局调整，单位职工数增加，职工公积金缴纳增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,838.63万元，其中：

人员经费1,792.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费45.92万元，主要包括办公费、劳务费、工会经费。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

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

2024年度政府采购支出总额65.73万元，其中：政府采购货物支出65.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额45.72万元，占政府采购支出总额的69.56%。其中：授予小微企业合同金额44.48万元，占政府采购支出总额的67.67%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数17个，涉及资金628.387万元；13个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”。采取的改进管理措施为预算编制要细化，增加精准度。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他说明事项

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、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。

无

第五部分 附件

城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一初中项目支出绩效自评表

（2024年度）

[illegible]

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

一初中

项目单位：053804-泽州县育才学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：《晋城市财政局、晋城市教科局城乡义务教育补助经费》（晋财教【2023】180号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2024年我校共有初中682人，预计需要资金389225元，该资金主要用于弥补学校日常办公经费。

立项依据：晋财教【2023】180号

项目设立的必要性：认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。

保证项目实施的措施与制度：在收支预算执行过程中，严格按照预算批复分月按进度拨付到校，学校严格执行国家和省、市县有关公用经费开支的范围和标准。经费支出规范、合理，主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了确保学校教育教学正常运转，根据上级工作安排，下达2024年城乡义务教育补助经费中央资金-公用经费（初中），经费用于学校办公开支，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高公众满意度。

（2）项目年度目标

为了确保学校教育教学正常运转，根据上级工作安排，下达 2024 年城乡义务教育补助经费中央资金-公用经费（初中），经费用于学校办公开支，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高公众满意度。

（三）项目实施计划

2024 年财政局下达批复资金后，与 2024 年 2 月将资金拨付给我校，根据实际需要支付学校办公费、水电暖气等费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	389,225	389,225	389,225	389,225	0	100	10	
中央财政资金	0	389,225	389,225	389,225	0			无
省级财政资金	389,225	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	初中在校生人数		=682 人	682		20	20	
	质量指标	支付完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	日常工作完成率		≥95%	96		5	5	
		应补尽补率		=100%	100		5	5	
	成本指标	城乡义务教育补助经费标准		= 389225 元	389225		10	10	
效益指标	社会效益	教育教学质量提升		提升	达成预期指标	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）- 初中项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年初中生均公用经费共计下达预算金额 723409.4 元，实际到位 723409.4 元（中央 389225 元、省级 158969 元、市级 28934 元、县级 146281.4 元），实际支出金额 685725.36 元，预算执行率为 94.8%。2024 年我校共有学生 682 人，主要用于支付学校水电费、办公费、劳务费等。

（1）2024 全年用水 13300 吨，用电 444210 千瓦时，共支付水费 45225 元，支付电费 222104.83 元。

（2）5 月购置复印纸 200 箱，办公设备 3 台，由晋城市富瑞通商贸有限公司、晋城市宏科商贸有限公司供货，5 月支付复印纸款 44000 元、支付办公设备款 28934 元。

（3）根据日常教学工作需要购置办公用品、日杂、书籍等。购置教育教学、后勤保障等用品、资料。

截止 12 月，支付劳务人员的工资 22302.54 元；支付 1 名见习人员的工资 1796.46 元，支学校电信服务费 100500 元，支学校物业费 12600 元，支办公费 90867.36 元。及时组织各项活动，均完成各项工作，保障了教育教学工作的有效开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.预算执行率未达成 100%的原因是部分费用未开票，无法支付。

2.初中生均公用经费监控期指标与年初指标有偏差的原因是支付计划未能及时报批。

4. 产出情况及分析

学校各项工作开展及时，各项工作完成率达到了 96%以上，中央、省、市级资金支付完成率均达到了 100%，保障了学校各项工作的顺利开展。

5. 效益情况及分析

通过各项工作的顺利开展，提升了学校的办学品质，推进了教育教学质量的提升。

6. 满意度情况及分析

通过各项工作的开展，提升了学校的办学品质，得到了各位家长、老师及学生的认可，各项工作满意度较好。

四、项目主要经验做法

年初预算设置相对合理，绩效监控指标设置科学，较好的完成了全年工作任务，推进了义务教育均衡发展，提升了学校的教育教学质量，学校办学满意度较高。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因部分工作开展相对较迟，相关费用未能及时报支财务，支付计划未能通过审批，导致初中生均公用经费支付完成率未达 100%。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展相关业务，及时报批支付计划。

城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—小学
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—小学										
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位		053804-泽州县育才学校				
项目年度绩效目标	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：	107.95	107.95	107.95	105.95	2	98.15	9.81			
		中央财政资金	0	107.95	107.95	105.95	2	98.15	9.81	无		
		省级财政资金	107.95	0	0	0	0	0.00	0.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为了确保学校教育教学正常运转，根据上级工作安排，关于城乡义务教育补助经费，经费用于学校办公、校园设施设备维护等，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高公众满意度。					2024年全年下达预算金额2216238.8元，实际到位2216238.8元（中央1079505元、省级359835元、市级71967元、县级704931.8元（年初预算286601.6元，年中追加418330元）），实际支出金额2194307.08元，预算执行率为99%，2024年我校共有学生2235人，主要用于支付学校水电费、办公费、劳务费等。（1）全年共计用水20294吨，共支付水费69000元。（2）全年购置办公设备25台，学生课桌300张，由山西西林根康生物科技有限公司、晋城市晋瑞通商贸有限公司供货，共计支付办公设备款131360元。（3）发生零星维修34次，支付学校管道漏水、活动室、厕所等维修、学校大门维修、地下管道维修等维修费共计381665元。（4）根据日常教学工作需要购置办公用品、日杂、书籍等，购置教育教学、后勤保障等用品、资料、试卷印刷等，其中：办公费共计支出540947元，印刷费支付60000元，支付68名劳务人员的劳务费703000.08元，支付教师培训费58332元，支付学校供暖运行费250000元，均完成各项工作，保障了教育教学工作的有效开展。						
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			
			数量指标	在校学生数	—人	—2235人	—2235人	20	20			
			质量指标	应补尽补率	—%	—100%	—100%	5	5			
			产出指标	日常工作完成率	≥%	≥95%	≥95%	5	5			
			时效指标	日常工作开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10		
			成本指标	公用经费数	—元	—1079505元	—1079505元	10	10			
			效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常运转	保障	达成预期指标	保障	30	30		
			满意度指标	服务对象满意度	师生及学生家长办学满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								99.81		优		
项目年度绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况	各项目预算量化，较好的完成了全年工作目标，较好的完成了年初设置的监控目标。通过对各项费用的支付工作，提升了学校工作效率，提升了资金使用绩效。									
		产出情况	通过对各项费用的支出，保证了我校2235名小学生在学期间各项教育教学活动的正常开展，学校各项工作的完成率达100%，较好的完成了全年教学任务。									
		效益情况	通过对各项费用的支出，保证了学校的正常教育教学秩序。									
		满意度情况	通过对各项费用的支出，提高各项工作的积极性，提升了在校教职工、学生及学生家长对学校工作满意度。									
	主要经验做法	及时开展各项活动，及时列支各项费用，及时报批支付计划，及时列支，确保学校教育教学活动的有序开展。										
	项目管理中存在的问题及原因分析	无										
下一步改进措施及意见建议		继续有效积极开展各项活动。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

一小学

项目单位：053804-泽州县育才学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：《晋城市财政局、晋城市教科局关于城乡义务教育补助经费》（晋财教【2023】180号）对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2024年我校共有学生2235人，预计需要资金1079505元。义务教育阶段生均公用经费用于学校办公、水电、办公设备购置等支出，确保学校正常运转。

立项依据：晋财教【2023】180号

项目设立的必要性：认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。

保证项目实施的措施与制度：在收支预算执行过程中，严格按照预算批复分月按进度拨付到校，学校严格执行国家和省、市县有关公用经费开支的范围和标准。经费支出规范、合理，主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了确保学校教育教学正常运转，根据上级工作安排，关于城乡义务教育补助经费，经费用于学校办公、校园设施设备维护等，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高公众满意度。

（2）项目年度目标

为了确保学校教育教学正常运转，根据上级工作安排，关于城乡义务教育补助经费，经费用于学校办公、校园设施设备维护等，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高公众满意度。

（三）项目实施计划

2024 年财政局下达批复资金后，与 2024 年 1 月将资金拨付给我校，按月支付办公费、水电费、办公设备购置等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,079,505	1,079,505	1,079,505	1,059,505	20,000	98.15	9.81	
中央财政资金	0	1,079,505	1,079,505	1,059,505	20,000			无
省级财政资金	1,079,505	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	在校学生数		=2235 人	2235		20	20	
	质量指标	日常工作完成率		≥95%	95		5	5	
		应补尽补率		=100%	100		5	5	
	时效指标	日常工作开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	公用经费数额		= 1079505 元	1079505		10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长办学满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.81 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）- 小学项目绩效自我评价结果为：总得分 99.81 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年全年下达预算金额 2216238.8 元，实际到位 2216238.8 元（中央 1079505 元、省级 359835 元、市级 71967 元、县级 704931.8 元（年初预算 286601.8 元，年中追加 418330 元）），实际支出金额 2194307.08 元，预算执行率为 99%。2024 年我校共有学生 2235 人，主要用于支付学校水电费、办公费、劳务费等。（1）全年共计用水 20294 吨，共支付水费 69000 元。（2）全年购置办公设备 25 台，学生课桌 300 张，由山西林根荣生科技有限公司、晋城市富瑞通商贸有限公司供货，共计支付办公设备款 131360 元、（3）发生零星维修 34 次，支付学校屋面漏水、活动室、雨棚等维修、学校大门维修、地下管道维修等维修费共计 381668 元。（4）根据日常教学工作需要购置办公用品、日杂、书籍等。购置教育教学、后勤保障等用品、资料、试卷印刷等，其中：办公费共计支出 540947 元，印刷费支付 60000 元，支 68 名劳务人员的劳务费 703000.08 元，支付教师培训费 58332 元，支付学校供暖运行费 250000 元。均完成各项工作，保障了教育教学工作的有效开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

各项目实施量化，较好的完成了全年工作目标，较好的完成了年

初设置的监控目标。通过对各项费用的支付工作，提升了学校工作效率，提升了资金使用绩效。

4. 产出情况及分析

通过对各项活动经费的支出，保证了我校 2235 名小学在校生在校期间各项教育教学活动的正常开展，学校各项工作的完成率达 100%，较好的完成了全年教学任务。

5. 效益情况及分析

通过对各项费用的支出，保证了学校的正常教育教学秩序。

6. 满意度情况及分析

通过对各项费用的支出，提高各项工作开展的积极性，提升了在校教职工、学生及学生家长对学校工作满意度。

四、项目主要经验做法

及时开展各项活动，及时列支各项费用，及时报批支付计划，及时列支，确保学校教育教学活动有序开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

继续有效积极开展各项活动。

城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生									
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位		053804-泽州县育才学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		中央财政资金	0	1.08	0	0	0	0.00	0.00	随班就读残疾学生及送教上门至泽州县南村镇初级中学	
		省级财政资金	1.08	0	0	0	0	0.00	0.00	随班就读残疾学生及送教上门至泽州县南村镇初级中学	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	由学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准对学生进行补助。2024年底完成1个学生的生均交通资助经费，以减轻困难家庭的负担。					2024年全年下达残疾学生经费共计19350元（中央资金10800元；省级资金3600元；市级资金720元，县级资金4230元）。2024年9月因学校布局调整，学校初中部和泽州县南村镇初级中学进行一体化办学管理，经协调，残疾学生经费划拨至泽州县南村镇初级中学。					
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	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	随班就读残疾生人数	≥人	≥1人	≥1人	随班就读残疾学生及经费划拨至泽州县南村镇初级中学	20	20	年初整体设置预算绩效指标，年中因学校布局调整，随班就读残疾学生及经费划拨至泽州县南村镇初级中学。	
		质量指标	补助发放完成率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	应补尽补率	＝%	＝100%	＝10%		5	5		
			日出色完成率	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
	成本指标	补助金额	＝元	＝10800元	＝10800元		10	10			
	效益指标	社会效益	促进教育公平		促进	达成预期指标	促进	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因学校布局调整，该项目由泽州县南村镇初级中学具体实施。							
		产出情况		因学校布局调整，该项目由泽州县南村镇初级中学具体实施。							
		效益情况		因学校布局调整，该项目由泽州县南村镇初级中学具体实施。							
		满意度情况		因学校布局调整，该项目由泽州县南村镇初级中学具体实施。							
	主要经验做法		因学校布局调整，该项目由泽州县南村镇初级中学具体实施。								
	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		学校根据实际需要，继续实施相关项目。								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

