泽州县下村镇中心学校 2024年度单位决算公开

# 目 录

第一	-部分	概》	₫								
	一、	本部	门 (.	单位)	职责	<u>-</u> 					1
	<u>-</u> ,	机构	设置	情况							1
第二	二部分	2	024年	=部门	决算	表					3
	一、	收入	支出、	决算点	总表						3
	<u>-</u> 、	收入	决算:	表							5
	三、	支出	决算:	表							6
	四、	财政	拨款								7
	五、	一般	公共	预算贝	才政拨	款支	出决算	京表			9
	六、	一般	公共	预算贝	才政拨	款基	本支出	法決算	明细	表	10
	七、	政府	性基	金预算	单财政	拨款	收入支	で出決	算表.		12
	八、	国有	资本:	经营剂	页算财	政拨	款支出	1决算	表		13
	九、	财政	拨款	"三位	\"经	费支	出决算	产表			14
	十、	部门	决算	公开村	目关信	息统	计表				15
第三	三部分	情	况说	明							16
	一、	收入	支出、	决算点	总体情	况说	明				16
	<u>-</u> ,	收入	决算	情况说	光明						16
	三、	支出	决算	情况说	总明						16
	四、	财政	拨款	收支を	中算总	体情	况说明	₹			16
	五、	一般	公共	预算贝	才政拨	款支	出决算	官情况	说明.		16
	六、	一般	公共	预算贝	才政拨	款基	本支出	法決算	情况计	兑明	17
	七、	政府	性基	金预算	拿财政	拨款	<b>火支</b> 決	2.算情	况说	明	17
	八、	国有	资本:	经营剂	页算财	政拨	款支出	法決算	情况计	兑明	17
	九、	财政	拨款	"三位	\"经	费支	出决算	官情况	说明.		17
	十、	其他	重要	事项情	<b></b> 青况说						18
第四											19
第五	正部分	附	件								19

#### 第一部分 概况

# 一、本部门(单位)职责

一、本部门(单位)职责

下村镇中心学校承担着如下职能和工作任务:

- (1) 贯彻执行党的教育方针,坚持育人为本,德育为先, 实施素质教育,提高教育现代化水平,培养德智体美劳全面发 展的社会主义建设者和接班人,办好人民满意的教育。
  - (2) 认真编制和实施全镇教育的长期规划、年度计划。
- (3)负责对全镇适龄儿童实施九年义务教育、学前教育和 成人教育。
  - (4) 负责全镇小学、幼儿园的管理和业务指导工作。
  - (5) 负责全镇教职工队伍管理和校长队伍建设。
  - (6) 完成上级县教育局和镇政府交办的其他事项。

# 二、机构设置情况

下村镇中心学校为全额事业单位,所辖区内4所完全小学和6所公立幼儿园,2024年教育编制人数为103人,年末实际在职人数107。

下设科室主要有:

党支部:主要负责宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策,认真执行上级党组织的决议,对党员及教职工的学习、以及学校重大事项的监督等日常工作的管理,充分发挥党员的先锋模范作用,动员党员努力完成所担负的各项任务。

教研室:主要负责做好教科研日常事务性工作,做好学籍管理工作;定期组织教科研骨干和有关教师学习教科研理论,

参加相关业务培训;负责学校体、卫、艺等活动的组织实施和 泽州县下村镇中心学校2024年单位决算公开报告年报工作,建 立教科室工作月计划与总结制度,并完成教育局交办的其他任 务。

财务室:依据国家有关法律、法规,建立健全各项财务制度;负责编制本镇年度教育经费的预决算和财务管理;对全镇小学、幼儿园教育经费的监督与审核和政府采购项目申报与审核;财务、财会等档案的整理、装订,妥善保管各类会计档案;负责有关财务印鉴、印章的使用和保管。

统计室:负责中心校教职工的人事管理、工资管理、编制管理、调动请假退休管理、职称评聘工作和相关工作的资料管理。

工会:负责发挥工会协调作用,切实维护教职工合法权益;发挥工会教育职能,努力抓好教职工队伍建设;发挥工会"送温暖"作用,完善扶贫帮困体制。

安检室:负责中心校内各学校日常安全工作监督、管理,学校安全宣传、咨询、培训等有关活动,发现事故隐患应责令立即排除;超出自己职责范围的,应立即向上级有关部门报告。

# 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:泽州县下村镇中心学校

2024年度

部门名称: 洋州县下村镇	1.0.1.0		2024年度		金额里位: 万兀
Ч	入		3	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	2794. 96	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	1996. 04
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	561.63
	9		九、卫生健康支出	40	98. 36
	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	138. 93
	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	

总计	31	2794. 96	总计	62	2794. 96
	30			61	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
使用非财政拨款结余(含 专用结余)	28		结余分配	59	
本年收入合计	27	2794. 96	本年支出合计	58	2794. 96
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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 金额单位:万元

部门名称:泽州县下村镇中心学校

2024年度

	项目	本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收入	附属单 位	其他收
科目代码	科目名称	भे	入	收入	争业收入	经督収入	上缴收	入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2794.96	2794. 96					
205	教育支出	1996. 04	1996. 04					
20502	普通教育	1853. 62	1853. 62					
2050201	学前教育	64. 86	64. 86					
2050202	小学教育	1476. 65	1476. 65					
2050299	其他普通教育支出	312. 11	312. 11					
20509	教育费附加安排的 支出	139. 20	139. 20					
2050999	其他教育费附加安 排的支出	139. 20	139. 20					
20599	其他教育支出	3. 21	3. 21					
2059999	其他教育支出	3. 21	3. 21					
208	社会保障和就业支出	561.63	561.63					
20805	行政事业单位养老 支出	561. 63	561.63					
2080502	事业单位离退休	334. 72	334. 72					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	151. 27	151. 27					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	75. 64	75. 64					
210	卫生健康支出	98. 36	98. 36					
21007	计划生育事务	0.66	0.66					
2100799	其他计划生育事务 支出	0.66	0.66					
21011	行政事业单位医疗	97. 70	97. 70					
2101102	事业单位医疗	49. 62	49. 62					
2101103	公务员医疗补助	44. 68	44. 68					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3. 40	3. 40					
221	住房保障支出	138. 93	138. 93					
22102	住房改革支出	138. 93	138. 93					
2210201	住房公积金	138. 93	138. 93					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门名称:泽州县下村镇中心学校

2024年度

	项目	<b>大</b> 左士山 人工	甘未去山	磁日士山	上缴上级	<b>奴</b> 弗士山	对附属单
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	支出	经营支出	位补助 支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2794. 96	2224. 59	570. 37			
205	教育支出	1996. 04	1425. 67	570. 37			
20502	普通教育	1853.62	1425. 67	427. 95			
2050201	学前教育	64.86		64. 86			
2050202	小学教育	1476.65	1425. 67	50. 98			
2050299	其他普通教育支出	312.11		312. 11			
20509	教育费附加安排的支出	139. 20		139. 20			
2050999	其他教育费附加安排 的支出	139. 20		139. 20			
20599	其他教育支出	3. 21		3. 21			
2059999	其他教育支出	3. 21		3. 21			
208	社会保障和就业支出	561. 63	561.63				
20805	行政事业单位养老支 出	561.63	561. 63				
2080502	事业单位离退休	334. 72	334. 72				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	151. 27	151. 27				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	75. 64	75. 64				
210	卫生健康支出	98. 36	98. 36				
21007	计划生育事务	0.66	0.66				
2100799	其他计划生育事务支 出	0.66	0.66				
21011	行政事业单位医疗	97. 70	97. 70				
2101102	事业单位医疗	49. 62	49. 62				
2101103	公务员医疗补助	44. 68	44. 68				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	3. 40	3. 40				
221	住房保障支出	138. 93	138. 93				
22102	住房改革支出	138. 93	138. 93				
2210201	住房公积金	138. 93	138. 93				

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:泽州县下村镇中心学校 2024年度

	收入				支	<b>č</b> 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	2794. 96	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	1996. 04	1996. 04		
	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	561. 63	561.63		
	9		九、卫生健康支出	41	98. 36	98. 36		
	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	138. 93	138. 93		
	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	2794. 96	本年支出合计	59	2794. 96	2794. 96	
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			
コナルナル							
国有资本经 营预算财政拨 款	31			63			

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:泽州县下村镇中心学校

2024年度

即17名称: 存川芸		2024年度		<b>並</b> 数 年 位 :
	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	2794. 96	2224. 59	570.37
205	教育支出	1996. 04	1425. 67	570.37
20502	普通教育	1853. 62	1425. 67	427. 95
2050201	学前教育	64. 86		64.86
2050202	小学教育	1476. 65	1425.67	50.98
2050299	其他普通教育支出	312. 11		312.11
20509	教育费附加安排的支出	139. 20		139. 20
2050999	其他教育费附加安排 的支出	139. 20		139. 20
20599	其他教育支出	3. 21		3.21
2059999	其他教育支出	3. 21		3. 21
208	社会保障和就业支出	561. 63	561.63	
20805	行政事业单位养老支 出	561.63	561. 63	
2080502	事业单位离退休	334. 72	334. 72	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	151. 27	151. 27	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	75. 64	75. 64	
210	卫生健康支出	98. 36	98. 36	
21007	计划生育事务	0.66	0.66	
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	97. 70	97.70	
2101102	事业单位医疗	49. 62	49.62	
2101103	公务员医疗补助	44. 68	44.68	
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	3. 40	3. 40	
221	住房保障支出	138. 93	138. 93	
22102	住房改革支出	138. 93	138. 93	
2210201	住房公积金	138. 93	138. 93	

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:泽州县下村镇中心学校

2024年度

	人员经费						公用组	조 <b>费</b>			
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	1848. 51		商品和服务支 出	19.84	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	656. 04	30201	办公费	13. 32	30701	国内债务付 息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	165. 70	30202	印刷费		30702	国外债务付 息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	90. 35	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	408. 48	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	151. 27	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	160. 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	49. 62	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	23. 83	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. 40	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	138. 93	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	0. 12	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	356. 24	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	334. 72	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		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	20. 86	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	6. 52	31005	基础设施建 设	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0. 66	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	2204. 75					公用经费合计			19. 84

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。

### 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:泽州县下村镇中心学校

2024年度

单位:万元

	项目	年初结转和结	1.4.17.4		本年支出		年末结转
科目代码	科目名称	余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
	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:泽州县下村镇中心学校

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:泽州县下村镇中心 学校

2024年度

金额单位:万元

		预算	数					决算	数		
			因公出国	公务用4	丰购置及运行	<b></b> 「维护费	八夕拉往				
合计	(境) 费	意)		(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费			
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:泽州县下村镇中心学校 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	38. 57
货物	2	38. 57
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	2
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	2
(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2,794.96万元,支出总计2,794.96万元。与上年相比,收入总计增加423.82万元,增长17.87%,支出总计增加423.82万元,增长17.87%。主要原因是新增特岗教师转正及退休教职工人数增加和新增学前教育发展中央资金项目所致。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,794.96万元, 其中:

财政拨款收入2,794.96万元,占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,794.96万元, 其中:

基本支出2,224.59万元,占比79.59%;

项目支出570.37万元,占比20.41%。

#### 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2,794.96万元,支出总计2,794.96万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加423.82万元,增长17.87%;财政拨款支出总计增加423.82万元,增长17.87%。主要原因是新增特岗教师转正及退休教职工人数增加和新增学前教育发展中央资金项目所致。

#### 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2,794.96万元,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423.82万元,增长17.87%。主要原因是新增特岗教师转正及退休教职工人数增加和新增学前教育发展中央资金项目所致。

#### (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2,794.96万元,主要用于以下方面:

教育支出(类)1.996.04万元,占比71.42%:

社会保障和就业支出(类)561.63万元,占比20.09%;

卫生健康支出(类)98.36万元,占比3.52%;

住房保障支出(类)138.93万元,占比4.97%。

#### (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2,640.75万元,支出决算2,794.96万元, 完成年初预算的105.84%。其中:

教育支出年初预算1,941.22万元,支出决算1,996.04万元,完成年初预算的102.82%,用于用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需要。较上年决算增加193.67万元,增长10.75%,主要原因是新增特岗教师转正及退休教职工人数增加所致。

社会保障和就业支出年初预算424.69万元,支出决算561.63万元,完成年初预算的132.24%,用于教职工养老保险、职业年金和退休教师退休费。较上年决算增加168.58万元,增长42.89%,主要原因是新增特岗教师转正及退休教职工人数增加所致。

卫生健康支出年初预算109.33万元,支出决算98.36万元,完成年初预算的89.97%,用于数职工日常医疗保险缴纳。较上年决算增加48.63万元,增长97.79%,主要原因是新增特岗教师转正及医疗保险基数提高所致。

住房保障支出年初预算165.52万元,支出决算138.93万元,完成年初预算的83.94%,用 于教职工住房公积金缴纳。较上年决算增加12.95万元,增长10.28%,主要原因是新增特岗教 师转正及公积金基数提高所致。

#### 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2.224.59万元,其中:

人员经费2,204.75万元,主要包括工资福利支出18485082.4元(其中基本工资6560371.08元,津贴补贴1657002元,奖金903513元,绩效工资4084829元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1512702.24元,机关事业单位职业年金缴费支出1607723.12元,职工基本医疗保险支出496220.48元,公务员医疗补助支出238254.48元,其他社会保障支出33965元,住房公积金支出1389277元,其他工资福利支出1225元),对个人和家庭的补助支出3562418.13元(其中事业单位离退休费3347236元,退休医疗补助支出208582.13元,奖励金支出6600元);

公用经费19.84万元,主要包括办公费支出133240.81元,工会经费支出65169.5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

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)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:

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;

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。

#### (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:本单位无公务出国(境)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38.57万元,其中:政府采购货物支出38.57万元、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12.78万元,占政府采购支出总额的33.13%。其中:授予小微企业合同金额6.11万元,占政府采购支出总额的15.84%。

#### (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2辆。其中:其他用车2辆,其他用车主要是电动自行车用于工作人员下学校使用。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

泽州县下村镇中心学校2024年度二级项目绩效自评个数21个,涉及资金573.37万元: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。

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、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。

本单位无其他解释。

#### 第五部分 附件

### 学前教育生均公用经费(三保)项目支出绩效自评表

	项目名	称					学前	教育生均公	用烃費 (三保)				
3	管部门。	及代码		季節教育生均公用投資 (三俣) 003-済州昌教育局   指算単位 023021-済州島下村镇中心・					学校				
				年初預算数         全年預算数         全年預算数         全年決行款         供金給(特)余         決行率         得分									
xnx	A YEAR				目标申报数	预算等	島制数	全年预算数	全年执行数	資金结(转)余	执行率	得分	備差原因
	进度(万	支排及执行 (元)	资金总额:		87. 465	87.	465	32, 314	32, 314	0	100	10	
			市县区別	市政资金	87, 465	87.	465	32, 314	32, 314	0	100, 00	10, 00	年度財政特整资金,于2025年支
面目				+	度目标					实	际完成情况		
中度被标	通过	d日常工作:	开展,进一步改善	F办学条1	‡,优化教育	<b>资源配置,</b> 发	1升数师业务	水平。	本校共有等 、支出劳务費、 置。提升了教》	‡生889人,生均公 维修费等,进一; 事业务水平。	2用经费标准 步改善了办书	1150元/人。 学条件,忧何	通过报销差旅费 ,了教育资源配
	一級推	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性價情况 说明	分值	得分	倫差原因分析及改進措施			
			保障学生人数	⇒人	≥889人	≥889人		6	6				
		数量指标	劳务费发放人数	⇒人	≫85人	≥85人		6	6				
			涉及工作内容数	≥ığı	≥5\ <u>ŭ</u>	<b>≥5</b> /∯		8	8				
			劳务工资发放达	-%	1	1		3	3				
変数	产出推	质量指标	日常工作完成率	≥%	≥95%	≥95%		3	3				
装数指标	杨		维修合格率	≥%	≥90%	≥90%		4	4				
			劳务费发放时间		毎学期	<b>达成预期指标</b>	每学期	3	3				
		时效指标	工作开展的及时		及时	占成預期指標	及时	3	3				
		成本指标	日常维修及时性		及时	<b>达成预期指标</b>	及时	4	4				
		成本指标	生均公用经费标	一元/人	-1150元/人	- 1150元/人		10	10				
	效益指 标	社会效益	保障城乡义务款		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	満意度 指标	服务对象 满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
		总分							100		t	£	
项目安施和预算执行 架胸和维修项目由后勤和校委会开会决定,经过三方比价后确定实施方,并 情况及分析 数323135元,全年预算执行率36.94%。						方,并由后勤组织	验收,項目	全年预算数	874650元,支出				
项	自评结果分	产出	情况及分析	旅费用1 公司等接	5780元 3.1· 供维修服务	-12月共发生9 - 共计96650:	3次零星维修 元:4.支付6	<ul><li>分别由洋</li><li>30会桶飲用</li></ul>	州县陶盛商贸中 火款4200元: 5.	的劳务费共计20706 心、烽州县虎兵进 支付請避獎便劳务 常维修和日常工作	號裝潢有限 费用4970元	公司、晉城 。共涉及5印	市巡察商份有限
项目缴效分析	57 85	效益	情况及分析	ilii	该项目的实	施、保障了提	乡义务教育	阶段学校的	E常教学				
级 分析		満意店	<b>注情况及分析</b>	通道	[读项目的实	施,保障了場	(乡义务教育)	阶段学校的	E常教学,师生	満意度达到90%			
		主要经	<b>企</b> 像法	及計	发放劳务责	保证工作的	正常开展						
		項目管理。 主要问题及	P存在的 原因分析	预算	<b>执行率偏低</b>	,原因为年度	財政调整资	金,于2025年	<b>平支付</b>				
	i i	下一步改计	E措施及	202	5年预算下达,	后及时支付。	避免财政资	金的用質					

备注, 1. "年初政業業"项下的"目标申报表"和"该废填制版"为并列沃系。其中"目标申报表"的或量来源于项目目标申报表中的项目负急总额表中的市废股金。"该原编制版" 载路并推于沿目"每支上均相组表。 《全年报表》它就是规则,如原年初原原本统管。取得更编制版。如果有误整,取得重编制版。如果有误整,取误整后的预算版。 3. "全年状态"是所谓最终打情情况是。 4. "张大环"是我们表现一个全年预览度,相比版。

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 学前教育生均公用经费 (三保)

项目单位: 053021-泽州县下村镇中心学校

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6
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6
六、进一步加强项目管理措施及建议6

#### 一、项目基本信息

#### (一) 项目概况

项目概况:根据晋城市财政局、晋城市教育局《关于转发山西省财政厅山西省教育厅关于普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知》晋市财教(2020)28号文件和《泽州县学前教育三年免费教育实施方案》泽政办发【2014】53号,对学前教育下拨学前三年免费教育经费。我校2024年预算学生655人,约需县级资金874650元。主要用于支付劳务费370000元、维修费386050元、水费25000元、差旅费33600和其他商品服务类支出60000元,用于满足学校正常运转。

**立项依据:**《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》(财教【2021】56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 预算批复每月经局结算中心审核后支付,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

通过日常工作开展,进一步改善办学条件,优化教育资源配置, 提升教师业务水平。

#### (2) 项目年度目标

通过日常工作开展,进一步改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平。

#### (三) 项目实施计划

2024 年财政局下达批复资金后,待资金拨付给我校后,按学校运转情况及时支付劳务费,办公费、维修费、水电费等。

#### 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		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
贝亚小桥	目标申报(元)	预算编制(元)	生十八升致(八山)	± + 0/11 9X (70)	贝亚珀(积/水(元)	2411-4-	747.20	商左原四
合计	874,650	874,650	323,135	323,135	0	100	10	
市县区财政资金	874,650	874,650	323,135	323,135	0			年底财政调整资金,于
								2025 年支付

#### (二) 绩效指标完成情况

一级指	二级指		年	- 度指标		定性值情			偏差原因分析及改进
标	— 蚁相	指标名称	年初指 标	调整后指标	实际完成值	况说明	权重	得分	情差原因分析及以近 措施
产出指	数量指	涉及工作内容数量		≥5 项	5		8	8	
标	标	保障学生人数		≥889 人	889		6	6	
		劳务费发放人数		≥85 人	85		6	6	
	质量指	日常工作完成率		≥95%	95		3	3	
	标	维修合格率		≥90%	90		4	4	
		劳务工资发放达标率		=100%	100		3	3	
	时效指	工作开展的及时性		及时	达成预期指标	及时	3	3	
	标	劳务费发放时间		每学期	达成预期指标	每学期	3	3	
		日常维修及时性		及时	达成预期指标	及时	4 .	4	
	成本指 标	生均公用经费标准		=1150 元/ 人	1150		10	10	
效益指	社会效	保障城乡义务教育阶段学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
标	益	校的正常数学							
满意度	服务对	师生满意度		≥90%	90		10	10	
指标	象满意度								

### 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:学前教育生均公用经费(三保)项目绩效自评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

### 2. 全年目标实际完成情况

本校共有学生 889 人,生均公用经费标准 1150 元/人。通过报销差旅费、支出劳务费、维修费等,进一步改善了办学条件,优化了教育资源配置,提升了教师业务水平。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

采购和维修项目由后勤和校委会开会决定,经过三方比价后确定 实施方,并由后勤组织验收。项目全年预算数 874650 元,支出数 323135 元,全年预算执行率 36.94%。

#### 4. 产出情况及分析

本校共有学生 889 人, 生均公用经费标准 1150 元/人。1.7 月支付 85 人的劳务费共计 207060 元; 2.截至 12 月底共报销 50 名老师的差旅费用 15780 元; 3.1-12 月共发生 9 次零星维修,分别由泽州县润盛商贸中心、泽州县虎兵建筑装潢有限公司、晋城市泓鑫商贸有限公司等提供维修服务,共计 86650 元; 4.支付 600 余桶饮用水款 4200元; 5.支付清理粪便劳务费用 4970元。共涉及 5 项工作,日常工作完成率达到 95%,维修合格率达到 90%,劳务工资发放达标率达到 100%,日常维修和日常工作开展都及时。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施,保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

#### 6.满意度情况及分析

通过该项目的实施,保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学,师生满意度达到90%。

#### 四、项目主要经验做法

及时发放劳务费,保证工作的正常开展。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低,原因为年底财政调整资金,于2025年支付。