—特殊教育学校和残疾学生

项目单位：053804-泽州县育才学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况： 从 2014 年起，我县义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费，2024 年底完成 1 个学生的生活交通资助经费。上级资金共计 10800 元，以减轻困难家庭的负担。

立项依据： 城乡义务教育补助经费（晋财教【2023】180 号）

项目设立的必要性： 省、市、县三级政府特殊教育提升计划的通知内均提出要提高特殊教育学校和随班就读学生生均预算内公用经费。从 2014 年起，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读学生生均预算内公用经费标准达到每年 4000 元，2016 年达到每年 6000 元；进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供交通费补助。

保证项目实施的措施与制度： 1. 强化管理，建立多部门配合的特殊教育工作机制。 2. 加大投入，建立完善特殊教育经费保障机制。 3. 深化改革，逐步提高特殊教育质量。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

由学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准对学生进行补助。2024 年底完成 1 个学生的生活交通资助经费。以减轻困难家庭的负担。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	10,800	10,800	0	0	0	0	0	
中央财政资金	0	10,800	0	0	0			随班就读残疾学生及经费划转至泽州县南村镇初级中学
省级财政资金	10,800	0	0	0	0			随班就读残疾学生及经费划转至泽州县南村镇初级中学

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	随班就读残疾生人数		≥1人	1	随班就读残疾学生及经费划转至泽州县南村镇初级中学	20	20	年初整体设置预算绩效指标，年中因学校布局调整，随班就读残疾学生及经费划转至泽州县南村镇初级中学。
	质量指标	补助发放完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	日出工作完成率		≥95%	95		5	5	
		应补尽补率		=100%	10		5	5	
	成本指标	补助金额		=10800元	10800		10	10	
效益指标	社会效益	促进教育公平		促进	达成预期指标	促进	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）- 特殊教育学校和残疾学生项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年全年下达残疾学生经费共计 19350 元（中央资金 10800 元；省级资金 3600 元；市级资金 720 元，县级资金 4230 元），2024 年 9 月因学校布局调整，学校初中部和泽州县南村镇初级中学校进行一体化办学管理，经协调，残疾学生经费划拨至泽州县南村镇初级中学校。

3. 项目实施和预算执行情况分析

因学校布局调整，该项目由泽州县南村镇初级中学校具体实施。

4. 产出情况及分析

因学校布局调整，该项目由泽州县南村镇初级中学校具体实施。

5. 效益情况及分析

因学校布局调整，该项目由泽州县南村镇初级中学校具体实施。

6. 满意度情况及分析

因学校布局调整，该项目由泽州县南村镇初级中学校具体实施。

四、项目主要经验做法

因学校布局调整，该项目由泽州县南村镇初级中学校具体实施。

班主任津贴经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				班主任津贴经费							
主管部门及代码				053-泽州县教育局			预算单位		053804-泽州县育才学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	36.5	36.5	15.75	15.75	0	100	10			
	市县区财政资金	36.5	36.5	15.75	15.75	0	100.00	10.00	2024年7-12月班主任津贴未能及时下发		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	结合教学实际，通过63名班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。					该项目预算下达315000元，支出157500元，执行率为43.15%。2024年春季我校共计30个教学班，学校按500元/月标准发放，2024年秋季，我校初中部归泽州县南村镇初级中学管理，秋季我校实有教学班49个教学班，2024年前半年共计发放班主任津贴157500元，2024年后半年因学校未能及时作出班主任学期考核，2024年秋季班主任津贴未能及时下发。通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。					
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	班主任人数	≥人	≥63人	≥49人	49	20	16	2024年初中部班主任管理归泽州县南村镇初级中学管理	
		质量指标	津贴发放达标率	≥%	≥100%	≥43.15%	43.15	10	4	2024年7-12月班主任考核结果未能及时公示	
		时效指标	班主任津贴发放时间		每年7月，12月发放	部分达成预期指标	完成前半年班主任津贴发放	10	6	2024年7-12月班主任考核结果未能及时公示	
		成本指标	班主任津贴发放标准	≤元/人/元	≤500元/人/元	≤500元/人/元	500	10	10		
	效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								86	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年前半年共计支付157500元，后半年因班主任考核结果未能及时公示，未能于2024年12月完成对班主任津贴经费的支出工作。								
		产出情况	2024年前半年共计支付157500元，后半年因班主任考核结果未能及时公示，未能于2024年12月完成对班主任津贴经费的支出工作，实际支出率为43.15%。								
		效益情况	通过对班主任津贴经费的支出工作，提高了班主任工作的积极性。								
		满意度情况	通过对班主任津贴经费的支出工作，提高了承担班主任工作教师工作的满意度。								
	主要经验做法		为班主任创造良好的教育教学环境，及时对优秀班主任事迹进行宣传，动员全体教师争当班主任，提高班主任教育教学成就的获得感，提高承担班主任工作教师工作的积极性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因教师工作的特点，学校未能及时作出2024年7-12月班主任工作的考核工作，未能及时支付2024年7-12月班主任津贴经费。								
下一步改进措施及管理建议		提高工作的时效性，及时支付班主任津贴补贴，提高经费使用效率。									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：班主任津贴经费

项目单位：053804-泽州县育才学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，经请示县政府批准，结合教学实际，为中小学、幼儿园班主任按 500 元/月标准发放班主任津贴，2024 年我校共计 63 个教学班，其中小学 47 个，初中 16 个，按 500 元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。

立项依据：中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》 晋市发【2019】12 号

项目设立的必要性：鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，按照“各尽所能、按劳分配”和“多劳多得”的原则，发放班主任津贴。

保证项目实施的措施与制度：1、班主任挑选由学校每学年评议一次，严格按照《关于班主任工作要求》实施，并进行量化考核。 2、核定标准及达到要求的班数、班主任人数。 3、申请、审批、下发经费。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

结合教学实际，通过 63 名班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和

向心力，促进教育事业的全面发展。

（2）项目年度目标

结合教学实际，通过 63 名班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

（三）项目实施计划

学校政教处负责班主任工作，政教处制定班主任考核方案，根据考核方案对我校 63 名班主任进行考核，根据考核结果，发放班主任费，班主任费标准按 500 元/月，一年按 10 个月计算。班主任费一年分两次发放，发放时间为每年的 7 月和 12 月。

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 76 分，最终评分结果：班主任津贴经费项目绩效自我评价结果为:总得分 86 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目预算下达 315000 元，支出 157500 元，执行率为 43.15%。
2024 年春季我校共计 63 个教学班。学校按 500 元/月标准发放，2024 年秋季，我校初中部归泽州县南村镇初级中学校管理，秋季我校实有教学班 49 个，2024 年前半年共计发放班主任津贴 157500 元。2024 年下半年因学校未能及时作出班主任学期考核，2024 年秋季班主任津贴未能及时下发，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年前半年共计支付 157500 元，下半年因班主任考核结果未能及时公示，未能于 2024 年 12 月完成对班主任津贴经费的支出工作。

4. 产出情况及分析

2024 年前半年共计支付 157500 元，下半年因班主任考核结果未能及时公示，未能于 2024 年 12 月完成对班主任津贴经费的支出工作，实际支出率为 43.15%。

5. 效益情况及分析

通过对班主任津贴经费的支出工作，提高了班主任工作的积极性。

6. 满意度情况及分析

通过对班主任津贴经费的支出工作，提高了承担班主任工作教师工作的满意度。

四、项目主要经验做法

为班主任创造良好的教育教学环境，及时对优秀班主任事迹进行宣传，动员全体教师争当班主任，提高班主任教育教学成就的获得感，提高承担班主任工作教师工作的积极性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因教师工作的特点，学校未能及时作出 2024 年 7-12 月班主任工作的考核工作，未能及时支付 2024 年 7-12 月班主任津贴经费。

六、下一步改进措施及管理建议

提高工作的时效性，及时支付班主任津贴津贴，提高经费使用效率。

城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费								
主管部门及代码		053-泽州县教育局			预算单位		053804-泽州县育才学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	15	15	15	15	0	100	10		
	中央财政资金	0	15	15	15	0	100.00	10.00	无	
	省级财政资金	15	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费，用于学校校舍及场地的维修维护，确保学校正常教育教学及其他活动，认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以义务教育为重点，大力推进义务教育均衡发展，改善校园环境。				下达预算金额150000元，实际支出150000元，预算执行率为100%。2024年3月通过三方比价的方式确定由晋城市陆心工贸有限公司对学校地下管道进行维修（更换2套110阀门，2套110止回阀，1套110蝶阀，2套110球阀，1套逆止阀，2套110法兰盘，20套110法兰盘，20套60球阀，40套80消防接口，18套金管，8套消防沙桶，60套灭火器，10个消防桶等），176m³顶棚水梯清理，88m³水梯梯顶梯底等。维修时间为2024年3月1日-2024年4月7日，已完工并通过学校的自行验收，6月支付维修款150000元。通过该项目的实施，保障了校舍安全，确保了学校的正常运转。					
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	场维修面积	≥平方米	≥4000平方米	≥200平方米	维修地下管道面积约200平方米	20	1	年初整体设置预算绩效指标，年中学校布局调整，维修地下管道面积约200平方米
		质量指标	维修质量达标率	≥%	≥98%	≥100%		10	10	
		时效指标	维修及时		及时	达成预期指标	及时	5	5	
		成本指标	维修维护费用	≤元	≤150000元	≤150000元		10	10	
		社会效益	保障学校正常教育教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥96%	≥96%		5	5	
		教师满意度	教师满意度	≥%	≥96%	≥96%		5	5	
	总分								81	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	年初项目资金规划用于操场维修，根据学校工作实际，校园消防地下管道急需维修，经过学校讨论，并经过县教育局同意，将原计划维修操场更改为维修地下管道。							
		产出情况	场维修实际工期指标与年初指标不一致的原因是经过学校讨论，并经过县教育局同意，将原计划维修操场更改为维修地下管道。							
		效益情况	通过项目实施，完成了地下消防管道的维修，学校消防能力设施设备进行了更新，保障了学校教育教学的顺利开展。							
		满意度情况	通过项目实施，改善了学校消防条件，在校师生满意度高。							
	主要经验做法		通过项目实施，改善了学校的办学条件，提高了学校消防安全能力，学校办学水平有了质的提升，保障了学校教育教学的正常开展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初设置绩效指标指标与实际存在较大差距。							
	下一步改进措施及意见建议		合理设置绩效指标目标，提高资金使用绩效。							

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。

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补助经费，该项目资金用于学校篮球场地面下沉塌陷维修维护。

立项依据：晋财教【2023】180号（城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费）

项目设立的必要性：泽州县育才学校成立以来，学校篮球场地需要维修，影响学校正常教育教学和一些校园活动，为了认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以义务教育为重点，大力推进义务教育均衡，改善校园环境。

保证项目实施的措施与制度：在收支预算执行过程中，严格执行财务制度，学校严格执行城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补助经费的开支的范围和标准。大型维修项目学校成立领导小组，校委会决议，经费支出规范、合理，主动接受监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费，用于学校校舍及操场的维修维护，确保学校正常教育教学及学校其他活动，认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以义务教育为重点，大力推进义务教育均衡，改善校园环境。

（2）项目年度目标

城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费，用于学校校舍及操场的维修维护，确保学校正常教育教学及学校其他活动，认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以义务教育为重点，大力推进义务教育均衡，改善校园环境。

（三）项目实施计划

学校成立项目领导小组，根据学校实际，开展校舍安全维修维护，维修维护项目进行前期的项目申请，维修维护施工，工程结算，工程审计，确保资金严格用于学校维修和维护。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10	
中央财政资金	0	150,000	150,000	150,000	0			无
省级财政资金	150,000	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	操场维修面积		≥ 4000 平方米	200	维修地下管道面积约 200 平方米	20	1	年初整体设置预算绩效指标，年中学校布局调整，维修地下管道面积约 200 平方米
	质量指标	维修质量达标率		≥98%	100		10	10	
	时效指标	维修及时		及时	达成预期指标	及时	5	5	
		维修维护经费支付完成率		=100%	100		5	5	
	成本指标	维修维护费用		≤ 150000 元	150000		10	10	
效益指标	社会效益	保障学校正常教育教学		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		≥96%	96		5	5	
		学生满意度		≥96%	96		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 71 分，最终评分结果：城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 81 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

下达预算金额 150000 元，实际支出 150000 元，预算执行率为 100%。2024 年 3 月通过三方比价的方式确定由晋城市贴心工贸有限公司对学校的地下管道进行维修（更换 2 套 110 阀门，2 套 110 止回阀，1 套 110 蝶阀，2 套 110 软连接，1 套远程压力表，20 套 110 法兰盘，20 套 65 消防阀，40 套 65 消防接口，18 盘盘管，6 套消防沙箱，60 套灭火器，10 个消防桶等；176 m²顶楼水箱清理，88 m²水箱做防冻保温），维修时间为 2024 年 3 月 7 日-2024 年 4 月 7 日。已完工并通过学校的自行验收，6 月支付维修款 150000 元。通过该项目的实施，保障了校舍安全，确保了学校的正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初项目资金规划用于操场维修，根据学校工作实际，校园消防地下管道急需维修，经过学校讨论，并经过县教育局同意，将原计划维修操场更改为维修地下管道。

4. 产出情况及分析

操场维修面积监控期指标与年初指标不一致的原因是经过学校讨论，并经过县教育局同意，将原计划维修操场更改为维修地下管道。

5. 效益情况及分析

通过项目实施，完成了地下消防管道的维修，学校消防能力设施设备进行了更新，保障了学校教育教学的顺利开展。

6. 满意度情况及分析

通过项目实施，改善了学校消防条件，在校师生满意度高。

四、项目主要经验做法

通过项目实施，改善了学校的办学条件，提高了学校消防应急能力。学校办学环境有了质的提升。保障了学校教育教学的正常开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初设置绩效监控指标与实际存在较大差距。

六、下一步改进措施及管理建议

合理设置绩效监控目标，提高资金使用绩效。

大学生实习实训补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		大学生实习实训补助								
主管部门及代码		053-泽州县教育局			预算单位	053804-泽州县育才学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	5.076	5.076	2.256	2.256	0	100	10	
		市县区财政资金	5.076	5.076	2.256	2.256	0	100.00	10.00	2024年秋季实训大学生结束时间为2025年1月，未能在2024年12月完成实训经费发放工作。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	对10名大学生实习实训进行补助，进一步提高大学生在校工作积极性。					全年预算金额50760元，实际支出22560元，预算执行率44.44%，2024年春季县教育局安排5名大学生在我校进行实习实训，2024年秋季县教育局安排9名大学生在我校实习，实习结束后进行补助，补助标准1128元/人/月，共计实习9个月，春季实习4个月，秋季实习9个月，分春秋两季发放，6月5名大学生春季补贴已发放22560元，进一步提高了大学生在校工作积极性，2024年秋季实训大学生实习结束时间为2025年1月，				
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	实习实训大学生人数	≥人	≥10人	≥14人		20	20	年初整体设置绩效目标，因学校布局调整，人员数量有增加。
		质量指标	大学生实习补助发放准确率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	补助发放时间		每年7月、12月	部分达成预期指标并具有一定效果	7月发放一次	10	6	2024年秋季实训大学生结束时间为2025年1月，未能在2024年12月完成实训经费发放工作。
		成本指标	补助发放标准	≤元/人/学期	≤5076元/人/学期	≤5076元/人/学期	5076	10	10	
		效益指标	社会效益	推进义务教育均衡发展	推进	达成预期指标	推进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	实习实训大学生满意度	≥%	≥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		1.预算执行率偏低的原因是2024年前半年实训大学生人数为5名，截止8月底只支付了5名大学生春季补贴。2024年秋季实训大学生人数为9人，实习结束时间为2025年1月，补助发放时间为2025年1月。2.实习实训大学生人数监控指标与年初指标有偏差的原因是县教育局春季实际安排5名大学生来校实习，秋季安排了9名大学生来校实习。						
		产出情况		1.实习人数偏差的原因是年初预计实训人数为10人，实际县教育局安排到校实训人数为春季5人，秋季9人。2.补助发放时间预计为2024年7月和12月，根据工作要求，需进行大学生实训考核，考核合格后方可发放实训补助，2024年秋季实训大学生结束时间为2025年1月，未能在2024年12月完成实训经费发放工作。						
		效益情况		推进了义务教育均衡优质发展，为实习大学生提供了优质的实习环境，提高了实训质量						
		满意度情况		通过大学生实习实训工作的开展，大学生的教学能力水平有了质的提高，实训大学生满意度可达95%，较好的完成了实训任务，达到了预期目标。						
	主要经验做法		1.为大学生提供优质的实习环境；2.为大学生提供优质的生活环境，让大学生安心实习。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对大学生的实习效果考核未能及时开展							
	下一步改进措施及管理建议		加强对实习大学生的生活、学习、等方面的帮助，加强对实习大学生的实习指导，提高实训效果，提高学校办学满意度。							

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：大学生实习实训补助
项目单位：053804-泽州县育才学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障我校教学正常进行，根据县政府办公会议纪要，县教育局安排 10 名大学生在我校进行实习实训，实习 9 个月，实习结束后进行补助，补助标准每人 5076 元，分春秋两季发放，共计 50760 元。

立项依据：县政府办公会议纪要

项目设立的必要性：落实国家政策，促进教育公平，推进义务教育均衡发展，有利于建立义务教育投入稳定增长的长效机制。

保证项目实施的措施与制度：大学生实习实训结束后，由本校协助教育局考核在校实习期间教学成效，然后每学期按时发放大学生实习实训补助。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对 10 名大学生实习实训进行补助，进一步提高大学生在校工作积极性。

（2）项目年度目标

对 10 名大学生实习实训进行补助，进一步提高大学生在校工作积极性。

（三）项目实施计划

学校分管教学副校长负责对大学生进行管理，大学生实习后，教导处对实习大学生进行考核，根据考核结果，发放大学生实习实训补助。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,760	50,760	22,560	22,560	0	100	10	
市县区财政资金	50,760	50,760	22,560	22,560	0			2024年秋季实训大学生结束时间为2025年1月，未能在2024年12月完成实训经费发放工作。

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：大学生实习实训补助项目绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全年预算金额 50760 元，实际支出 22560 元，预算执行率 44.44%，2024 年春季县教育局安排 5 名大学生在我校进行实习实训，2024 年秋季县教育局安排 9 名大学生在我校实习，实习结束后进行补助，补助标准 1128 元/人/月，共计实习 9 个月，春季实习 4 个月，秋季实习 5 个月，分春秋两季发放，6 月 5 名大学生春季补贴已发放 22560 元。进一步提高了大学生在校工作积极性。2024 年秋季实习大学生实习结束时间为 2025 年 1 月，

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.预算执行率偏低的原因是 2024 年前半年实训大学生人数为 5 名，截止 8 月底只支付了 5 名大学生春季补贴。2024 年秋季实习大学生人数为 9 人，实习结束时间为 2025 年 1 月，补助发放时间为 2025 年 1 月。2.实习实训大学生人数监控期指标与年初指标有偏差的原因是县教育局春季实际安排 5 名大学生来校实习，秋季安排了 9 名大学生来校实习。

4. 产出情况及分析

1.实习人数偏差的原因是年初预计实训人数为 10 人，实际县教育局安排到校实习人数为春季 5 人，秋季 9 人。2.补助发放时间预计为 2024 年 7 月和 12 月，根据工作要求，需进行大学生实训考核，考

核合格后方可发放实训补助，2024年秋季实训大学生结束时间为2025年1月，未能在2024年12月完成实训经费发放工作。

5. 效益情况及分析

推进了义务教育均衡优质发展，为实习大学生提供了优质的实习环境，提高了实训质量。

6. 满意度情况及分析

通过大学生实习实训工作的开展，大学生的教学能力水平有了质的提高，实训大学生满意度可达95%，较好的完成了实训任务，达到了预期目标。

四、项目主要经验做法

1.为大学生提供优质的实习环境；2.为大学生提供优质的生活环境，让大学生安心实习。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对大学生的实习效果考核未能及时开展。

六、下一步改进措施及管理建议

加强对实习大学生的生活、学习等方面的帮助，加强对实习大学生的实习指导，提高实训效果，提高学校办学满意度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村中小学校供暖经费

项目单位：053804-泽州县育才学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了解决全县学校的冬季采暖问题，根据泽州县人民政府关于印发泽州县冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知，用于我校建筑面积 5 万平方米取暖费用，2024 年需供暖费用 1475540 元。

立项依据：根据泽州县经济和信息化局关于印发《泽州县 2017 年冬季清洁取暖“以电代煤”工作实施方案》的通知，泽经信字【2017】116 号，晋城市经济和信息化委员会关于印发《晋城市 2017 年冬季清洁取暖“以电代煤”工作实施方案》的通知，泽经信字【2017】174 号。

项目设立的必要性：为了让在校学生更好地学习，解决冬季取暖问题。

保证项目实施的措施与制度：由学校申请，县教育局上报，审批后由财政局进行资金拨付，由学校具体统筹供暖工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

（2）项目年度目标

通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工

作正常运转。

（三）项目实施计划

2024 年供暖季 11 月前支付建筑面积 5 万平方米取暖费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,475,540	1,475,540	1,545,540	1,545,540	0	100	10	
市县区财政资金	1,475,540	1,475,540	1,545,540	1,545,540	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	供暖面积		≥5 万平方米	5		20	20	
	质量指标	供暖达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	取暖费支付时间		2024 年 11 月	达成预期指标	2024 年 11 月	5	5	
		供暖时间		2024 年 11 月到 2025 年 3 月	达成预期指标	2024 年 11 月到 2025 年 3 月	5	5	
	成本指标	供暖用燃气价格		= 3 元 / 立方米	3		10	10	
效益指标	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：农村中小学校供暖经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年年初预算取暖运行费共计 1545540 元，其中：年初预算 1475540 元，年中追加 70000 元，用于保证我校冬季正常供暖。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年年初预算取暖运行费共计 1545540 元，其中：年初预算 1475540 元，年中追加 70000 元，用于保证我校冬季正常供暖。全年实际支付供暖费 1545540 元，通过供暖费的支付，确保了我校 3000 余名学生及教职工冬季供暖，保证了教育教学的正常开展。

4. 产出情况及分析

经热力公司核定，我校 2024 年冬季取暖运行费共计 1545540 元，取暖运行时间为 2024 年 11 月-2025 年 3 月，确保我校在校生的冬季供暖需求。