# 六、下一步改进措施及管理建议

2025年预算下达后及时支付,避免财政资金的闲置。

<b>並</b> (万	及代码 定样及执行 之材及执行 一级指标 数量指标	资金总额。  市县区则  及对定成班主任  医级工作的数聚力  三级指标  班主任人数	年. (達別的)	053-	年初预算数 预算约 3 3 3 3 3 3 3 3	寫制数 52 52 52 及性。 发挥軟	班主任24 全年预算量 14.75 14.75	预算单位 全年执行数 14.75 14.75 本校班主作	资金结(转)余 0 0 5 4 5 6 6 6 7 8 7 8 8 8 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9	3021-弹州县 执行率 100 100.00 际完成情况 E-/月/人发放和	得分 10 10.00	備差原因 年成財政調整资金,于2025年文1 发放补贴,提高
預算 第 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	を样及执行 元) 一教学实际是 用,增强 工级指标 数量指标	市县区96 及对完成班主任 E级工作的凝聚力 三级指标	年 (津贴的)57和向心力 年初指 标值	日标申报数 32 32 32 度目标 放从, 充分资育 调整后	年初预算数 预算等 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4	52 52 设性,发挥教	14. 75 14. 75	全年执行敬  14.75  14.75  本校班主作	资金结(转)余 0 0 5 4 5 6 6 6 7 8 7 8 8 8 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9	执行率 100 100,00  际完成情况	得分 10 10.00	備差原因 年成財政消費資金,于2025年支 次放补贴、提高
生生 生生 生生 生生 生生 生生 生物 指 指 指 指 指 指 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	元) 会教学实际。 作用,增强际 二级指标	市县区96 及对完成班主任 E级工作的凝聚力 三级指标	年 (津贴的)57和向心力 年初指 标值	32 32 度目标 定放, 充分调查 力, 促进教育	预算等3333数师的积极事业的全面发	52 52 设性,发挥教	14. 75 14. 75	14. 75 14. 75  本校班主任工作的	0 0 实 实	100.00	10.00	年成財政调整3 全,于2025年支 发放补贴,提高
生生 生生 生生 生生 生生 生生 生物 指 指 指 指 指 指 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	元) 会教学实际。 作用,增强际 二级指标	市县区96 及对完成班主任 E级工作的凝聚力 三级指标	年 (津贴的)57和向心力 年初指 标值	32 32 度目标 定放, 充分调查 力, 促进教育	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	52 52 设性,发挥教	14. 75 14. 75	14. 75 14. 75  本校班主任工作的	0 0 实 实	100.00	10.00	年成財政调整金,于2025年支 发放补贴,提高
生生 生生 生生 生生 生生 生生 生物 指 指 指 指 指 指 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	元) 会教学实际。 作用,增强际 二级指标	市县区96 及对完成班主任 E级工作的凝聚力 三级指标	年 (津贴的)57和向心力 年初指 标值	32 度目标	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	52 32 3性,发挥教	14. 75	14.75 本校班主任 了班主任工作的	0 实 王育64人,按500月 9积极性,增强了	100.00 际完成情况 E/月/人发放	10.00	全。于2025年支 发放补贴,提高
主体作 级指标 出指。	F用,增强5 二级指标 数量指标	及时定成班主任 是级工作的凝聚力 三级指标	年 (津贴的)57和向心力 年初指 标值	度目标 党旅, 充分调 促进教育 调整后	引动教师的积极 事业的全面发	·····································		本校班主任 了班主任工作的	实 王有64人,按500元 的积极性,增强了	际完成情况 E/月/人发放	补贴,通过	全。于2025年支 发放补贴,提高
主体作 级指标 出指。	F用,增强5 二级指标 数量指标	E级工作的凝聚力 三级指标	E津贴的为7和向心力年初指标值	成放,充分调 力,促进教育 调整后	事业的全面发	及性,发挥教 支展	师在教学中	了班主任工作的	£有64人,按500元 的积极性,增强了	E/月/人发放	补贴,通过; 强累力和 向心	发放补贴,提高力力,促进了教
主体作 级指标 出指。	F用,增强5 二级指标 数量指标	E级工作的凝聚力 三级指标	7和向心力 年初指 标值	b,促进教育 调整后	事业的全面发	及性,发挥教 支展	师在教学中	了班主任工作的	的积极性,增强了	E/月/人发放 班级工作的為	补贴,通过; 6聚力和向心	发放补贴,提高 5力,促进了教]
标出指	数量指标		标值		实际完成值		教师的积极性,发挥教师在教学中 本校班主任有64人,按500元/月/人发放补贴,通过发放补 了班主任工作的积极性,增强了超级工作的凝聚力和向心力,但 事业的全面发展。					
		班主任人数	~ (			定性值情况 说明	分值	得分	а	偏差原因分析	<b>「及改进措施</b>	Ř
	质量指标		=A	≥64人	≥54人	64	20	20				
		津贴发放达标率	=%	1	1	20	10	10				
	时效指标	发放时间	8	学期、枚学	1期指标并具	春学期	10	5	年底	财政调整资金	全,于2025年	F支付
	成本指标	发放标准	- 元/月//	=500元/月/	=500元/月//		10	10				
益指 标	社会效益	班主任工作积极		提高	さ成预期指标	提高	30	30				
标 社会		班主任淸意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
		总 分	+	95 tt.						Ł		
												的凝聚力和向心
自评结	产出	青况及分析	本核	交班主任有64	人,按500元	/月/人发放补	小贴,7月已为	支放春季补贴,	秋季补贴于2025年	F1月发放,海	生贴发放达标	R率达到100%。
<b>果</b> 分析	效益1	青祝及分析	通过	过该项目的实	施,提高了班	主任工作的	积极性					
清意度情况及分析				t该项目的实	施,提高了剪	E主任工作的	积极性,班宝	主任满意度达到	90%			
	主要经验	分散法	定期	用核对班主任	信息,保证发	放达标率达	#J100%					
			预算	算执行率偏低	和时效指标未	:达到预期,]	原因为年底则	才咬调整资金,	2025年1月支付			
<b>自节参男</b>		東日傳》 東日傳》 東日東西 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	差 久  東日安施和預算技行 情况及分析  产出情况及分析	類日实施和预算技行 方。使到 项目实施和预算技行 方。使到 项目实施和预算技行 方。使到 产出情况及分析 方。使到 产出情况及分析 通过 对显情况及分析 通过 演遣度情况及分析 通过 电影经验散法 定则 重要问题及原因分析 预算 下一步改选者施及 2000	基 分  项目实施和预算状行 方、促进了教育事业	基 分  项目实施和预算状行	基 分  项目实施和预算软行	基 分  项目实施和预算状行	超 分 95  项目实施和预算状行 方,促进了教育事业的全面发展。项目全年预算数320000元,支出数1475 方,促进了教育事业的全面发展。项目全年预算数320000元,支出数1475 产出情况及分析 本校班主任有64人,核500元/月/人发放补贴,7月已发放奢季补贴,7月已发放奢季补贴,7月已发放奢季补贴,7月已发放奢季补贴,3000元,发出情况及分析 通过该项目的实施,提高了诞主任工作的积极性 连主任满意度达到 主要经验款法 发期核对证主任信息,保证发放达标率达到100% 预算执行率偏低和时效指标未达到预顺,原因为年度财政调整资金,下一步改进措施及 2000年至40年至11月,1000年,1000	基 分  项目实施和预算软行 方、促进了教育事业的全面发展。项目全年预算数320000元。支出数147500元,全年预算数320000元。支出数147500元,全年预算数320000元。支出数147500元,全年预算数320000元。支出数147500元,全年预算数320000元。支出数147500元,全年预算数320000元。支出数147500元,全年预算数320000元。支出数147500元,全年预算数320000元。	基 分 95 6 6 95 6 95 6 95 6 95 6 95 6 95 6	基 分 95 优

各注。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研证表。 2. "全年预算数"的政数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数。如果有调整,取周整启的预算数。 3. "全年执行营"是指领置执行指标确认数。 4. "执行幸"是找行数与"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: 053021-泽州县下村镇中心学校

主管部门: 053-泽州县教育局

2024年12月

# 目 录

-	项目的基本情况	.3
	(一) 项目概况	3
1,1	(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
1	(二)指标完成情况	6
三、	项目自评结果	-6
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	-6
六、	进一步加强项目管理措施及建议	-6

#### 一、项目基本信息

#### (一) 项目概况

项目概况:根据晋城市人民政府办公厅【2014】45次会议纪要精神,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 64个教学班,小学 29 个,幼儿 35 个。约需资金 320000 元,用于支付班主任津贴。

**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,发放班主任津贴及带头人岗位津贴、超课时津贴。

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,及时完成班主任津贴的发放,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。

#### (2) 项目年度目标

结合教学实际,及时完成班主任津贴的发放,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。

#### (三) 项目实施计划

按 500 元/月标准,每年分两次拨付,每学期一次,于学期末对 64 名班主任进行津贴发放。

#### 二、项目绩效完成情况

#### (一) 预算执行情况

	年初	1预算数		全年执行数	资金结(转)余			
资金来源	目标申报 (元)	预算编制 (元)	全年预算数(元)	(元)	(元)	执行率	得分	偏差原因
合计	320,000	320,000	147,500	147,500	0	100	10	
市县区财政资	320,000	320,000	147,500	147,500	0			年底财政调整资金,于 2025 年支付
金								

#### (二) 绩效指标完成情况

	_ /= /s.i-	14.1- 4.41-		度指标 实际完成值 值		定性	200	4 <b>2</b> A	偏差原因分析及改
级指 标	二级指标	福标名称	指标名称 年初指标 调整后指标		— 实际元成值	値 情 况 说明	权重	得分	进措施
产	数量指标	班主任人数		≥64 人	64	64	20	20	
出指	质量指标	津贴发放达标率		=100%	100		10	10	
nq-	时效指标	发放时间		春学期、秋学期	部分达成预期 指标并具有一定 效果	春 学 期	10	5	年底财政调整资金, 于 2025 年支付
	成本指标	发放标准		=500 元/月/人	500		10	10	
效 益指 标	社会效益	班主任工作积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
消 意度 指标	服务对象 消意度	班主任满意度		≥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 85 分,最终评分结果:班主任津 贴经费项目绩效自评价结果为:总得分 95 分,属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

本校班主任有 64 人,按 500 元/月/人发放补贴,通过发放补贴,提高了班主任工作的积极性,增强了班级工作的凝聚力和向心力,促进了教育事业的全面发展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

本校班主任有 64 人,按 500 元/月/人发放补贴,通过发放补贴,提高了班主任工作的积极性,增强了班级工作的凝聚力和向心力,促进了教育事业的全面发展。项目全年预算数 320000 元,支出数 147500元,全年预算执行率 46.09%。

#### 4. 产出情况及分析

本校班主任有 64 人,按 500 元/月/人发放补贴,7月已发放春季补贴,秋季补贴于 2025 年 1 月发放,津贴发放达标率达到 100%。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施, 提高了班主任工作的积极性。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施,提高了班主任工作的积极性,班主任满意度达到90%。

#### 四、项目主要经验做法

定期核对班主任信息,保证发放达标率达到100%。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低和时效指标未达到预期,原因为年底财政调整资金,2025年1月支付。