5. 效益情况及分析

通过供暖运行费的支付工作，保障了我校学生及教师正常的教育教学工作，提升了学校办学满意度。

6. 满意度情况及分析

通过 2024 年冬季供暖，提升了学校办学满意度，在校师生满意度高。

四、项目主要经验做法

年初根据往年预算，及时足额预算冬季供暖费，并于 2024 年 11 月完成供暖费的支付工作，确保在校师生冬季供暖需求。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

进一步做好冬季供暖运行费的预算、供暖运行费的测算及支付工作，后期做好供暖效果的监测工作，确保在校师生冬季正常供暖，提升学校办学满意度。

中小学幼儿园安全保障经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			中小学幼儿园安全保障经费										
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位		053804-泽州县育才学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		12	12	2.4	2.4	0	100	10		
			市县区财政资金		12	12	2.4	2.4	0	100.00	10.00	学校布局调整，年中进行了预算调整，安保人员	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过支付3名保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。						该项目年初预算下达5人安保费共计120000元，因学校布局调整，4人安保经费划拨至泽州县南村镇初级中学，学校预算调整至24000元，实际支出24000元，执行率为100%，全年聘用保安服务，2023年9月开学和泽州县守恒保安服务有限公司签订安保合同，时间为2023年9月1日至2024年8月31日，保安人数为1人，保安人均标准24000元/人/年。2024年8月31日续签合同。7月一次性支付保安费用24000元，雇佣保安提供安保服务，保障了学校安全保卫工作，维持了学校教育教学工作正常。						
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	保安人数	=人	=5人	=1人	学校布局调整，4名保安及经	20	4	学校布局调整，4名保安划拨至南村中学			
		质量指标	保安人员工资发放准确率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	安保服务时间		全年	达成预期指标	全年	10	10				
		成本指标	保安工资标准	=元/人	=24000元/人	=24000元/人		10	10				
	效益指标	社会效益	保障学校安全		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	保安人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
		师生满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
	总 分								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		保安人数监控期指标与年初指标有偏差的原因是：学校布局调整，年中进行了预算调整，安保人员由5人调整为1人。									
		产出情况及分析		因学校布局调整，年中进行预算调整，安保人员由5人调整为1人，实际支出24000元。									
		效益情况及分析		通过对1名保安人员安保经费的支出，确保了学校师生的安全，提升了学校的办学品质。									
		满意度情况及分析		通过按时对一名保安人员经费的支出，提升了保安人员工作的积极性，提高了保安人员的满意度，大大推进了平安校园的建设工作。									
	主要经验做法		按时支付保安费用，提高保安人员工作的积极性，提升学校师生对安保工作的满意度，推进学校平安校园的建设工作。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算及绩效目标的填报不够准确。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范绩效目标的填报和预算工作的严谨性，提高资金使用绩效。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小学幼儿园安全保障经费

项目单位：053804-泽州县育才学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据国务院公通字[2010]38号，寄宿制50人以上小学及100人以上非寄宿制学校配备专职保安。晋教基[2014]34号文件，学生千人以下2—3名保安，寄宿制每增加300人，增加1名保安，非寄宿制，每增加500人加1名保安。我校共需要保安5人。按每人每年约24000元计算,2024年需120000元。

立项依据：根据《泽州县中小学校（幼儿园）专职保安人员管理办法（暂行）》泽教发【2019】49号的及晋城市教育局《关于进一步加强中小学幼儿园“三防建设”和“明厨亮灶”建设的通知》的文件精神要求

项目设立的必要性：加强我校安全管理，提高校园安全防范能力，保障学校及学生和教职工的人身、财产安全，维护我校正常的教学秩序。

保证项目实施的措施与制度：成立领导小组，下设办公室，设在安全监察室，由学校专人负责，并与保安公司签订安保合同。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过支付5名保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

（2）项目年度目标

通过支付 5 名保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

（三）项目实施计划

学校学年初与蓝鼎保安服务有限公司签订合同，全年聘用保安服务，保安全面负责学校的安保工作，学校分管后勤的副校长对 5 名保安服务进行考核，根据保安的出勤及工作情况，按月支付保安工资。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	120,000	120,000	24,000	24,000	0	100	10	
市县区财政资金	120,000	120,000	24,000	24,000	0			学校布局调整，年中进行了预算调整，安保人员由 5 人调整为 1 人。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	保安人数		=5 人	1	学校布局调整，4名保安及经费划拨至泽州县南村镇初级中学	20	4	学校布局调整，4名保安划拨至南村中学
	质量指标	保安人员工资发放准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	安保服务时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	保安工资标准		= 24000 元 / 人	24000		10	10	
效益指标	社会效益	保障学校安全		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		5	5	
		保安人员满意度		≥95%	95		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 74 分，最终评分结果：中小学幼儿园安全保障经费项目绩效自我评价结果为：总得分 84 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目年初预算下达 5 人安保费共计 120000 元，因学校布局调整，4 人安保经费划拨至泽州县南村镇初级中学校，学校预算调整至 24000 元，实际支出 24000 元，执行率为 100%。全年聘用保安服务，2023 年 9 月开学和泽州县守恒保安服务有限公司签订安保合同，时间为 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日，保安人数为 1 人，保安人均标准 24000 元/人/年。2024 年 8 月 31 日续签合同。7 月一次性支付保安费用 24000 元。雇佣保安提供安保服务，保障了学校安全保卫工作，维持了学校教育教学工作正常。

3. 项目实施和预算执行情况分析

保安人数监控期指标与年初指标有偏差的原因是：学校布局调整，年中进行了预算调整，安保人员由 5 人调整为 1 人。

4. 产出情况及分析

因学校布局调整，年中进行预算调整，安保人员由 5 人调整为 1 人，实际支出 24000 元。

5. 效益情况及分析

通过对 1 名保安人员安保经费的支出，确保了学校师生的安全，提升了学校的办学品质。

6. 满意度情况及分析

通过按时对一名保安人员经费的支出，提升了保安人员工作的积极性，提高了保安人员的满意度，大大推进了平安校园的建设工作。

四、项目主要经验做法

按时支付保安费用，提高保安人员工作的积极性，提升学校师生对安保工作的满意度，推进学校平安校园的建设工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算及绩效目标的填报不够准确。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步规范绩效目标的填报和预算工作的严谨性，提高资金使用绩效。

中小学教师继续教育培训经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			中小学教师继续教育培训经费										
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053804-泽州县育才学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		6.25	6.25	2.588	2.588	0	100	10		
			市县区财政资金		6.25	6.25	2.588	2.588	0	100.00	10.00	因部分教师培训时间为2024年12月,培训差旅费未能及时填报报销	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过对学校125名教师进行继续教育培训,促进教师能力提升,提高教师教育教学水平。						及时组织培训并及时报销差旅费,保障了学校教师进行继续教育培训,促进了教师能力提升,提高了教师教育教学水平。因部分教师参加培训时间为2024年12月底,未能及时报批支付计划,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	参加培训教师数量	=人	=125人	=125人		10	10				
			参加继续教育培训次数	≥次	≥4次	≥4次		10	10				
		质量指标	培训人员参与率	=%	=100%	=100%		5	5				
			培训人员考核达标率	=%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标	培训开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	继续教育培训经费	≤元	≤82500元	≤25881元		10	4	预算执行率偏低的原因是部分教师参加培训时间为2024年12月,因未能及时填报差旅,财政未能及时批复支付计划,未能及时列支相关教师的培训费用。			
	效益指标	社会效益	促进教师教学能力提升		促进	达成预期指标	促进	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	学校参训教师满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分								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及分析		该项目预算下达62500元,支出25881元,执行率41.4%。预算执行率偏低的原因是部分教师参加培训时间为2024年12月,1.部分教师参加培训时间为2024年12月,因未能及时填报差旅,财政未能及时批复培训费支付计划,未能及时列支相关教师的培训费用。									
		产出情况及分析		根据学校工作安排,不定期组织部分教师参加“国家培训”计划及骨干教师远程培训,暑期125人全员参加继续教育培训,培训内容为师德师风教育、教育教学理论研修等,各教师参加完培训后,由财务人员及时完成差旅费的报销。截止到12月底,报销教师培训费共25881元。									
		效益情况及分析		通过教师培训活动的开展,提升了学校教师的教育教学能力,推进了教育教学质量的提升。									
		满意度情况及分析		通过对培训教师培训费的支付工作,提高了教师工作的积极性,提升了教师的教育教学能力,提高了参训教师的满意度。									
	主要经验做法		提前谋划全年工作,更加精准的进行项目预算,提高资金使用绩效。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分教师参加培训时间为2024年12月,因未能及时填报差旅,财政未能及时批复支付计划,未能及时列支相关教师的培训费用。										
	下一步改进措施及管理建议		精准编制预算;按时开展工作,及时填报差旅,报批支付计划,及时报销。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小学教师继续教育培训经费
项目单位：053804-泽州县育才学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 按照国家、省、市有关中小学教师继续教育培训规定,要求县级人民政府加强对中小学、幼儿园教师继续教育管理工作的领导,提供必要的管理设备和相应的培训条件,督促教师完成继续教育任务。根据山西省教育厅、财政厅晋教计字(1998)40号文件规定:“每年用于中小学培训经费不少于当地中小学教职工工资总额的2.5%,由财政部门在教育经费中专项安排,教育行政部门统一管理使用”,2024年对我校125名教师人员进行培训,公共必修课于11月-12月进行培训,专业课于每年11月上旬与公共课一并进行培训,暑期进行全员网络培训。约需要培训经费62500元。

立项依据: 晋城市教育局《晋城市2011年中小学幼儿园教师全员培训实施方案》的通知

项目设立的必要性: 随着教育的不断深化,教师整体素质需要不断提高。按照国家、省、市有关中小学教师继续教育培训规定,要求县级人民政府加强对中小学、幼儿园教师继续教育管理工作的领导,提供必要的管理设备和相应的培训条件,督促教师完成继续教育任务。

保证项目实施的措施与制度: 按照国家、省、市级相关要求及时间安排,督促教师完成继续教育任务。相关学校由专人负责,以于更

好完成此项工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对学校 125 名教师进行继续教育培训，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。

（2）项目年度目标

通过对学校 125 名教师进行继续教育培训，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。

（三）项目实施计划

公共必修课于 11 月-12 月进行培训，专业课于每年 11 月上旬与公共课一并进行培训，暑期进行全员网络培训，125 名教师参加完培训后，由财务人员及时完成差旅费的报销。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	62,500	62,500	25,881	25,881	0	100	10	
市县区财政资金	62,500	62,500	25,881	25,881	0			因部分教师培训时间为2024年12月，培训差旅费未能及时填报报销

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	参加继续教育培训次数		≥4 次	4		10	10	
		参加培训教师数量		=125 人	125		10	10	
	质量指标	培训人员考核达标率		=100%	100		5	5	
		培训人员参与率		=100%	100		5	5	
	时效指标	培训开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	继续教育培训经费		≤62500 元	25881		10	4	预算执行率偏低的原因是部分教师参加培训时间为 2024 年 12 月，因未能及时填报差旅，财政未能及时批复支付计划，未能及时列支相关教师的培训费用。
效益指标	社会效益	促进教师教学能力提升		促进	达成预期指标	促进	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学校参训教师满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：中小学教师继续教育培训经费项目绩效自我评价结果为:总得分 94 分,属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目预算下达 62500 元，支出 25881 元，执行率 41.4%。根据学校工作安排，不定期组织部分教师参加“国家培训”计划及骨干教师远程培训，暑期 125 人全员参加继续教育培训，培训内容为师德师风教育、教育教学理论研究等，各教师参加完培训后，由财务人员及时完成差旅费的报销。截止到 12 月底，报销教师培训费共 25881 元。及时组织培训并及时报销差旅费，保障了学校教师进行继续教育培训，促进了教师能力提升，提高了教师教育教学水平。因部分教师参加培训时间为 2024 年 12 月底，未能及时报批支付计划，完成支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率偏低的原因是部分教师参加培训时间为 2024 年 12 月，因未能及时填报差旅，财政未能及时批复支付计划，未能及时列支相关教师的培训费用。

4. 产出情况及分析

- 1.部分教师参加培训时间为 2024 年 12 月，因未能及时填报差旅。
- 2.财政未能及时批复培训费支付计划，未能及时列支相关教师的培训费用。

5. 效益情况及分析

通过教师培训活动的开展，提升了学校教师的教育教学能力，推进了教育教学质量的提升。

6. 满意度情况及分析

通过对培训教师培训费的支付工作，提高了教师工作的积极性，提升了教师的教育教学能力，提高了参训教师的满意度。

四、项目主要经验做法

提前谋划全年工作，更加精准的进行项目预算，提高资金使用绩效。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分教师参加培训时间为 2024 年 12 月，因未能及时填报差旅，财政未能及时批复支付计划，未能及时列支相关教师的培训费用。

六、下一步改进措施及管理建议

精准编制预算；按时开展工作，及时填报差旅，报批支付计划，及时报销。

（2024年度）

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项目目标申报数填报的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算表中目标数。

2.“全年预算数”的取数规则，如是年初预算未调整，取预算编制数；如有调整，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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育学生营养改善计划（三保）

项目单位：053804-泽州县育才学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字 [2017]9 号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为 5 元,给学生提供肉、蛋、奶，一周 5 天。我校有寄宿生 81 人，需要学生营养餐县级经费 24,281.00 元。

立项依据：晋城市财政局晋城市教育局《关于提前下达 2019 年农村义务教育寄宿生营养改善工程市级补助资金的通知》晋市财教【2018】163 号

项目设立的必要性：落实国家中长期教育规划纲要，增强学生体质，促进学生身心健康成长。

保证项目实施的措施与制度：1、建立健全机制，强化工作保障。分级负责，责任到人，齐抓共管，确保落到实处。 2、严格规范管理，确保食品安全。牢固树立“安全第一”的意识，健全规章制度，严格规范操作，强化教育培训，改善供餐条件，落实责任追究。 3、强化资金监管，实现公开透明。实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用，定期进行公示，“阳光”运行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。

（2）项目年度目标

实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。

（三）项目实施计划

学校成立了营养餐改善领导小组，营养补助专款专用，学校寄宿制学生人数 81 人，每人每天补助标准为 5 元/天，给学生提供肉、蛋、奶，坚果等，一周 5 天，共计 200 天。资金及时支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	24,281	24,281	24,281	24,281	0	100	10	
市县区财政资金	24,281	24,281	24,281	24,281	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	寄宿制学生人数		=81 人	78	78	10	10	学生下灶
		营养餐补贴天数		=200 天	92	92	10	10	秋季学期划拨至 泽州县南村中学
	质量指标	营养餐补贴学生 覆盖率		=100%	100		5	5	
		营养餐质量合格率		=100%	100		5	5	
	时效指标	学生营养改善补 贴及时性		及时	达成预期指 标	及时	10	10	
	成本指标	学生营养改善补 贴标准		=5 元/生/ 天	5	5	5	5	
		营养餐全年投入 经费		≤24281.00 元	24281	24281	5	5	
效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指 标	增强	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意 度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：义务教育学生营养改善计划（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目预算下达 35880 元（其中中央资金 11599 元、县级资金 24281 元），支出 35880 元，执行率为 100%。我校有寄宿生年初预算 81 人，实际寄宿生为 78 人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为 5 元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周 5 天。1-8 月共提供营养餐 92 天。截止 2024 年 12 月底分别支付晋城市海燕商贸有限公司 4080 元，山西万诚后勤服务有限公司 14290 元，泽州县南村镇杨洼村建东副食店 3650 元，晋城市德隆科创商贸有限公司 13860 元，分别从四家单位购入鸡腿、猪肉、学生奶。通过为学生提供营养餐，提高了农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强了学生体质，进一步改善了学生的生活质量，促进了义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目预算下达 35880 元（其中中央资金 11599 元、县级资金 24281 元），支出 35880 元，执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2024 年预算人数 81 人，全年按照 200 天进行预算，因春季开学后，有 3 名学生下灶，实际领取营养餐人数为 78 人，春季学期实际享受天数为 92 天，2024 年秋季学期学校初中部划拨至泽州县南村镇初级中学，资金一并划拨至泽州县南村镇初级中学校。学校营养餐覆盖率达 100%，营养餐合格率为 100%

5. 效益情况及分析

经过营养餐的正常供给，保障了我校在校享受营养餐的学生身健康，提升了学生的健康水平。

6. 满意度情况及分析

通过营养餐工作的正常开展，享受营养餐的学生及相关家长，满意度较高，提升了学生家长对学校营养餐工作的认可度。

四、项目主要经验做法

1.学校成立营养餐工作领导小组，对营养餐供给实行三方议价，确保质优价低的营养餐物品提供给学生；2.各班领取营养餐，并将营养餐物品下发给学生个人，学生领取并签字确认；3.支付营养餐费用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

进一步规范资金使用流程，提高营养餐经费使用绩效。

农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称			农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费									
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位	053804-泽州县育才学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		3.96	3.96	3.96	3.96	0	100	10	
			市县区财政资金		3.96	3.96	3.96	3.96	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按学期给22名后勤人员进行工资发放,确保学校后勤工作正常开展服务,提升学校办学满意度。						下达预算金额39600元,实际支出金额39600元,预算执行率为100%,我校按50名学生配备1名厨师和1名生活教师,共计22名后勤人员,主要用于发工资,工资发放标准为19800元/人/年,每年按10个月发放。通过该项目的实施,改善了生活条件,提升了教师业务水平,提高了师生满意度。					
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	后勤人员数	=人	=22人	=22人		20	20			
			质量指标	后勤人员工资发放率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	服务质量良好	5	5			
			后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5			
		成本指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	5	5			
		效益指标	后勤人员工资发放标准	=元/人/年	=19800元/人/年	=19800元/人/年		10	10			
	社会效益		改善师生生活水平		改善	达成预期指标	改善	30	30			
	满意度指标		服务对象满意度	后勤人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目年初预算金额39600元,实际支付39600元,预算执行率为100%,较好的完成了年初预算目标。								
		产出情况及分析		按照学校工作实际,完成了我校22名后勤人员的工资发放工作,确保了在校师生正常的教育教学工作的开展,较好的完成了学校布置的各项工作,达成了预期的绩效目标。								
		效益情况及分析		完成了我校22名后勤人员工资的发放工作,改善了学校教职工的教学环境和办公条件。								
		满意度情况及分析		通过对22名后勤人员工资的发放,提高了后勤工作人员的积极性,提高了后勤工作人员对学校工作的满意度。								
	主要经验做法		通过支付农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费,提升了后勤工作人员的积极性,确保了学校各项工作的顺利开展,提升了学校的									
	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		进一步认真落实相关政策,确保学校有序运转。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费

项目单位：053804-泽州县育才学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

（三）项目实施计划

1.学校成立后勤工作人员考核领导小组；2.对后勤工作人员进行考核；3.根据考核结果按月支付后勤工作人员工资。4.每年按照 10 个月进行支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	后勤人员数		=22 人	22		20	20	
	质量指标	后勤人员工资发放率		=100%	100		5	5	
		后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	服务质量良好	5	5	
	时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	5	5	
		后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
	成本指标	后勤人员工资发放标准		=19800 元/人/年	19800		10	10	
效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标	改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

下达预算金额 39600 元，实际支出金额 39600 元，预算执行率为 100%。我校按 50 名学生配备 1 名厨师和 1 名生活教师，共计 22 名后勤人员，主要用于发工资，工资发放标准为 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放。通过该项目的实施，改善了生活条件，提升了教师业务水平，提高了师生满意度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目年初预算金额 39600 元，实际支付 39600 元，预算执行率为 100%，较好的完成了年初预算目标。

4. 产出情况及分析

按照学校工作实际，完成了我校 22 名后勤人员的工资发放工作，确保了在校师生正常的教育教学工作的开展，较好的完成了学校布置的各项工作，达成了预期的绩效目标。

5. 效益情况及分析

完成了我校 22 名后勤人员工资的发放工作，改善了学校教职工的教学环境和办公条件。

6. 满意度情况及分析

通过对 22 名后勤人员工资的发放，提高了后勤工作人员的积极

性，提高了后勤工作人员对学校工作的满意度。

四、项目主要经验做法

通过支付农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费，提升了后勤工作人员的积极性，确保了学校各项工作的顺利开展，提升了学校的办学品质。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

进一步认真落实相关政策，确保学校有序运转。

全县教职工体检费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全县教职工体检费									
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位		053804-泽州县育才学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	14.75	14.75	0	0	0	0	0		
		市县区财政资金	14.75	14.75	0	0	0	0.00	0.00	部分教师因身体原因，2024年未完成体检，体检费未支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	落实中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》晋市委【2019】12号。关于对我县正式教职工和县备案代课教师进行一次健康体检的决定。完成125人的体检工作，2024年完成体检资金支付。					2024年根据泽州县教育局关于全县教职工体检工作安排计划，我校按照专人负责我校教职工的体检工作，安排体检人数125人，实际体检人数104人，体检时间为2024年3月-2024年6月，通过我校教师的体检，以便体检教师和学校较好的了解了教师的身体健康状态。					
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	参加教师人数	=人	=125人	104人	104	20	17	21人因身体原因，未完成体检	
		质量指标	体检结果准确率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	体检时间		2024年3月1日至6月30日	部分达成预期指标并显著一	部分教师因身体原因未能按时体检	5	4	部分教师因身体原因未能按时体检	
			体检结果告知的时间		一周之内	达成预期指标	体检一周内出体检结果	5	5		
		成本指标	人均体检成本	=元/人	=1500元/人	=1500元/人		10	10		
	效益指标	社会效益	了解教师身体情况		了解	达成预期指标	了解	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								86	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年根据泽州县教育局关于全县教职工体检工作安排计划，我校按照专人负责我校教职工的体检工作，体检人数125人，体检时间为2024年3月-2024年6月，部分教师因身体原因，2024年未完成体检，体检费于2025年1月结转。							
		产出情况及分析		根据2024年预算安排，2024年泽州县育才学校安排我校125名教师参与体检，体检时间为2024年3月-2024年6月，部分教师因身体原因，未能于2024年完成体检，实际体检人数104人，体检结果于体检结束一周告知体检教师，体检结果准确，较好的了解了我校教师的身体状况。							
		效益情况及分析		通过我校教师的体检，以便体检教师和学校较好的了解了教师的身体健康状态。							
		满意度情况及分析		体检教师对泽州县人民医院的体检结果较为满意							
	主要经验做法		通过教师体检工作的开展，教师本人和学校较好的了解了体检教师的健康状态，并及时进行干预，更好的服务学生，办好人民满意的教育。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		因部分教师未能及时完成体检工作，导致体检费未能按照预算及时完成支付工作。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范财务工作，及时督促未体检教师完成体检，并确保体检准确，及时让体检教师了解自身的身体健康状态。								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全县教职工体检费
项目单位：053804-泽州县育才学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：落实中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》晋市发【2019】12号。关于对我县正式教职工和县备案代课教师进行一次健康体检的决定。由我校自行组织教职工统一进行体检，体检时间：2024年3月1日至6月30日，约125人在泽州县人民医院参与体检,人均体检费约1500元。2024年需要147500.00元。

立项依据：中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》晋市发【2019】12号

项目设立的必要性：充分体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱，确保教师能够扎实推进教育教学质量

保证项目实施的措施与制度：学校成立教师体检领导小组，分管副校长具体负责。体检前和医院联系确定具体时间和注意事项，并告知每一位教职工，组织本单位教职工统一进行体检。体检期间做好安全工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