# 六、下一步改进措施及管理建议

2025年预算下达后及时支付,避免财政资金的闲置。

# 城乡义务教育补助经费中央公用经费(三保)一小学项 目支出绩效自评表

							ar all de minimum		1111				
		74			(8)		(2024年			ers CM			
	项目名	杯				抵	多义务教育和	卜助经费中9	央公用经费 (三1	来) 一小学 			
- ,3	<b>注管部门</b> 。	及代码			053-泽州	县教育局			预算单位	050	1021-绎州县	下村镇中心学	校
						年初预算数	7	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行奉	得分	偏差原因
					目标申报数	预算组	痛制 微	至年刊界教	至年扒行教	黄亚珀(表)宗	执打李	14-24	領左原囚
	後金预算: 进度(万		资金总额:		54. 569	54.	569	54. 569	54. 569	O	100	10	
			中央財政	交资金	0	54.	559	54, 569	54. 569	0	100.00	10.00	无
			省级财政	资金	54. 569		0	0	0	0	0.00	0.00	无
项目				年	度目标					实际完成情况			
年绩标	通	过日常工作:	开展,进一步改善	f办学条1	牛,优化教育	资源配置,甚	是升數师业务	水平。	用品、厨房用品	名学生,生均公用 4,支付各项活动 +教师业务水平。			
	一級指标	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		僱差原因分析	及改进措施	
		微量指标	保障学生人数	≥人	≥889人	≥889,人		20	20				
缴效	产出指	质量指标	日常工作达标率	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
指标	标	时效指标	日常工作开展时		全年	达成预期指标	全年	10	10				
		成本指标 生均公用经要标			915元/生/年	达成预期指标	915元/生/年	10	10				
	效益指 标	i 社会效益 保障城乡义务敷 保障 达成预				达成预期指标	保障	30	30				
	満意度 指标	意度 服务对象						10	10				
									100		th.	2	
								. 经过三方l	北价后确定实施	方,并由后勤组织	R验收。项目:	全年预算数90	)7315元,支出
项目	自评结果分析						2500元; 3. 购 举办教育教学 15台复印机。	置10余种力  活动。6月   10月  向智城	公用品、8种日 举办六一活动。 (市全力达商贸本	条用品,共计支付 共计花费75938.96 f限公司采购3台空	f81850.80元; 0元; 5.5月向 2调,共计支付	4. 元旦和六 晋城市丹河; 付153204元;	(月份举办文体 天云智慧科技有 6. 发生10余次
缬 效		效益情况及分析		通过	过该项目的实	施,保障了城	(多义务教育)	<b>阶段学校的</b> :	E常教学。				
分析		满意度情况及分析 通过该项目的实施,包				施,保障了場	多义务教育	阶段学校的]	E常教学,师生	满意度达到90%。			
		主要经验	全做法	及B	寸采购学校所	需物品,保证	学校的正常	运转					
		项目管理。 主要问题及		无									
		下一步改进		无									

备注。1. "年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编例数"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"是抵行数与"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: 053021-泽州县下村镇中心学校

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6
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6
六、进一步加强项目管理措施及建议6

## 一、项目基本信息

## (一) 项目概况

**项目概况**:为了保障学校工作正常运转,对义务教育阶段学校下 拨生均公用经费,2024年我校共有小学889人,每生915元,预计 需要中央资金545694元,用于支付劳务费、水电费、办公费等。

**立项依据:**《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》(财教【2021】56号) 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

通过日常工作开展,进一步改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平。

#### (2) 项目年度目标

通过日常工作开展,进一步改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平。

## (三) 项目实施计划

全年进行日常工作开展,按需支付劳务费,办公费,水电费等。

# 二、项目绩效完成情况

# (一) 预算执行情况

	年初	预算数						
资金来源	目标申报 预算编制		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
	(元)	(元)						
合计	545,694	545,694	545,694	545,694	0	100	10	
中央财政资金	0	545,694	545,694	545,694	0			无
省级财政资金	545,694	0	0	0	0			尤

## (二) 绩效指标完成情况

				年度指标		定性值情况	权		偏差原因分
级指标	二级指标	指标名称	年初指 标	调整后指标	实际完成值	说明	重	得分	析及改进措施
产出	数量指标	保障学生人数		≥889 人	889		20	20	
指标	质量指标	日常工作达标率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		915 元/生/年	达成预期指标	915 元/生/年	10	10	
效益	社会效益	保障城乡义务教育阶段学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
指标		校的正常教学							
满意度	服务对象	师生满意度		≥90%	90		10	10	
指标	满意度								

## 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)一小学项目绩效自评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

我校有889名学生,生均公用经费标准为915元/生/年。通过购置办公用品、厨房用品,支付各项活动费用等,进一步改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

采购和维修项目由后勤和校委会开会决定,经过三方比价后确定实施方,并由后勤组织验收。项目全年预算数 907315 元,支出数 891140.54 元,全年预算执行率 98.22%。

#### 4. 产出情况及分析

我校有889名学生,生均公用经费标准为915元/生/年。1. 我校供暖面积19000平方米,12月支付取暖费90417元;2. 我校1-12月份用电10万余度,共计支付电费62500元;3. 购置10余种办公用品、8种日杂用品,共计支付81850.80元;4. 元旦和六月份举办文体活动和元旦活动,3-6月和9-12月举办教育教学活动,6月举办六一活动,共计花费75938.90元;5.5月向晋城市丹河天云智慧科技有限公司采购2台一体机,1台电脑和5台复印机,10月向晋城市全力达商贸有限公司采购3台空调,共计支付153204元;6.发生10余次零星维修,与山西至超工贸有限公司、泽州县下村镇水利建材三部等签订合同维修暖气及管道,共计花费213304.15元;7.支付通讯费等其他费用213925.69元。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施,保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施,保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学,师生满意度达到90%。

#### 四、项目主要经验做法

及时采购学校所需物品, 保证学校的正常运转。

#### 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

无

# 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)

							(2024年	F度)						
	项目名	称				城乡	多义务教育农	村校舍安全	保障长效机制中	央补助经费				
±	普部门)	及代码			053-泽州。	B.教育局			预算单位	053	1021-澤州县	下村镇中心学	:校	
				-1	目标申报数	年初預算数 預算編	高制激	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			资金总额:		5		5	5	5	5 0 100	100	10		
2	进度(万	元)	中央财政	负资金	0	5		5	5	0	100.00	10.00	无	
			省级财政	负资金	5	(	0	0	0	0 0 0,00 0,00 无				
項目				年	度目标					实	际完成情况			
年度 無	优化	比教育资源	配置,改善办学领	条件,提 <sup>力</sup>	十教师业务水	平,提高群众	《滿意度。	^	通过对我村 教师业务水平,	2的维修,忧化了: 提高了群众满意;	数存资溴配置 变。	l,改善了办·	学条件,提升]	
一級指 二級指标 三級指标 年初指 调整后 安东完成值 定性值情况 分值 得分						僱差原因分析	f及改进措施							
- 2		数量指标	维修面积	≥平方米	≥4650平方米	≥4850平方爿		20	20					
绩效		质量指标	维修质量达标率	=%	1	Ī		10	10					
放指标		时效指标	支付及时性		及时	<b>达成预期指标</b>	及时	10	10					
		成本指标	维成本修		照社会标准核	<b>达成预期指标</b>	50000	10	10					
	教益指 标		保障城乡义务数		保障	<b>古成预期指标</b>	保障	30	30					
	満意度 指标	服务対象 調意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10					
			Ö 5	<del>)</del>					100		Ü	e.		
			能和预算执行 况及分析		2执行由工程。 执行率100%		別維修项目的	的联合验收,	确保维修工程	质量合格。该项目	全年預算数	50000元,支	出数50000元,	
	自评结果分	译 全电棒用系公托 名 1月五丁 0月度全丁 0月		我校4650平方米的校舍需要维修,1月通过协议确定由泽州县虎民建筑表满有限公司、泽州县下村镇小身 1月开工,2月底完工,3月由第三方宣计,学校自行验依、经过验收工程质量达标率达到100%,于5月分。										
项目	分 析	教益	情况及分析	通过	f该项目的实.	施,保障了城	多义务教育	阶段学校的	E常教学。					
项目缴效分析		滴意思	<b>使情况及分析</b>	通过	t该项目的实	施,保障了城	乡义务教育	阶段学校的	E常教学,师生	搞意度达到98%。				
	主要经验做法		维加	8工程完工后.	及时进行验收	,保证工程	质量合格							
		项目管理中 主要问题及		无										
	下一步改进措施及 音理建议 无													

各注: 1. "年初與禁數"項方的"目标申报數"和"與質線制數"为并列关系,其中"目标申报數"的數据來讓于項目目标申报表中的項目資金总额表中的年度資金,"頻繁 编制數"數据來源于項目預算支出明確表。 2. "全年與實際,是相類實現於目標兩值,數 3. "全年與其數,是相類實現於目標兩值,數 4. "損行率"是提行數与"全年所實數"相比較。

# 项目支出绩效自评分析报告

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

项目单位: 053021-泽州县下村镇中心学校

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6
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6
六、进一步加强项目管理措施及建议6

## 一、项目基本信息

# (一) 项目概况

项目概况:《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达 2024 年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费》(晋市财教【2022】157号)《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》(财教【2021】56号),对义务教育阶段学校下拨校舍安全维修经费。维修建筑面积约 4587 m²,省级拨付资金 50000 元。

**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**: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

优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平,提高群 众满意度。

## (2) 项目年度目标

优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平,提高群 众满意度。

# (三) 项目实施计划

2024年财政局下达批复资金后,于 2024年 3 月将资金拨付给我校,按学校建设工程进度实施和开展项目建设。

# 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	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
贝亚木桥	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	Z + 4/(1) 9/(/u)	贝亚和(元/水(儿)	24.11 -	14.70	闹之小凶
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10	
中央财政资金	0	50,000	50,000	50,000	0			无
省级财政资金	50,000	0	0	0	0			先

## (二) 绩效指标完成情况

一 级指	二级指标	指标名称	4	<b>年度指标</b>	实际完成值	定 性 值 情 况	权重	得分	偏差原因分
秋相 标	— 秋 相 が	担你也你	年初指标	调整后指标	<b>关</b> 阶元成值	说明	(人里		析及改进措施
产出指	数量指标	维修面积		≥4650 平方米	4650		20	20	
おおお	质量指标	维修质量达标率		=100%	100		10	10	
香	时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	维成本修		按照社会标准 核定	达成预期指标	50000	10	10	
	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 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:城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

## 2. 全年目标实际完成情况

通过对我校的维修,优化了教育资源配置,改善了办学条件,提 升了教师业务水平,提高了群众满意度。

# 3. 项目实施和预算执行情况分析

我校由工程所在学校组织对维修项目的联合验收,确保维修工程质量合格。该项目全年预算数 50000 元,支出数 50000 元,全年预算执行率 100%。

# 4. 产出情况及分析

我校 4650 平方米的校舍需要维修, 1 月通过协议确定由泽州县 虎兵建筑装潢有限公司、泽州县下村镇小吴门窗加工店提供维修服 务, 1 月开工, 2 月底完工, 3 月由第三方审计, 学校自行验收, 经 过验收工程质量达标率达到 100%, 于 5 月分别支付 21395 元、28605 元。

## 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施,保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施,保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学, 师生满意度达到 98%。

# 四、项目主要经验做法

维修工程完工后及时进行验收,保证工程质量合格。

# 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

干.

# 大学生实习实训补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

							(2021)			1				
项目名称														
1	曾部门。	及代码			053-泽州	县教育局			预算单位	05.	3021-泽州县	下村镇中心等	E校	
						年初预算数								
					目标申报数	预算领	烏制数	全年预算费	女 全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	僻差原因	
	金	安排及执行 i元)	资金总额:		15, 228	15.	228	5. 414	5, 414	0	0 100 10			
			市县区数	政资金	15. 228	15.	228	5. 414	5. 414	0	100.00	19.00	年度財政调整員 全、于2025年支	
项目		,		年	度目标			,	实际完成情况					
中度 年度 質 目 を	<b>71</b> ;	大学生实习	实训进行补助,进	一步提高	5大学生在校	工作积极性。			我校实习实训太学生共有19人。补贴标准为1128元/人/月,通过 实习实训补贴,进一步提高了大学生在校工作积极性。				人/月,通过发热	
	一级指标	二級指标	三級指标	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	斤及改进措施		
		數量指标	实习学生人数	≥人	≥19人	≥19人		20	20					
绩效指	产出指	质量指标	补助发放标准达	=%	1	1		10	10					
指标	标	时效指标	补助发放时间		习期结束前一	达成预期指标	刃類结束前-	10	10					
		成本指标	补贴标准	元/人/	1128元/人/	1128元/人/		10	10					
	效益指 标	社会效益	提高大学生实习		提高	达成预期指标	材 提高	30	30					
	満意度 指标	服务对象 满意度	实习大学生满意	≥ક્ષ	≥90%	≥90% 10		10	10					
			总统						100 税					
			施和预算执行 况及分析	县舱 发放,明	教育局安排19 5日全年预算	名大学生于20 数152280元。	024年在我校) 支出数54144	进行实习实 1元,全年形	川,大学生到校 算执行率35,56	后由后勤科安排3 %。	(习,实习结	東后由财务に	生行实习补贴的	
	自评结	产出	情况及分析		2实习实训大 5于2025年1月		,补贴标准	为1128元/人	/月,于实习期	结束前一周发放,	截至12月底	春季实习实计	补贴已发放,	
-	果分析	效益	情况及分析	t该项目的实	施,提高了大	学生实习实	训的积极性							
项目绩效公		満意及	<b>建情况及分析</b>	<b>建</b> 该项目的实	施,提高了大	学生实习实	训的积极性,	实习大学生满	意度达到了90%					
分析	主要经验做法 定期考核大学生在校工作的				在校工作的质	量,保证教	学工作的顺	利开展						
	項目管理中存在的 主要问题及原因分析				政调整资金	,于2025年)	月支付							
	下一步改进措施及 管想建议 2025年预算下这后及时支付,)				避免财政资	金的闲置								

备注。1. "年初預算數"项下的"目标申报数"和"預算编制数"为并列关系,其中"目标申报数"的数据亲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出明细表。
2. "全年均原教"的取数规则,如果年初预算来调整,取预算编制数,如果有调整,取调整后的预算数。
3. "全年均原教"是附领策执行指标编执数。
4. "执行事"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: 053021-泽州县下村镇中心学校

主管部门: 053-泽州县教育局

2024年12月

# 目 录

-	项目的基本情况	.3
	(一) 项目概况	3
1,1	(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	-6
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	-6
六、	进一步加强项目管理措施及建议	-6

## 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,我校 2024 年预计安排大学生实习实训学生 15 人,每人每月 1128元,共需补助金额 152280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经费投入稳定增长的长效机制。

**保证项目实施的措施与制度:**由中心校统一对实习生考核,并按照标准在实习期结束前发放到位。

# (二) 项目绩效目标

# (1) 项目实施期绩效目标

对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

大学生实习结束后,按补助标准,春秋两季进行补助发放。

# 二、项目绩效完成情况

# (一) 预算执行情况

资金来源	年初	1预算数 全年预算数		全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
贝亚木桥	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	± +4/11 9X(70)	贝里坦(17/1/1/1/	3/11 -	14.70	兩之小口
合计	152,280	152,280	54,144	54,144	0	100	10	
市县区财政资	152,280	152,280	54,144	54,144	0			年底财政调整资
金								金,于 2025 年支付

# (二) 绩效指标完成情况

		14 7474114 74							
_	4= 11-1-	W-1-6-4		年度指标		定性值情			偏差原因分析
级指 标	二级指标	指标名称	年初 指标	调整后指标	实际完成值	况说明	权重	得分	及改进措施
产	数量指标	实习学生人数		≥19 人	19		20	20	
出指	质量指标	补助发放标准达标率		=100%	100		10	10	
标	时效指标	补助发放时间		实习期结束前	达成预期指	实习期结	10	10	
				一周	标	東前一周			
	成本指标	补贴标准		=1128 元/人/	1128		10	10	
				月					
效	社会效益	提高大学生实习积极		提高	达成预期指	提高	30	30	
益指		性			标				
标									
满	服务对象满	实习大学生满意度		≥90%	90		10	10	
意度	意度								
指标									

# 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:大学生实 习实训补助项目绩效自评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

# 2. 全年目标实际完成情况

我校实习实训大学生共有 19 人,补贴标准为 1128 元/人/年,通过发放实习实训补贴,进一步提高了大学生在校工作积极性。

## 3. 项目实施和预算执行情况分析

县教育局安排 19 名大学生于 2024 年在我校进行实习实训,大学生到校后由后勤科安排实习,实习结束后由财务进行实习补贴的发放。项目全年预算数 152280 元,支出数 54144 元,全年预算执行率 35.56%。

# 4. 产出情况及分析

我校实习实训大学生共有 19 人,补贴标准为 1128 元/人/年,于实习期结束前一周发放,截至 12 月底春季实习实训补贴已发放,秋季补贴于 2025 年 1 月支付。

## 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施,提高了大学生实习实训的积极性。

## 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施,提高了大学生实习实训的积极性,实习大学 生满意度达到了90%。

# 四、项目主要经验做法

定期考核大学生在校工作的质量,保证教学工作的顺利开展。

# 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行偏低,原因为年底财政调整资金,于2025年1月支付。

# 六、下一步改进措施及管理建议

2025年预算下达后及时支付,避免财政资金的闲置。

							(2024年	F度)					
	项目名	称						全层教职	工体检费				
±	管部门,	及代码			053-泽州	<b>县教育局</b>			预算单位	053021-泽州县下村镇中心学校			
						年初预算数							
					目标申报数	预算组	自制数	全年预算数	全年执行数	資金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	金似算3 E度(万	安排及执行 元)	资金总额:		15. 104	15.	104	0	0	0	0	0	
			市县区则	打政资金	15. 104	15.	15. 104 0		0	0	0.00	0.00	年底財政调整资 金,于2025年支
				年	度目标					实	际完成情况		
	) 晋市为	党【2019】	市委、晋城市人民 12号。关于对我员 5件,2024年完成	正式教具	只工和县备案					▶检的教职工共有 使教职工能更好地		为教职工提	供体检,了解教
	一級指 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	定任值情况 说明	分值 得分 偏差限因分析及改进措施					E
		数量指标	教职工人数	≥人	≥112人	≥112人		20	20				
绩		质量指标	体检结果准确率	-%	1	-100%		10	10				
故情	产出指标	m+ 34 (0.4%)	体检时间		≢3月1日至6。	达成预期指标	F3月1日至6	5	5				
标		时效指标	结果告知时间		一周之内	达成预期指标	一周之内	5	5				
	粉丝炬	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		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	≥¥	≥90%	≥90%		10	10				
			息 分	)					90		t	t	
			鲍和预算执行 况及分析	停村 项目全年	金前和医院联 F预算数1510	系确定具体时 40元,支出数	   「同和注意事]   [0元,全年預	项,并告知领 類類行率0%	事一位教职工,	) 为教师发放体检+	号,由教师根	据个人时间	自行安排体检。
	自评结	产出	情况及分析							时间为2024年3月 申请未通过,于2		,数师体检	结果在一周内告
-00	果分析	效益	情况及分析	通过	生该项目的实	施,了解教师	i身体情况,	使教职工能!	更好地教书育人	•			
項目頻效:	清意皮情况及分析 通过该项目的实施,了解被师身体情况,使教职工能更好培教书育人,教师清意思		,教师满意度达到	190%.									
分析		主要经验	金徹法	及即	付发放体检卡	,保证教师在	规定时间内	可以完成体体	¢				
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析 预算执行率为0%,原因为年				,原因为年度	財政调整资	金,于2025年	<b>手支付</b>					
_													

备注。1. "年初预算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列交票,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中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出明细表。
2. "全年仅有更常"的政敦规则,如年平而预算未调整,取预算编制数;如果有调整。取调整后的预算数。
3. "全年收有数"是推预算数户指标输认数。
4. "抗行条"是执行指数:"全年恢复数"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: 053021-泽州县下村镇中心学校

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6
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6
六、进一步加强项目管理措施及建议6

## 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。体检时间:2024年3月1日至6月30日约112人在泽州县人民医院参与体检,人均体检费约1500元。近期由中心校组织所属教职工统一进行体检。2024年需要151040万元。

**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改革的实施意见》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。

保证项目实施的措施与制度:中心校精心组织,指派专人具体负责。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112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112人的体检工作,2024年完成体检资金支付。

#### (三) 项目实施计划

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

\ / \/	121 4414 114 2	u							
资金来源	年初	年初预算数		全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因	
贝亚木桥	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	Z T 1/11 5X(70)	贝亚和(积)水(几)	₹4.11 <del>T</del>	14.30	<b>施在</b> 亦自	
合计	151,040	151,040	0	0	0	0	0		
市县区财政	151,040	151,040	0	0	0			年底财政调整资金,于	
资金								2025 年支出	

#### (二) 绩效指标完成情况

		40 W 70 M 10 70							
一级 指标	二级指标	指标名称	年初指 标	年度指标 调整后指标	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
产出 指标	数量指 标	教职工人数		≥112 人	112		20	20	
	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	达成预期指 标	2024年3月1日 至6月30日	5	5	
		结果告知时间		一周之内	达成预期指 标	一周之内	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		≥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 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:全县教职工 体检费项目绩效自评价结果为:总得分 90 分,属于"优"。

## 2. 全年目标实际完成情况

本校需要体检的教职工共有 112 人,通过为教职工提供体检,了解教师身体情况,使教职工能更好地教书育人。

# 3. 项目实施和预算执行情况分析

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,为教师发放体检卡,由教师根据个人时间自行安排体检。项目全年预算数 151040 元,支出数 0 元,全年预算执行率 0%。

# 4. 产出情况及分析

本校需要体检的教职工共有112人,人均体检成本为1500元/人,体检时间为2024年3月1日-6月30日,教师体检结果在一周内告知,体检结果准确率达到100%,截至12月底体检费用未支付,原因为资金申请未通过,于2025年支付。

# 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施,了解了教师身体情况,使教职工能更好地教书育人。

## 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施,了解了教师身体情况,使教职工能更好地教书育人,教师满意度达到90%。

# 四、项目主要经验做法

及时发放体检卡,保证教师在规定时间内可以完成体检。

# 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率为0%,原因为年底财政调整资金,于2025年支付。

# 六、下一步改进措施及管理建议

2025年预算下达后及时支付,避免财政资金的闲置占用。

							(2024年	F度)						
	项目名	称						小规模学标	交保洁经费					
1	管部门?	及代码			053-泽州	县教育局	一							
					年初预算数				inches some a			la monto		
- m v		-11 - 11 -			目标申报数	预算统	島制数	全年预算多	全年执行数	<b>预金结(转)余</b>	执行率	得分	偏差原因	
	金坝界3 生度(万	を排及执行 元)	资金总额:		3	5	3	3	3	0	100	10		
			市县区则	<b>村政</b> 资金	3	3	3	3	3	0	100. 00	10. 00	无	
美国				年度目标 实际完成情况										
年度 绩效 目标	通过	1给保洁人	为发放工资,保障	章学校干净	争卫生,保证	数学工作正常	运转。		本校共有4名保结人员,按1000元/人/月发放工资,通过发放保结人					
	一級指标	二级指标	三級指标	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				
		数量指标	保洁人数	≥人	≥4人	≥4人		20	20					
			保结服务达标率	≥%	≥90%	≥90%		5	5					
绩效	产出指	质量指标	校园卫生整洁率	≥%	≥90%	≥90%		5	5					
效指标	标		保洁工作时间		全年	达成预期指标	全年	5	5					
		时效指标	工资发放时间		毎半年	达成预期指标	毎半年	5	5					
		成本指标	工资标准	元/人/	1000元/人/	1000元/人/		10	10					
	效益指 标	社会效益	保障学校干净整		保障	达成预期指标	保障	30	30					
		服务对象 消意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
			总 分	<b>)</b>					100		t	t.		
			施和预算执行 兄及分析	由野放。項目	え校通过公开 日全年预算数	聘用方式,招 30000元,支b	聘保洁人员: 出数30000元	制定保结制, 全年预算	夏,对学校卫生 下达数100%。	进行清洁,学校定	:期检查,财	务人员按照标	准进行工资	
	自评结果	产出	情况及分析	本村 保洁服务	本校共有4名保结人员,按1000元/人/月每半年发放一次发放工资,全年提供保洁服务,截至12月底共支付保结工资S0000元,保洁服务这标90%,校园卫生保洁率90%。									
项	果 分 析	效益	情况及分析	通过	通过该项目的实施,保障了学校干净整洁									
		满意度	情况及分析	通的	世该项目的实	施,保障了学	校干净整洁。	, 师生満意	<b>夏达到90%</b>					
析		主要经验	金做法	定其	考核保结人	员的工作质量	,确保校园:	环境的干净!	整洁。					
		项目管理中 主要问题及		无										
	-	下一步改过 管理员	±措施及	无										