落实中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》晋市发【2019】12号。关于对我县正式

教职工和县备案代课教师进行一次健康体检的决定。完成 125 人的体检工作，2024 年完成体检资金支付。

（2）项目年度目标

落实中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》晋市发【2019】12 号。关于对我县正式教职工和县备案代课教师进行一次健康体检的决定。完成 125 人的体检工作，2024 年完成体检资金支付。

（三）项目实施计划

学校根据县教育局体检安排，成立体检工作领导小组，由专人负责，根据上级安排体检时间，提前一周通知教师参加体检，体检教师人数 125 人，体检结束后，一周内获得体检结果，全体教师体检结束后，支付体检费。体检时间：2024 年 3 月 1 日至 6 月 30 日，体检地点：在泽州县人民医院体检。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	147,500	147,500	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	147,500	147,500	0	0	0			部分教师因身体原因，2024年未完成体检，体检费未支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	参检教师人数		=125 人	104	104	20	17	21 人因身体原因，未完成体检
	质量指标	体检结果准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	体检时间		2024 年 3 月 1 日至 6 月 30 日	部分达成预期指标并具有一定效果	部分教师因身体原因未能按时体检	5	4	部分教师因身体原因未能按时体检
		体检结果告知的时间		一周之内	达成预期指标	体检一周内出体检结果	5	5	
		成本指标	人均体检成本	=1500 元/人	1500		10	10	
效益指标	社会效益	了解教师身体情况		了解	达成预期指标	了解	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：全县教职工体检费项目绩效自我评价结果为:总得分 86 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年根据泽州县教育局关于全县教职工体检工作安排计划，我校按照专人负责我校教职工的体检工作，安排体检人数 125 人，实际体检人数 104 人，体检时间为 2024 年 3 月-2024 年 6 月，通过我校教师的体检，以便体检教师和学校较好的了解了教师的身体健康状态。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年根据泽州县教育局关于全县教职工体检工作安排计划，我校按照专人负责我校教职工的体检工作，体检人数 125 人，体检时间为 2024 年 3 月-2024 年 6 月，部分教师因身体原因，2024 年未完成体检。体检费于 2025 年 1 月结转。

4. 产出情况及分析

根据 2024 年预算安排，2024 年泽州县育才学校安排我校 125 名教师参与体检，体检时间为 2024 年 3 月-2024 年 6 月，部分教师因身体原因，未能于 2024 年完成体检，体检结果于体检结束一周够告知体检教师，体检结果准确，较好的了解了我校教师的身体状况。

5. 效益情况及分析

通过我校教师的体检，以便体检教师和学校较好的了解了教师的身体健康状态。

6. 满意度情况及分析

体检教师对泽州县人民医院的体检结果较为满意

四、项目主要经验做法

通过教师体检工作的开展，教师本人和学校较好的了解了体检教师的健康状态，并及时进行干预，更好的服务学生，办好人民满意的教育。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因部分教师未能及时完成体检工作，导致体检费未能按照预算及时完成支付工作。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步规范财务工作，及时督促未体检教师完成体检，并确保体检准确，及时让体检教师了解自身的身体健康状态。

小规模学校保洁经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			小规模学校保洁经费									
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位		053804-泽州县育才学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		3	3	3	3	0	100	10	
			市县区财政资金		3	3	3	3	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21名保洁人员发放工资，保障学校干净整洁，保证教学工作正常运转。					下达预算金额30000元，实际支出金额30000元，预算执行率为100%。我校共计使用22名后勤工作人员，主要用于发工资，工资发放标准为27600元/人/年，每年按12个月发放。不足部分，由学校其他经费进行补充。通过该项目的实施，改善了学校师生生活及办公条件，提高了师生满意度。						
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	保洁人员数	≥人	≥21人	≥21人		20	20			
		质量指标	保洁人员工资发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5			
			校园卫生整洁率	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
		时效指标	保洁工作时间		全年	达成预期指标	全年	5	5			
			工资支付时间		每月	达成预期指标	每月	5	5			
		成本指标	工资发放标准		2300	达成预期指标	2300	10	10			
	效益指标	社会效益	促进学校干净整洁		促进	达成预期指标	促进	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	保洁人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工资发放时间监控期指标与年初指标有偏差的原因是年初设置指标有误，实际是按季度发放。								
		产出情况及分析		预算金额30000元，工资发放时间与年初指标设置有误，根据工作实际，保洁人员工资按季度进行发放，与年初绩效指标存在一定的误差。								
		效益情况及分析		通过小规模保洁工资的发放工作，确保了校园的整洁。								
		满意度情况及分析		通过小规模保洁工资的发放工作，提升保洁人员的工作积极性，提高保洁人员的满意度。								
	主要经验做法		通过小规模保洁工作的开展，推进校园环境建设，提高学校的办学满意度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初设置指标时，考虑因素不足，绩效目标设置时不够具体。									
	下一步改进措施及管理建议		年初设置指标时，需考虑多方面因素，设置合理的年初指标。									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：小规模学校保洁经费

项目单位：053804-泽州县育才学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为了保障学校干净整洁,我校中小学幼儿园雇佣保洁人员 21 名,对学校环境卫生、学生宿舍、厨房、厕所、操场的卫生清洁,该项目用于保洁人员工资的发放,每月发放一次,发放标准为 2300 元/人/月,发放 10 个月,不足部分由其他经费补充。

立项依据: 泽州县人民政府 2021 年第 14 次常务会议纪要

项目设立的必要性: 为了确保学校卫生,杜绝传染病的发生,保障师生生命健康安全,根据学校工作实际需要,需要购买保洁服务,提高学校的卫生水平。

保证项目实施的措施与制度: 由我校通过公开聘用方式,招聘保洁人员制定保洁制度,对学校卫生进行清洁,学校定期检查,财务人员每月按照标准进行工资发放。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过给 21 名保洁人员发放工资,保障学校干净卫生,保证教学工作正常运转。

(2) 项目年度目标

通过给 21 名保洁人员发放工资,保障学校干净卫生,保证教学工作正常运转。

（三）项目实施计划

学校分管后勤的副校长全面负责此项工作，学校保洁负责对校园内外进行打扫，保洁人员共计 21 人，学校每月对保洁人员按 2300 元/人/月进行工资发放，共发放 10 个月。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	30,000	30,000	0	100	10	
市县区财政资金	30,000	30,000	30,000	30,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	保洁人员数		≥21 人	21		20	20	
	质量指标	保洁人员工资发放达标率		=100%	100		5	5	
		校园卫生整洁率		≥90%	90		5	5	
	时效指标	工资支付时间		每月	达成预期指标	每月	5	5	
		保洁工作时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
	成本指标	工资发放标准		2300 元/人/月	达成预期指标	2300	10	10	
效益指标	社会效益	促进学校干净整洁		促进	达成预期指标	促进	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	保洁人员满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：小规模学校保洁经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

下达预算金额 30000 元，实际支出金额 30000 元，预算执行率为 100%。我校共计使用 22 名后勤工作人员，主要用于发工资，工资发放标准为 27600 元/人/年，每年按 12 个月发放。不足部分，由学校其他经费进行补充。通过该项目的实施，改善了学校师生生活及办公条件，提高了师生满意度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

工资发放时间监控期指标与年初指标有偏差的原因是年初设置指标有误，实际是按季度发放。

4. 产出情况及分析

年初预算金额 30000 元，工资发放时间与年初指标设置有误，根据工作实际，保洁人员工资按季度进行发放，与年初绩效指标存在一定的误差。

5. 效益情况及分析

通过小规模保洁工资的发放工作，确保了校园的整洁。

6. 满意度情况及分析

通过小规模保洁工资的发放工作，提升保洁人员的工作积极性，提高保洁人员的满意度。

四、项目主要经验做法

通过小规模保洁工作的开展，推进校园环境建设，提高学校的办学满意度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初设置指标时，考虑因素不足，绩效目标设置时不够具体。

六、下一步改进措施及管理建议

年初设置指标时，需考虑多方面因素，设置合理的年初指标。

(2024年度)

(2024年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金									
主管部门及代码		053-漳州市教育局				预算单位		053804-漳州市晋江市学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（剩）余	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	76	76	76	73.506	2.494	96.72	9.67		
		中央财政拨款	0	76	76	73.506	2.494	96.72	9.67	无	
		省级财政资金	76	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金用于学校整体理化生等功能教室维修维护以及下水管道的维修改造，确保学校正常教育教学，实现义务教育均衡发展。					2024年该资金主要用于以下采购项目：1.采购学生课桌90个，共计43800元；LED显示屏2组，共计88200元；学生课桌400套，共计102000元；办公桌椅1套共计7040元；办公椅子10把，共计39350元；办公文件柜41个，共计23780元；教师办公台24个，共计101120元；教师办公桌椅共计23160元；会议椅20把共计11000元。以上办公设备通过政府采购平台采购，经电子卖场上标后，货物由山西盛晋商贸有限公司和晋城市裕兴商贸有限公司进行供货，货物验收由学校自己验收。2.支付学校校园广播设备4套，共计189492元，学校经过三方比价，最终由晋城市城区乾亨电脑维修店以最低价中标，项目已完成，验收由学校自行验收。3.支付学校护眼灯项目112116元，安联公司为晋城市裕兴商贸有限公司，验收由学校自行验收。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维修维护面积	≥平方米	≥6000平方米	≥3000平方米	护眼灯安装面积3000平方米	20	10	年初整体设置预算绩效指标，四年中学校有维修绩效指标有绩效，护眼灯安装面积3000平方米。	
		质量指标	维修维护质量	达标	达成预期指标	达标	10	10			
		时效指标	维修维护及时	及时	达成预期指标	及时	5	5			
		成本指标	维修维护支付及时	及时	达成预期指标	及时	5	5			
	效益指标	社会效益	薄弱学校改造资金	≤元	≤760000元	≤735058元	10	10			
		社会效益	保障义务教育均衡发展	保障	达成预期指标	保障	30	30			
		满意度指标	服务对象对学校办学满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10			
	总 分						89.67				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		全年预算76万元，实际支付735058元，支付完成率为96.7%，已完成预算采购设备。								
	产出情况		年初项目资金用于学校整体理化生等功能教室的建设工作，因学校有维修绩效，由教育局协调，资金使用更为规范设备的采购维修费。该资金主要用于以下采购项目：1.采购学生课桌90个，共计43800元；LED显示屏2组，共计88200元；学生课桌400套，共计102000元；办公桌椅1套共计7040元；办公椅子10把，共计39350元；办公文件柜41个，共计23780元；教师办公台24个，共计101120元；教师办公桌椅共计23160元；会议椅20把共计11000元。以上办公设备通过政府采购平台采购，经电子卖场上标后，货物由山西盛晋商贸有限公司和晋城市裕兴商贸有限公司进行供货，货物验收由学校自己验收。2.支付学校校园广播设备4套，共计189492元，学校经过三方比价，最终由晋城市城区乾亨电脑维修店以最低价中标，项目已完成，验收由学校自行验收。3.支付学校护眼灯项目112116元，安联公司为晋城市裕兴商贸有限公司，验收由学校自行验收。								
	效益情况		通过义务教育薄弱环节改善与能力提升项目的实施，改善了学校办学条件，保障了师生的正常教育教学。								
	满意度情况		通过义务教育薄弱环节改善与能力提升项目的实施，学校办学条件得以改善，教师及学生满意度提高。								
	主要经验做法		规范使用义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金，确保资金使用规范，实现义务教育均衡发展，提高义务教育质量的提升。								
项目预算中存在的主要问题及原因分析		年初设置的绩效指标与实际不符。									
下一步改进措施及建议		做好年初规划，科学规范设置绩效目标，提高资金使用效率。									

注：1.“年初预算数”项下的“提前申报数”和“预算编制数”为并列关系。其中“提前申报数”的数据来源于项目提前申报数中的项目资金总预算数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金

项目单位：053804-泽州县育才学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金，该项目资金用于学校音、体、美、理化生等功能教室的建设和管道维修改造，确保义务教育均衡发展。

立项依据：晋财教【2023】183号（义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金）

项目设立的必要性：为了实现全县义务教育均衡发展，办人民满意的教育，根据学校工作实际，对学校音体美教室进行维修改造，确保学校教育教学正常开展，保障教育教学质量。

保证项目实施的措施与制度：为了确保义务教育均衡发展，学校成立了学校维修维护及设施设备采购领导小组，领导小组根据学校工作实际，制定2024年维修维护项目清单及采购清单，及时对需要维修维护的功能教室进行维修维护，确保学校教育教学正常开展，保障教育教学质量。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金用于学校维修维护及相关设施设备的采购工作，确保学校正常教育教学，实现义务教育均衡发展。

（2）项目年度目标

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金用于学校音体美理化生等功能教室维修维护以及下水管道的维修改造，确保学校正常教育教学，实现义务教育均衡发展。

（三）项目实施计划

- 1.制定维修维护项目清单；2.实施维修维护；3.工程及采购验收；4.工程结算，5.工程审计等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	760,000	760,000	760,000	735,058	24,942	96.72	9.67	
中央财政资金	0	760,000	760,000	735,058	24,942			无
省级财政资金	760,000	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	维修维护面积		≥ 6000 平方米	3000	护眼灯安装面积约3000平方米	20	10	年初整体设置预算绩效指标，因年中学校布局调整，绩效指标有偏差，护眼灯安装面积约3000平方米。
	质量指标	维修维护质量达标		达标	达成预期指标	达标	10	10	
	时效指标	维修维护及时		及时	达成预期指标	及时	5	5	
		维修维护支付及时		及时	达成预期指标	及时	5	5	
	成本指标	薄弱学校改造资金		≤ 760000元	735058		10	10	
效益指标	社会效益	保障义务教育均衡发展		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的办学满意度		≥96%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.67 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金项目绩效自我评价结果为：总得分 89.67 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

年初项目资金用于学校音体美等功能室的建设工作，因学校布局调整，经教育局协调，资金用途变更为设施设备的采购维修费，该资金主要用于以下采购项目：1.采购学生讲台 30 个，共计 43800 元；LED 显示屏 2 组，共计 88200 元；学生课桌 400 套，共计 102000 元；大会议桌 1 套共计 7040 元；办公椅子 101 把，共计 35350 元；办公文件柜 41 个，共计 23780 元；教师办公台位 64 个，共计 101120 元；教师办公桌 37 套共计 25160 元；会议椅 20 把共计 11000 元；以上办公设备通过政采云平台备案，在电子卖场上购买，货物由山西鑫雷商贸有限公司和晋城希沃商贸有限公司进行供货，货物验收由学校自己验收。2.支付学校校园广播设备 2 套，共计 185492 元，学校经过三方议价，最终由晋城市城区锐宇电脑经销店以最低价中标，项目已完成，验收由学校自行验收；3.支付学校护眼灯项目 112116 元，安装公司为晋城市希沃商贸有限公司，验收由学校自行验收。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算 76 万元，实际支付 735058 元，支付完成率未 96.7%，已完成预设采购设备。

4. 产出情况及分析

因学校布局调整，绩效监控目标与年初设置有误。

5. 效益情况及分析

通过义务教育薄弱环节改善与能力提升项目的实施，改善了学校办学条件，保障了师生的正常教育教学。

6. 满意度情况及分析

通过义务教育薄弱环节改善与能力提升项目的实施，学校办学办学条件得以改善，教师及学生满意度较高。

四、项目主要经验做法

规范使用义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金，确保资金使用绩效，实现义务教育均衡发展，推进教育教学质量的提升。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初设置的绩效监控目标与实际不相符。

六、下一步改进措施及管理建议

做好年初规划，科学规范设置绩效目标，提高资金使用效率。

义务教育阶段地方课程教材项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		义务教育阶段地方课程教材									
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位		053804-泽州县育才学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	17.376	17.376	0	0	0	0	0			
	市区财政资金	17.376	17.376	0	0	0	0.00	0.00	支付计划上报后,未能及时通过批复		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保课前到书、不增减内容、删减前次,按要求开设课程,按时保质保量完成设定课时,进一步推进学校文化建设和提升办学品质。					小学购置了4种地方课程教材,初中购置了6种地方课程教材,总费用共计173089.19元,由新华书店提供教材,发放给2917名师生。小学具体书目种类有:《写字》《安全教育》《文学赏析》《习近平读本》,初中具体书目种类有《安全教育》《可爱的晋城》《中华民族伟大复兴》《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》《道德教育》《生涯教育》6种,通过地方课程的实施,推进了学校文化建设和提升办学品质,减轻了学生家庭负担。					
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	购书学生数量	≥人	≥2917人	≥2917人		10	10		
			购置教材种数	≥种	≥2种	≥10种		10	10	小学4种,初中6种	
		质量指标	征订教材书到位率	—%	—100%	—100%		10	10		
			时效指标	教材配送时间	开学前一个月	达成预期指标	开学前一个月	10	10		
		成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用	≤元	≤173761元	≤173089.19元		10	10		
	效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标	减轻	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
	总分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		1.预算执行率偏低的原因是付款计划已上报县教育局,待审批通过后及时支付。2.义务教育阶段地方课程教材购置费用监控期指标与年初指标有偏差的原因是付款计划已上报县教育局,待审批通过后及时支付。2024年全年下达预算金额173761元,实际支出金额0元,预算执行率为0%,经核算全年使用资金173089.19元。							
		产出情况		通过对地方课程教材的征订、课程实施等工作,推进了学校文化建设和提升办学品质,减轻了学生家庭负担。其中小学征订了4种地方课程教材,初中征订了6种地方课程教材,满足了2917名师生对地方课程教材的使用,使用费用共计173089.19元,由新华书店提供教材,发放给2917名师生。小学具体书目种类有:《写字》《安全教育》《文学赏析》《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》,初中具体书目种类有《安全教育》《可爱的晋城》《中华民族伟大复兴》《习近平读本》《道德教育》《生涯教育》6种。							
		效益情况		通过对地方课程教材的征订、课程实施等工作,推进了学校文化建设和提升办学品质,减轻了学生家庭负担。							
		满意度情况		通过对地方课程教材的征订、课程实施等工作,推进了学校文化建设和提升办学品质,减轻了学生家庭负担,家长及学生满意度较高,满意度达百分之九十八。							
	主要经验做法		根据山西省教育厅关于印发《山西省2016年秋季学期中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2016〕18号)和山西省教育厅关于印发《山西省2016年中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2016〕17号)要求,省级地方课程教材和市、县级地方课程教材经山西省中小学教材审查委员会审查通过,所募资金由市、县财政安排资金,免费提供给农村义务教育阶段学生使用。通过此项工作的开展,推进了学校文化建设和提升办学品质,减轻了学生家庭负担。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		继续按计划实施,审批通过后及时付款。								
下一步改进措施及管理建议		继续按计划实施,审批通过后及时付款。									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育阶段地方课程教材

项目单位：053804-泽州县育才学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据山西省教育厅关于印发《山西省 2016 年秋季学期中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2016〕18 号)和山西省教育厅关于印发《山西省 2015 年中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2015〕17 号)要求，省级地方课程教材和市级地方课程教材经山西省中小学教材审查委员会审查通过的，所需资金由市、县财政安排资金，免费提供给农村义务教育阶段学生使用。经和市新华书店教材中心核实，2024 年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金 173761.00 元。预计提供 2--5 种教材(可爱的晋城、探究山西、省情教育、中小学心理健康教育、安全教育等)，为 2917 名学生提供教材。

立项依据：晋城市教育局、山西新华书店集团晋城有限公司关于做好《2016 年秋季学期城市义务教育阶段免费提供教科书工作》的通知晋市教计字【2016】17 号，晋城市教育局、晋城市财政局关于《免除城市义务教育阶段免费提供教科书工作》的通知。

项目设立的必要性：全面贯彻《课程改革纲要》精神，整合课程资源，构建和完善我省地方课程体系和管理、开发机制，提高我省基础教育质量

保证项目实施的措施与制度：晋城市教育局与新华书店签订教材协议，泽州县教育局严格督导各学校教材使用情况，确保课前到书人

手一册。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保课前到书、不增减内容、删减册次，按要求开设课程，按时保质保量完成设定课时。进一步推进学校文化建设和提升办学品质。

（2）项目年度目标

确保课前到书、不增减内容、删减册次，按要求开设课程，按时保质保量完成设定课时。进一步推进学校文化建设和提升办学品质。

（三）项目实施计划

2023 年底学校申报用书情况，新华书店提供教材后，每学期开学及时发放到学生手中。收到教材后及时完成支付 。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	173,761	173,761	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	173,761	173,761	0	0	0			支付计划上报，后未能及时通过批复

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	购置教材种类		≥2 种	10		10	10	小学 4 种，初中 6 种
		购书学生数量		≥2917 人	2917		10	10	
	质量指标	征订教材书到位率		=100%	100		10	10	
	时效指标	教材配送时间		开学前一个月	达成预期指标	开学前一个月	10	10	
	成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用		≤ 173761 元	173089.19		10	10	
效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标	减轻	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：义务教育阶段地方课程教材项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年全年下达预算金额 173761 元，实际支出金额 0 元，预算执行率为 0%。经核算全年使用资金 173089.19 元。小学购置了 4 种地方课程教材，初中购置了 6 种地方课程教材，总费用共计 173089.19 元，由新华书店提供教材，发放给 2917 名学生。小学具体书目种类有：《写字》《安全教育》《文学赏析》《习近平读本》，初中具体书目种类有《安全教育》《可爱的晋城》《中华民族大团结》《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》《省情教育》《生涯教育》6 种。通过地方课程的实施，推进了学校文化建设和提升办学品质，减轻了学生家庭负担。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.预算执行率偏低的原因是付款计划已上报县教育局，待审批通过后及时支付。2.义务教育阶段地方课程教材购置费用监控期指标与年初指标有偏差的原因是付款计划已上报县教育局，待审批通过后及时支付。

4. 产出情况及分析

通过对地方课程教材的征订、课程实施等工作，推进了学校文化建设和提升办学品质，减轻了学生家庭负担。其中小学征订了 4 种地方课程教材，初中征订了 6 种地方课程教材，满足了我校 2917 名

学生对地方课程教材的使用，使用费用合计 173089.19 元。

5. 效益情况及分析

通过对地方课程教材的征订、课程实施等工作，推进了学校文化建设和提升办学品质，减轻了学生家庭负担。

6. 满意度情况及分析

通过对地方课程教材的征订、课程实施等工作，推进了学校文化建设和提升办学品质，减轻了学生家庭负担。家长及学生满意度较好。满意度达百分之九十八。

四、项目主要经验做法

根据山西省教育厅关于印发《山西省 2016 年秋季学期中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2016〕18 号)和山西省教育厅关于印发《山西省 2015 年中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2015〕17 号)要求，省级地方课程教材和市级地方课程教材经山西省中小学教材审查委员会审查通过的，所需资金由市、县财政安排资金，免费提供给农村义务教育阶段学生使用。通过此项工作的开展，推进了学校文化建设和提升办学品质，减轻了学生家庭负担。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