各注。1. "年初預算数"项下的"目标中接数"和"預算線制数"为并列关系,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中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"的政策规则,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. "全年机对数"是预设数分价指移确认数。 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: 053021-泽州县下村镇中心学校

主管部门: 053-泽州县教育局

2024年12月

# 目 录

-	项目	的基本情况	3
	(-)	项目概况	ď
	(=)	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
	(-)	预算执行情况	_
	(=)	指标完成情况	6
Ξ,	项目	自评结果	6
四、	项目	主要经验做法	8
Ħ.	项目	管理中存在问题及原因分析	6
	ΛП	P. T. I. A. E. I. S. W. E. V. M. E. V. M. E. S.	٠
六、	进一	步加强项目管理措施及建议	6

## 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 4 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,每半年发放一次,发放标准为1000元/人/月,共计30000元。

**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:**提高师生学习生活环境,保障学校正常运行, 促进教育教学质量提升。

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

保洁人员全年常态化进行楼道卫生、教室玻璃清洁、校园卫生等 工作,中心校每学期按时支付工资。

# 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

	年老	刃预算数	全年预算数	全年执行数				偏差原因
资金来源	目标申报 (元)	预算编制(元)		(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
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	4- 11-1-	11-1-6-4	年月	度指标		定性			偏差原因
指标	二级指标	指标名称	年初指标	调整后指标	实际完成值	値情况 说明	权重	得分	分析及改进 措施
						1/L 1/3			18 WE
产出	数量指标	保洁人数		≥4 人	4		20	20	
指标	质量指标	保洁服务达标率		≥90%	90		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	
		工资发放时间		每半年	达成预期指标	毎 半	5	5	
						年			
	成本指标	工资标准		= 1000 元/	1000		10	10	
				人/月					
效益	社会效益	保障学校干净整		保障	达成预期指标	保障	30	30	
指标		浩							
満意	服务对象	师生满意度		≥90%	90		10	10	
度指标	满意度								

# 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评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

# 2. 全年目标实际完成情况

本校共有 4 名保洁人员,按 1000 元/人/月发放工资,通过发放保洁人员的工资,保障了学校干净卫生,保证了教学工作正常运转。

# 3. 项目实施和预算执行情况分析

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,财务人员按照标准进行工资发放。项目全年预算数 30000 元,支出数 30000 元,全年预算下达数 100%。

## 4. 产出情况及分析

本校共有 4 名保洁人员,按 1000 元/人/月每半年发放一次发放工资,全年提供保洁服务,截至 12 月底共支付保洁工资 30000 元,保洁服务达标 90%,校园卫生保洁率 90%。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施,保障了学校干净整洁。

## 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施,保障了学校干净整洁,师生满意度达到90%。

# 四、项目主要经验做法

定期考核保洁人员的工作质量,确保校园环境的干净整洁。

# 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

无

# 农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费项目支出绩效

(2024年度)

							(20244	一反)						
	项目名	称					农村寄宿	制中小学后	勤人员工资补贴	经费			100	
ŧ	E管部门。	及代码			053-泽州	县教育局			预算单位	05	3021-泽州县	下村镇中心学	校	
						年初預算数								
					目标申报微	预算领	前制数	全年预算數	全年执行數	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
<b>页目贸</b>	E金预算3 进度(万	安排及执行 i元)	资金总额:		35. 64	35.	64	35. 64	35. 64	0	100	10		
			市县区则	才政资金	35. 64	35.	64	35. 64	35. 64	0	100.00	10.00	无	
项目			ļ.	年	度目标					实	际完成情况			
年度 绩效 目标	按当	学期为18名	后勤人员进行工资	· 发放, 矿	角保学校后勤	工作正常开展	服务。		本校有后勤人员18名,工资标准为19800元/人/年,通过发放后勤人员工资,确保了学校后勤工作正常开展服务。					
	一级指标	二級指标	三級指标	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	備差原因分析及改进措施				
		数量指标	后勤人员数量	-人	-18人	-18人		20	20					
		e5 = 140 t-	后勤人员服务质		良好	达成预期指标	良好	5	5					
绩 数 指	产出指	质量指标	工资发放达标率	-%	-100%	-100%		5	5					
指标	标	时效指标	后勤人员服务时		全年	达成预期指标	全年	5	5					
	00 15 15	#1 XX18 W	工资发放时间		每学期末	达成预期指标	每学期末	5	5					
		成本指标	月工资标准	元/人/5	19800元/人	19800元/人/		10	10					
	效益指 标		改善师生生活水		改善	达成预期指标	改善	30	30					
	満意度 指标	服务对象 满意度	后動人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
			趋 乡	}					100		ti	ř.		
			能和预算执行 况及分析	本核 数37620	2有后勤人员 0元,支出数	18名,工资标 376200元,全	准为19800元 年预算执行	2/人/年,通 率100%。	过发放后勤人员	· 战工资,确保了学	校后勤工作正	常开展服务。	,项目全年预	
	自评结果	字出	情况及分析	本校有后動人员18名,全年为学校提供后勤服务,后勤人员服务质量良好,每学期来按19800元/人/年的工资标准发放工资,口资发放这标率达到100%,截至12月度发放后勤人员工资共计376200元。										
	果 分 析	效益	情况及分析	通过该项目的实施,提高了后勤人员工作的积极性,改善师生生活水平。										
项目领效分析	21	满意质	<b>医情况及分析</b>	通过	通过该项目的实施,提高了后勤人员工作的积极性,改管师生生后水平,后勤人员满意度达到90%。									
折		主要经验	金徹法	定期	用考核后勤人	员服务质量。	确保学校的	干净整洁。						
		项目管理4 主要问题及		无										
		下一步改过		无										

备注。I. "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知表。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。 2. "全年预算数"的承数规则,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. "全年预算数"是预算预制产指标确认数。 4. "执行拳"是极行数与"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: 053021-泽州县下村镇中心学校

主管部门: 053-泽州县教育局

2024年12月

# 目 录

3
3
J
4
4
5
5
6
6
8
6
6

## 一、项目基本信息

# (一) 项目概况

项目概况:为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转,根据标准如期支付后勤人员补贴,我校按50名学生配备1名厨师和1名生活教师,2024年我校预计需要后勤人员18人,每人预算19800元/年,共计资金356400元,每年按10个月发放。

**立项依据**: 晋城市教育局 晋城市财政局《关于建立农村义务教育寄宿制学校后勤保障的实施意见》 晋市教基字【2018】9号。

项目设立的必要性:保障学校正常运转,促进教育教学工作。

保证项目实施的措施与制度: 我校通过公开招聘方式,按 50 名学生配备 1 名厨师和 1 名生活教师为学校提供服务,财务人员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

按学期为 18 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。

## (2) 项目年度目标

按学期为 18 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。

# (三) 项目实施计划

按学期为18名后勤人员进行工资发放,每年按10个月发放。

# 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

	21 6 114 114 2							
资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
贝亚木林	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	± +4/11 xx(/u)	贝亚地(ヤ/水(ル)	A411 —	14.70	闹之小凶
合计	356,400	356,400	356,400	356,400	0	100	10	
市县区财政	356,400	356,400	356,400	356,400	0			无
资金								

# (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年初 指标	年度指标 调整后指标	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
			指称						以近指施
产出 指标	数量指标	后勤人员数量		=18人	18		20	20	
	质量指标	工资发放达标率		=100%	100		5	5	
		后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	5	5	
	时效指标	后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
		工资发放时间		每学期末	达成预期指标	每学期末	5	5	
	成本指标	月工资标准		- 19800 元	19800		10	10	
				/人/年			,		_
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	»
満意	服务对象	后勤人员满意度		≥90%	90		10	10	
度指标	满意度								

# 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评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

# 2. 全年目标实际完成情况

本校有后勤人员 18 名,工资标准为 19800 元/人/年,通过发放后勤人员工资,确保了学校后勤工作正常开展服务。

# 3. 项目实施和预算执行情况分析

本校有后勤人员 18 名,工资标准为 19800 元/人/年,通过发放后勤人员工资,确保了学校后勤工作正常开展服务。项目全年预算数 376200 元,支出数 376200 元,全年预算执行率 100%。

## 4. 产出情况及分析

本校有后勤人员 18 名,全年为学校提供后勤服务,后勤人员服务质量良好,每学期末按 19800 元/人/年的工资标准发放工资,工资发放达标率达到 100%。截至 12 月底发放后勤人员工资共计 376200元。

# 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施,提高了后勤人员工作的积极性,改善师生生活水平。

## 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施,提高了后勤人员工作的积极性,改善师生生活水平,后勤人员满意度达到 90%。

# 四、项目主要经验做法

定期考核后勤人员服务质量,确保学校的干净整洁。

# 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

无

							(2024年	F度)						
	-# O &	a.						A LL A COM	Lis Allert EV dis					
	项目名							农村中小学	2007 1000 2000					
1	管部门。	及代码			053-泽州县教育局				預算单位	053	8021-泽州县	下村镇中心的	学校	
						年初预算数		全年預算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
页目录	金预算	安排及执行			目标申报数 预算编制		扇制数				- 10.00			
	进度(万		资金总额:		40	40		1.732	1. 732	0	100	10		
	,		市县区则	材政资金	40	40 40		1. 732	1. 732	0	0 100.00 10.00 金、剩余5		年底財政调整 金、期余資金 2025年支出	
				年	度目标					实际完成情况				
项目 度度 数标							正常运转。			百积19000平方米, 进教育教学工作正:		援费用,保	漳学校供暖季	
	一級指标	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			
		数量指标	供暖面积	≥平方米	>19000平方	≥19000平方		20	20					
缋		质量指标	供暖达标率	-%	-100%	=100%		10	10					
效 指	产出指标	时效指标	供暖时间		F11月至202	达成预期指标	<b>菲11月至202</b> 5	5	5					
标		P1 XX11170	支付时间		2024年11月	0期指标并具	2024年11月	5	3	年底財政调整资 下达后及时支付,			出,2025年孙	
		成本指标	收费标准	元/平方	-28元/平方	►28元/平方		10	10					
	效益指 标	社会效益	保障校内师生冬		保障	达成预期指标	保障	30	30					
	満意度 指标	服务对象 满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
			总分	<del>)</del>					98		f	ì		
			施和预算执行 况及分析		证采暖期正 F预算执行率		310月份,根	居香城市热力	力公司的繳费通	知单,进行缴费。	项目全年预	算数400000	元,支出数17	
	自评结果	产出	情况及分析			000平方米, 达标率达到10		024年11月-2	025年3月,收步	表标准为28元/平方	7米,11月支	付一部分供	援费,剩余部	
项目绩	分析	效益	情况及分析	通文	过该项目的实	施,保障了学	校供暖季的	洪暖工作, 作	足进了教育教学	工作正常运转。				
效分析		満意思	度情况及分析	通过	过该项目的实	施,保障了学	拉供暖季的	洪暖工作, 化	足进了教育教学	工作正常运转,州	生满意度达	āj90%		
		主要经验	全做法	定其	用检查供暖情	况,保证供喝	达标率达到	100%						
		项目管理。 主要问题及		全年	预算执行率	偏低,原因为	1年底財政调	整资金,剩余	仓资金于2025年	支付				
		下一步改计	and the same of th		e to TE the cold	后及时支付款								

备注:1. "年初預算數"项下的"目标中报数"和"預算縮制数"为并列关系,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中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组表。
2. "今午何规章堂"的取数规则,如果年初资本调整,取预算编制数,如果有调整。取调整后的预算数。
3. "全年执行章、是指的算从行指标编认数。
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:农村中小学校供暖经费

项目单位: 053021-泽州县下村镇中心学校

主管部门: 053-泽州县教育局

2024年12月

# 目 录

-	项目的基本情况	.3
	(一) 项目概况	3
1,1	(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	-6
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	-6
六、	进一步加强项目管理措施及建议	-6

# 一、项目基本信息

# (一) 项目概况

项目概况:为了解决农村义务教育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,泽政发【2017】41号,特拨付全县农村中小学校供暖运行费用。我校 2024年供暖面积 19000 平方米,需供暖费用 400000 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**: 为了让在校学生有个温暖舒适的学习环境, 更好地学习,解决冬季取暖问题,弥补学校正常开支。

**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11月按时支付取暖费。

# 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	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因	
贝亚木林	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	王士4/11 (人口)	贝亚地(代)水(儿)	2011 -	14.XI	两左小口	
合计	400,000	400,000	17,320	17,320	0	100	10		
市县区财政资	400,000	400,000	17,320	17,320	0			年底财政调整资金,剩	
金								余资金于 2025 年支出	

# (二) 绩效指标完成情况

		111 707-111 70							
一级	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
指标	XV. 18 AV	但你也你	年初指标	调整后指标	关你元风息	<b>是压压用机机</b> 切	7人里	145-27	施
产出	数量指标	供暖面积		≥19000 平方米	19000		20	20	
指标	质量指标	供暖达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	供暖时间		2024年11月至2025	达成预期指	2024 年 11 月至	5	5	
				年3月	标	2025 年 3 月			
		支付时间		2024年11月	部分达成预	2024年11月	5	3	年底财政调整资金,剩
					期指标并具有				余资金于 2025 年支出,
					一定效果				2025 年预算下达后及时支
									付, 避免财政资金的闲置
	成本指标	收费标准		=28 元/平方米	28		10	10	
效益	社会效益	保障校内师生		保障	达成预期指	保障	30	30	
指标		冬季取暖需求			标				
消意	服务对象满	师生满意度		≥90%	90		10	10	
度指标	意度								

# 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 88 分,最终评分结果:农村中小 学校供暖经费项目绩效自评价结果为:总得分 98 分,属于"优"。

# 2. 全年目标实际完成情况

我校供暖面积 19000 平方米,通过支付供暖费用,保障学校供暖季的供暖工作,促进教育教学工作正常运转。

# 3. 项目实施和预算执行情况分析

为保证采暖期正常供暖,每年10月份,根据晋城市热力公司的缴费通知单,进行缴费。项目全年预算数400000元,支出数17320元,全年预算执行率4.33%。

# 4. 产出情况及分析

我校供暖面积 19000 平方米,供暖时间为 2024 年 11 月-2025 年 3 月,收费标准为 28 元/平方米,11 月支付一部分供暖费,剩余部分在 2025 年支付,供暖达标率达到 100%。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施,保障了学校供暖季的供暖工作,促进了教育教学工作正常运转。

#### 4. 满意度情况及分析

通过该项目的实施,保障了学校供暖季的供暖工作,促进了教育教学工作正常运转,师生满意度达到 90%。

# 四、项目主要经验做法

定期检查供暖情况,保证供暖达标率达到100%。

# 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

全年预算执行率偏低,原因为年底财政调整资金,剩余资金于 2025年支付。

# 六、下一步改进措施及管理建议

2025年预算下达后及时支付款项,避免财政资金的闲置。

							(2024年	F度)					
	项目名	称						学前教育民	办公助经费				
3	管部门2	及代码			053-泽州	<b>县教育局</b>			预算单位	053	5021-泽州县	下村镇中心学	校
						年初预算数							
					目标申报数	预算约	扇制数	全年预算数	全年执行数	資金結(特)余	执行率	得分	偏差原因
	金预算9 进度(万	安排及执行 元)	资金总额:		19. 5	19	.5	10.5	10.5	0	100	10	
			市县区则	打政资金	19. 5	19	. 5	10. 5	10. 5	0	100. 00	10.00	
				年	度目标					李	际完成情况		
项目 使放标	度 数 推进受前赦查背景、化业类			生幼儿园可 3.学质量	<b>牧策,着力解</b>	决学前教育师	5簽不足问题	,全面提升	贴发放标准为5	3公助教师(公立 000元/人/年,通 前教育办学质量。			
	一級指标	二級指标	三級指标	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	<b>斤及改进措施</b>	
		ev m (b) =	民办公助教师数	≥λ	≥35人	≥35人		10	10				
		数量指标	民办公助被师数	≽⋏	≥4人	≥4人		10	10				
绩 放指	产出指 标	质量指标	补助发放达标率	-%	=100%	=100%		10	10				
指标		时效指标	资金发放时间		每学期末	<b>达成预期指标</b>	每学期末	10	10				
		成本指标	补贴标准	-元/人/4	∮5000元/人/	5000元/人/		10	10				
	效益指	社会效益	提升普惠性幼儿		提升	と成 預期指标	提升	15	15				
	标		民办幼儿教师待		提高	达成预期指标	提高	15	15				
	满意度 指标	服务对象 满意度	教师满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			总 分	÷					100		t	ĵ.	
	自评结	情	能和预算执行 兄及分析 情况及分析	府公共用 我相	₹各能力,提 有民办公助	高了学前教育 教师(公立)	(办学质量。) 35人, 民办:	项目全年预9 公助教师(1	算数195000元。 私立)4人,补见	占发放标准为5000 支出数105000元。 占发放标准为5000	全年预算执 元/人/年,5	行率53.85%。 ) 为春季补贴	
项目	果分析	100	情况及分析			12月底已及原 施,提升普惠			学科师士2025年	1月发放,补助发	双达杯辛达3	1100%	
绩效		ane at a	the sections			200 TO 100 TO 10							
分析			<b>E情况及分析</b>						师满意度达到90	*			
		主要经验		定期	用核实教师的	信息,保证补	·助发放达标4	率达到100%					
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析				申请未通过,	于2025年1	1月支付						
		下一步改造 管理列		202	5年預算下达	后及时支付,	避免财政资	金的闲置					

各注。1. "年初预算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中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等组表。 。2. "全年预算数"的取数规则,如果年初预算未课整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年执行者,是指微背执行指标确认数。 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: 学前教育民办公助经费

项目单位: 053021-泽州县下村镇中心学校

主管部门: 053-泽州县教育局

2024年12月

# 目 录

-	项目的基本情况	.3
	(一) 项目概况	3
1,1	(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	-6
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	-6
六、	进一步加强项目管理措施及建议	-6

#### 一、项目基本信息

# (一) 项目概况

项目概况:为进一步推进学前教育发展,优化普惠性幼儿园政策,着力解决学前教育入园难、入园贵的问题,实施普惠性幼儿园补助经费,全面提升政府公共服务能力,提高学前教育办学质量。根据泽州县人民政府办公室《关于印发泽州县对非民办幼儿园实行民办公助的实施方案的通知》(泽政办发【2012】96号)和《泽州县学前三年免费教育实施方案》泽政办发【2014】53号文件精神,并按照泽州县物价局、泽州县教育局、泽州县财政局《关于加强幼儿园收费管理办法的通知》(泽价费【2006】24号)文件规定和《关于2020年普惠性民办幼儿园认定结果的通知》(泽教基字【202】24号)文件精神,结合县教育局批准认定的对有教师资格证的非在编幼儿教师进行补贴,2024年我校预计有资格证幼儿教师39人,公立35人,私立4人(普惠性幼儿园1所),每人每年补助5000元,预计需要资金195000元。

立项依据: 泽政办发【2012】96号 学前教育民办公助资金。

**项目设立的必要性**:为进一步推进学前教育发展,优化普惠性幼儿园政策,着力解决学前教育师资不足问题,全面提升政府公共服务能力,提高学前教育办学质量。

**保证项目实施的措施与制度:**每学期由教育局普教科核定补助教师人数,由中心校每学期按时发放。

(二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

推进学前教育发展,优化普惠性幼儿园政策,着力解决学前教育师资不足问题,全面提升政府公共服务能力,提高学前教育办学质量。

#### (2) 项目年度目标

推进学前教育发展,优化普惠性幼儿园政策,着力解决学前教育师资不足问题,全面提升政府公共服务能力,提高学前教育办学质量。

#### (三) 项目实施计划

每学期根据教育局核定的教师人数,由中心校财务按照标准每学期 2500 元每人发放。

# 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	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
贝亚不称	目标申报(元)	预算编制(元)	数(元)	(元)	(元)	2//11-7	14.70	<b>闹</b> 在水台		
合计	195,000	195,000	105,000	105,000	0	100	10			
市县区财政资	195,000	195,000	105,000	105,000	0			定期考核保洁人员的工作质量,		
金								确保校园环境的干净整洁。		

#### (二) 绩效指标完成情况

				年度指标					
一级 指标	二级指标	指标名称	年初 指标	调整后指标	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
产出	数量指标	民办公助教师数(公立)		≥35 人	35		10	10	
指标		民办公助教师数(私立)		≥4 人	4		10	10	
	质量指标	补助发放达标率		=100%	100	· .	10	10	
	时效指标	资金发放时间		每学期末	达成预期指标	每学期末	10	10	
	成本指标	补贴标准		=5000 元/人/年	5000		10	10	
效益	社会效	民办幼儿教师待遇		提高	达成预期指标	提高	15	15	
指标	益	提升普惠性幼儿园办园		提升	达成预期指标	提升	15	15	
		水平							
满意	服务对	教师满意度		≥90%	90		10	10	
度指标	象满意度					V.			