继续按计划实施，审批通过后及时付款。

六、下一步改进措施及管理建议

继续按计划实施，审批通过后及时付款。

学校课后服务财政补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		学校课后服务财政补贴									
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位		053804-泽州县育才学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	114.361	114.361	0	0	0	0	0		
		市县级财政拨款	114.361	114.361	0	0	0	0.00	0.00		
		预算执行率偏低的原因:学校经费紧张,未能及时向上级部门报批课后服务计划,未能按时支付。									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提升教育质量,全方位构建高质量教育体系,办好人民满意教育,为勾勒泽州“转型出雏型,建设新家园”贡献力量,完成开馆服务工作,提高教学成绩。					根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《山西省教育厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 国家税务总局山西省税务局 关于做好中小学课后服务工作的指导意见》《晋教〔2020〕2号》以及泽州县人民政府2021年第14次常务会议纪要,2024年年初课后服务财政补贴预算金额1143612元,我校提供课后服务教师人数有125人,周一至周五每天放学后两小时为2917名生提供课后服务,以小学生每生每天2元标准,初中生每生每天3元标准进行补贴,通过为学主提供课后服务,缓解了学校课后服务正常运转,减轻了中小学过重的校外培训负担。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值	实际完成值	年度绩效情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加课后服务学生数	≥人	≥2017人	≥2017人		10	10		
			参加课后服务的教师工数	≥人	≥125人	≥125人		10	10		
			课后服务满意度	≥%	≥98%	≥99%		10	10		
		时效指标	课后服务时间	下午放学后2小时	达成预期指标	下午放学后2小时		10	10		
			初中补贴标准	≥3元/生/课时	≥3元/生/课时	3	5	5			
	成本指标	小学补贴标准	≥2元/生/课时	≥2元/生/课时	2	5	5				
		促进教育质量提升		促进	达成预期指标	促进	15	15			
	社会效益		减轻学生课业负担		减轻	达成预期指标	减轻	15	15		
	满意度指标		参与课后服务的学主家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分							90		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率偏低的原因:学校经费紧张,未能及时向上级部门报批课后服务计划,未能按时支付。							
		产出情况		课后服务对象为我校2917名学主,参与课后服务的教师由125人,认真落实学校课后服务安排,切实减轻了家长的课业负担,减轻了							
		效益情况		通过课后服务工作的开展,减轻了学生的课业负担,减轻了家长的课业负担,提升了学校的教育教学质量。							
		满意度情况		通过课后服务工作的开展,减轻了学生的课业负担,减轻了学主家长的课业负担,提升了参与课后服务的学主及学主家长对学校的满							
	主要经验做法		通过课后服务工作的开展,积极落实上级关于切实减轻学生课业负担的总要求,认真落实立德树人根本任务,办人民满意的教育,提								
	项目预算中存在的问题及原因分析		年初预算考虑因素不足,部门绩效目标设置不合理。								
	下一步改进措施及意见建议		加强经费的预算管理,合理规划年初绩效目标设置。								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学校课后服务财政补贴
项目单位：053804-泽州县育才学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《山西省教育厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 国家税务总局山西省税务局 ；关于做好中小学生学习课后服务工作的指导意见》（晋教〔2020〕2号），结合我县实际，自2021年秋季学期起，在全县中小学、幼儿园开展课后服务。县财政按照以小学生、幼儿每生每天2元，初中生每生每天3元，高中生每生每天4元标准进行给参与课后服务的教职工进行补贴。测算资约115万元，列入县财政年度预算。

立项依据：《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《山西省教育厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 国家税务总局山西省税务局 ；关于做好中小学生学习课后服务工作的指导意见》（晋教〔2020〕2号）泽州县人民政府2021年第14次常务会议纪要。

项目设立的必要性：坚持和加强党对教育工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，落实立德树人根本任务，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局机遇，紧扣泽州“两带两区四同

步”高质量发展总纲，优化教育供给，提升教育质量，全方位构建高质量教育体系，办好人民满意教育，为古韵泽州“转型出雏型，建设新家园”贡献力量。

保证项目实施的措施与制度：在学校校委会统一领导下，由学校教务处对课后服务工作进行安排、跟踪、统计、考核。每学期末根据教务处提供的结果发放至教师手中。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提升教育质量，全方位构建高质量教育体系，办好人民满意教育，为古韵泽州“转型出雏型，建设新家园”贡献力量，完成课后服务工作，提高教学成绩。

（2）项目年度目标

提升教育质量，全方位构建高质量教育体系，办好人民满意教育，为古韵泽州“转型出雏型，建设新家园”贡献力量，完成课后服务工作，提高教学成绩。

（三）项目实施计划

2024 年根据学校课后实施方案展开课后服务，课后服务学生数 2917 人，参与课后服务的教职工人数 125 人，学校根据考核方案，对我校参与课后服务的教师工作进行考核，根据考核结果，发放课后服务费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,143,612	1,143,612	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	1,143,612	1,143,612	0	0	0			预算执行率偏低的原因学校教导处未能及时核算出课后服务费，未能及时向上级部门报批课后服务计划，未能按时完成支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	参加课后服务学生数		≥2917 人	2917		10	10	
		参加课后服务的教职工数		≥125 人	125		10	10	
	质量指标	课后服务覆盖率		≥98%	99		10	10	
	时效指标	课后服务时间		下午放学后 2 小时	达成预期指标	下午放学 2 小时	10	10	
	成本指标	初中补贴标准		≥3 元/生/课时	3	3	5	5	
		小学补贴标准		≥2 元/生/课时	2	2	5	5	
效益指标	社会效益	促进教育质量提升		促进	达成预期指标	促进	15	15	
		减轻学生课业负担		减轻	达成预期指标	减轻	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	参与课后服务的学生家长满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：学校课后服务财政补贴项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《山西省教育厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 国家税务总局山西省税务局 ；关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（晋教〔2020〕2 号）以及泽州县人民政府 2021 年第 14 次常务会议纪要，2024 年年初课后服务财政补贴预算金额 1143612 元，我校提供课后服务教师人数有 125 人，周一至周五每日放学后两小时为 2917 名学生提供课后服务，以小学生每生每天 2 元标准，初中生每生每天 3 元标准进行补贴。通过为学生提供课后服务，保障了学校课后服务正常运转，减轻了中小学过重的校外培训负担。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率偏低的原因学校教导处未能及时核算出课后服务费，未能及时向上级部门报批课后服务计划，未能按时完成支付。

4. 产出情况及分析

课后服务对象为我校 2917 名在校生，参与课后服务的教师由 125

人，认真落实学校课后服务安排，切实减轻了家长的经济负担，减轻了学生的课业负担。

5. 效益情况及分析

通过课后服务工作的开展，减轻了学生的课业负担，减轻了家长的经济负担，提升了学校的教育教学质量。

6. 满意度情况及分析

通过课后服务工作的开展，减轻了学生的课业负担，减轻了学生家长的经济负担，提升了参与课后服务的学生及学生家长对学校的满意度。

四、项目主要经验做法

通过课后服务工作的开展，积极落实上级关于切实减轻学生课业负担的总要求，认真落实立德树人根本任务，办人民满意的教育，提升学校的办学品质。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初预算考虑因素不足，部门绩效监控目标设置不合理。

六、下一步改进措施及管理建议

加强经费的预算管理，合理规划年初绩效目标设置。

中小学寄宿制学生价格临时补贴项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		中小学寄宿制学生价格临时补贴									
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位	053804-泽州县育才学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	26.18	26.18	0	0	0	0	0			
	市县区财政资金	26.18	26.18	0	0	0	0.00	0.00	因学校布局调整，该项目资金于年中划转至泽州县南村镇初级中学。项目未实施。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过发放81名学生价格临时补贴，保障学校寄宿生在商品价格波动时的生活水平，促进学生健康成长。					因学校布局调整，该项目资金于年中划转至泽州县南村镇初级中学。项目未实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	中小学寄宿制学生价格临时补贴人数	≥人	≥81人	≥81人		20	20		
		质量指标	应补尽补率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	补助标准	≥元/生/月	≥20元/生/月	≥20元/生/月		10	10		
	效益指标	社会效益	保障寄宿学生顺利完成学业		保障	达成预期指标	保障	15	15		
			减轻农村寄宿制学校寄宿学生的家庭负担		减轻	达成预期指标	减轻	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	寄宿制学生家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因学校布局调整，该项目资金于年中划转至泽州县南村镇初级中学。项目未实施。							
		产出情况及分析		因学校布局调整，该项目资金于年中划转至泽州县南村镇初级中学。项目未实施。							
		效益情况及分析		因学校布局调整，该项目资金于年中划转至泽州县南村镇初级中学。项目未实施。							
		满意度情况及分析		因学校布局调整，该项目资金于年中划转至泽州县南村镇初级中学。项目未实施。							
	主要经验做法		因学校布局调整，该项目资金于年中划转至泽州县南村镇初级中学。项目未实施。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		因学校布局调整，该项目资金于年中划转至泽州县南村镇初级中学。项目未实施。								
下一步改进措施及管理建议		因学校布局调整，该项目资金于年中划转至泽州县南村镇初级中学。项目未实施。									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小学寄宿制学生价格临时补贴

项目单位：053804-泽州县育才学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况: 根据山西省发展和改革委员会特急明电关于发放价格临时补贴的通知（晋发改电[2020]23号、25号），全省居民消费价格指数中食品价格同比涨幅，达到省政府办公厅《关于完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》规定启动条件，对农村寄宿制学校寄宿学生进行价格临时补贴，每人补贴标准 20 元/月，我校有寄宿生 81 人，测算约需资金 261800.00 元。

立项依据: 根据山西省发展和改革委员会特急明电关于发放价格临时补贴的通知（晋发改电[2020]23号、25号），全省居民消费价格指数中食品价格同比涨幅，达到省政府办公厅《关于完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》规定。

项目设立的必要性: 为进一步减轻农村寄宿制学校寄宿学生的家庭负担，保证贫困学生顺利完成学业，扎实推进农村寄宿制学校寄宿学生就学工作。

保证项目实施的措施与制度: 根据上级文件精神，全省居民消费价格指数中食品价格同比涨幅，达到省政府办公厅《关于完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》规定启动条件时，及时按规定进行资金发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过发放 81 名学生价格临时补贴，保障学校寄宿生在商品价格波动时的生活水平，促进学生健康成长。

（2）项目年度目标

通过发放 81 名学生价格临时补贴，保障学校寄宿生在商品价格波动时的生活水平，促进学生健康成长。

（三）项目实施计划

根据全省居民消费价格指数中食品价格同比涨幅机制，保障寄宿制学生能够吃上放心的饭菜，根据上级工作要求，价格补贴对象为学校寄宿制学生，寄宿生人数 81 人，通过银行直接将补助款项打到学生或其监护人的银行卡上。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	261,800	261,800	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	261,800	261,800	0	0	0			因学校布局调整，该项目资金于年中划转至泽州县南村镇初级中学，项目未实施。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	中小学寄宿制学生价格临时补贴人数		≥81人	81		20	20	
	质量指标	应补尽补率		≥100%	100		10	10	
	时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	补助标准		≥20元/生/月	20		10	10	
效益指标	社会效益	减轻农村寄宿制学校寄宿学生的家庭负担		减轻	达成预期指标	减轻	15	15	
		保障寄宿学生顺利完成学业		保障	达成预期指标	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	寄宿制学生家长满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中小学寄宿制学生价格临时补贴项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分,属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

因学校布局调整，该项目资金于年中划转至泽州县南村镇初级中学校。项目未实施。

3. 项目实施和预算执行情况分析

因学校布局调整，该项目资金于年中划转至泽州县南村镇初级中学校。项目未实施。

4. 产出情况及分析

因学校布局调整，该项目资金于年中划转至泽州县南村镇初级中学校。项目未实施。

5. 效益情况及分析

因学校布局调整，该项目资金于年中划转至泽州县南村镇初级中学校。项目未实施。

6. 满意度情况及分析

因学校布局调整，该项目资金于年中划转至泽州县南村镇初级中学校。项目未实施。

四、项目主要经验做法

因学校布局调整，该项目资金于年中划转至泽州县南村镇初级中学校。项目未实施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因学校布局调整，该项目资金于年中划转至泽州县南村镇初级中学校。项目未实施。

六、下一步改进措施及管理建议

因学校布局调整，该项目资金于年中划转至泽州县南村镇初级中学校。项目未实施。