# 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:学前教育 民办公助经费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

# 2. 全年目标实际完成情况

我校有民办公助教师(公立)35人,民办公助教师(私立)4人,补贴发放标准为5000元/人/年,通过发放补贴,全面提升了政府公共服务能力,提高了学前教育办学质量。

# 3. 项目实施和预算执行情况分析

我校有民办公助教师(公立)35人,民办公助教师(私立)4人,补贴发放标准为5000元/人/年,通过发放补贴,全面提升了政府公共服务能力,提高了学前教育办学质量。项目全年预算数195000元,支出数105000元,全年预算执行率53.85%。

# 4. 产出情况及分析

我校有民办公助教师(公立)35人,民办公助教师(私立)4人,补贴发放标准为5000元/人/年,分为春季补贴和秋季补贴,于每学期末发放,截至12月底已发放春季补贴105000元,秋季补贴于2025年1月发放,补助发放达标率达到100%。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施,提升普惠性幼儿园办园水平。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施,提升普惠性幼儿园办园水平,教师满意度达到90%。

# 七、项目主要经验做法

定期核实教师的信息,保证补助发放达标率达到100%。

# 八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低,原因为资金申请未通过,于2025年1月支付。

# 九、下一步改进措施及管理建议

2025年预算下达后及时支付,避免财政资金的闲置。

							(2024年	E度)					
		~											
	项目名	称						学前教育发	展中央资金	1			
d	管部门》	及代码			053-泽州	县教育局			预算单位	053021-泽州县下村镇中心学校			
						年初预算数		人左右所有	人左袖左對	MAH (th) A	44. 4°C sky	91 /\	# * * *
					目标申报数	预算统	自制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	金预算3		资金总额:		10	1	0	75	10	65	13. 33	1. 33	
			中央財政	效资金	0	1	0	75	10	65	13. 33	1, 33	无
			省级财政	<b></b>	10		0	0	0	0	0.00	0.00	无
題目				年度目标						实	际完成情况		
度效标	通过	t日常工作:	开展,进一步改善	办学条件	牛,优化教育	赛瀬配置,提升教师业务水平。 - 我校学生人数855人,生均公用经 品、支付租务费用,进一步改善了教师业务水平。							
	一级指标	二级指标	三級指标	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	
sak.		数量指标	学生人数	≥人	≥855人	≥855人		20	20				
责数	产出指	质量指标	日常工作达标率	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
指标	标	时效指标	日常工作开展时		全年	达成预期指标	全年	10	10				
		成本指标	生均标准		200元//生/生	达成预期指标	200元//生/年	10	10				
	效益指 标	社会效益	保障城乡义务教		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	)					91. 33		Ü	2	
			施和预算执行 兄及分析			由所在学校摄 ,支出数1000				方比价后确定实施	方,并由项	目所在学校鉅	1织验收。项
	自评结果	产出	情况及分析	办文体流	5动、六一活		50元; 3. 支付			共计24234.40元, 安全设备费用10000			
项目馈	分析	效益	情况及分析	通道	过该项目的实	施,保障了城	多义务教育	阶段学校的	E常教学				
绩效分析		满意度	E情况及分析	通注	过该项目的实	施,保障了城	多义务教育	介段学校的。	E常教学,师生	满意度达到95%。			
		主要经验	<b>金做法</b>	及田	寸购买所需物	品,保证工作	的日常开展						
		项目管理中 主要问题及		无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

备注: 1. "年初預算數"项下的"目标申报数"和"預算編制数"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"的收数规则,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"是指预算执行指标确认数。

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 学前教育发展中央资金

项目单位: 053021-泽州县下村镇中心学校

主管部门: 053-泽州县教育局

2024年12月

# 目 录

一、功	页目的基本情况	3
	一)项目概况	
	二)项目绩效目标	
	三)项目实施计划	
	页目绩效完成情况	
(-	一)预算执行情况	5
( =	二)指标完成情况	6
三、项	页目自评结果	6
四、項	页目主要经验做法	8
五、功	页目管理中存在问题及原因分析	6
六、进	性一步加强项目管理措施及建议	6

# 一、项目基本信息

# (一) 项目概况

**项目概况**:为了保障学校工作正常运转,对学前教育阶段学校下拨中央资金,2024年我校需要资金100000元,用于支付劳务费、水电费、办公费等。

立项依据: 晋财教【2023】181号(学前教育发展中央资金)

项目设立的必要性: 为构建完善的资助机构,确保幼儿学前受教育权利。

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

通过日常工作开展,进一步改善办学条件,优化教育资源配置, 提升教师业务水平。

#### (2) 项目年度目标

通过日常工作开展,进一步改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平。

# (三) 项目实施计划

全年进行日常工作开展,按需支付劳务费,办公费,水电费等。

# 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	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因	
贝亚木孙	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	王士4/1138(元)	贝亚地(代)水(儿)	3/117	14.71	兩至亦四	
合计	100,000	100,000	750,000	100,000	650,000	13.33	1.33		
中央财政资金	0	100,000	750,000	100,000	650,000			无	
省级财政资金	100,000	0	0	0	0			无	

# (二) 绩效指标完成情况

	. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	14 74744 114 74							
一级			年	度指标		定 性			偏差原因分析及
指标	二级指标	指标名称	年初指标	调整后指标	实际完成值	值 情 况 说明	权重	得分	改进措施
产出	数量指标	学生人数		≥855 人	855		20	20	
指标	质量指标	日常工作达标率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	生均标准		200 元//生/	达成预期指标	200 元	10	10	
				年		//生/年			
效益	社会效益	保障城乡义务教		保障	达成预期指标	保障	30	30	
指标		育阶段学校的正常							
		教学							
满意	服务对象	师生满意度		≥95%	95		10	10	
度指标	满意度								

# 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 1.33 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:学前教育发展中央资金项目绩效自评价结果为:总得分 91.33 分,属于"优"。

# 2. 全年目标实际完成情况

我校学生人数 855 人, 生均公用经费 200 元/生/年, 通过购买办公用品,支付相关费用,进一步改善了办学条件,优化了教育资源配置,提升了教师业务水平。

# 3. 项目实施和预算执行情况分析

采购和维修项目由所在学校提出,经中心校校委开会决定,经过 三方比价后确定实施方,并由项目所在学校组织验收。项目全年预算 数 100000 元,支出数 100000 元,全年预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

我校学生人数 855 人,生均公用经费 200 元/生/年。1.购买办公用品等共计 24234.40 元,购买教学、日杂用品 11524.50 元; 2.举办文体活动、六一活动共计 18720.50 元; 3.支付保险费 20000 元,支燃气安全设备费用 10000 元,支其他费用 15520.60 元。全年开展日常工作,日常工作达标率达到 98%。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施,保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施,保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学, 师生满意度达到 95%。

# 四、项目主要经验做法

及时购买所需物品,保证工作的日常开展。

# 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

无

#### 遗属补助项目项目支出绩效自评表 (2024年度) 项目名称 遗属补助项目 主管部门及代码 904-文教政法股 預算单位 053021-泽州县下村镇中心学校 全年預算数 全年执行数 资金结[转)余 执行率 偏差原因 目标申报数 预算编制数 项目资金预算安排及执行 进度(万元) 资金总额: 30, 258 30, 258 市县区财政资金 30, 258 30, 258 30, 258 30, 258 0 100.00 10.00 无 年度目标 实际完成情况 项目 年度 年初指 定性值情况 二级指标 三级指标 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 指标值 标值 说明 遗属人数(中级 =人 =12人 =12人 6 数量指标 遗属人数(初级 =18人 =18人 =人 5 遗属人数(副高 =人 =1人 =1人 8 取暖费补助发放 =100% 頻效指标 =100% 质量指标 补助标准达标率 =100% =100% 5 取暖费发放时间 2024年10月 达成预期指标 2024年10月 5 时效指标 补助发放时间 每半年 达成预期指标 每半年 5 年初设置指标时未考虑增长因素,实际标准为592元/人/ 月,以后年度设置指标时需考虑指标设置的合理性 成本指标 中级和初级遗属。元/人/卢568元/人/ 5 592元/人 10 效益指 社会效益 保障遗属基本生 保險 大成预期指制 保險 30 海意度 服务对象 遗属满意度 10 ≥8 ≥90% ≥90% 10 满意度 药 95 优 对表单位31名遗属人员发放补助,11月份我校后勤处组织人员对遗属人员进行信息核实,财务确认无误后进行发放,保障本单位工作人员死亡后生活困难遗属的基本生活。全年预算数302576元,支出数302576元,全年预算执行率100%。 项目实施和预算执行 情况及分析 自评结果 我校遗属人员共31人(初级18人,中级12人,副高1人),初中级、副高的遗属补助发放标准为592元/人/月,取职贵发放标准 为初级3360元/人/年,中级3920元/人/年,副高4480元/人/年,遗属补助每半年发放一次,取职费10月份发放,取暖补助发放合格 率和补助标准达标率均达到100%。截至12月底共计发数392576元。 产出情况及分析 项目领效分析 效益情况及分析 通过该项目的实施,保障了遗属的基本生活 满意度情况及分析 通过该项目的实施,保障了遗属的基本生活,遗属满意度达到了90% 主要经验做法 定期核定遗属的基本信息,做到发放达标率达到100%

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"数据率停于项目研查支电阻压表

年初设置指标时,需考虑多方面因素,设置合理的年初指标

成本指标年初设置与实际完成值不一致,原因为年初设置指标时为考虑增长因素,实际标准为592元/人/月

- 香注: 1. 子切以异欢,以下的 日似平珠歌、相 以异维的效 为开州大苏,共于 日仍平珠歌 印教馆不除了项目 编制数"数据来源于项目预算支出明据表。 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。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析下一步改进措施及管理建议

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称:遗属补助项目

项目单位: 053021-泽州县下村镇中心学校

主管部门: 053-泽州县教育局

2024年12月

# 目 录

一、功	页目的基本情况	3
	一)项目概况	
	二)项目绩效目标	
	三)项目实施计划	
	页目绩效完成情况	
(-	一)预算执行情况	5
( =	二)指标完成情况	6
三、项	页目自评结果	6
四、項	页目主要经验做法	8
五、功	页目管理中存在问题及原因分析	6
六、进	性一步加强项目管理措施及建议	6

# 一、项目基本信息

# (一) 项目概况

项目概况:为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难遗属的基本生活,设立本项目,我单位共有 31 名符合条件的遗属,其中副高 1 人,中级 12 人,初级 18 人,根据规定,应按遗属户口所在地当年低保的 80%按月发放遗属补助中级和初级 568 元/月,根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费中级 3920 元/年,初级 3360元/年,费用总计 302576 元。

立项依据:根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社厅发(2016)82号)文件第二项"关于基本养老保险待遇统筹项目"第(三)条规定"政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目,从机关事业单位养老保险基金以外的原渠道列支,由原单位确保发放到位的规定。

项目设立的必要性:保障已故职工遗属的基本生活。

保证项目实施的措施与制度:按照上级文件精神由中心学校统计 负责核实相关人员情况并经教育局人事科审批后,由中心校财务按照 标准每月按时发放。

#### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难遗属的基本 生活,按时发放遗属补助及取暖费。

#### (2) 项目年度目标

保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难遗属的基本 生活,按时发放遗属补助及取暖费。

#### (三) 项目实施计划

给31名符合条件的遗属每半年发放补助,10月发放取暖费。

# 二、项目绩效完成情况

#### (一) 预算执行情况

` ' '	121 4414 114 2	u						
资金来源	年初预算数		全年预算数	<b>会年址行数(元)</b>	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)	(元)	王十4/11 (八山)	贝亚地(ヤ/水(ル)	2011 —	14.70	兩左小四
合计	302,576	302,576	302,576	302,576	0	100	10	
市县区财政	302,576	302,576	302,576	302,576	0			无
资金								

# (二) 绩效指标完成情况

一级指	二级	100 1= 3, 40		年度指标	and the least	定性值情况	权	得	
标	指标	指标名称	年初指标	调整后指标	实际完成值	说明	重	分	偏差原因分析及改进措施
产出指	数量	遗属人数 (中级)		=12 人	12		6	6	
标	指标	遗属人数 (初级)		=18 人	18		6	6	
		遗属人数 (劃高)		=1 人	1		8	8	
	质量	取暖费补助发放合格率		=100%	100		5	5	
	指标	补助标准达标率		=100%	100		5	5	
	时效	取暖费发放时间		2024年10月	达成预期指标	2024 年 10 月	5	5	
	指标	补助发放时间		每半年	达成预期指标	每半年	5	5	
	成本 指标	中级和初级遗属补助发 放标准		=568 元/人 /月	592		10	5	年初设置指标时未考虑增 长因素,实际标准为 592 元/ 人/月,以后年度设置指标时 需考虑指标设置的合理性
效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障	30	30	
消意度 指标	服务对象消意	遺属満意度		≥90%	90		10	10	
	度								

# 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 85 分,最终评分结果:遗属补助 项目项目绩效自评价结果为:总得分 95 分,属于"优"。

# 2. 全年目标实际完成情况

我校遗属人员共 31 人(初级 18 人,中级 12 人,副高 1 人),通过每半年发放一次遗属补助,保障了本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难遗属的基本生活。

# 3. 项目实施和预算执行情况分析

对我单位 31 名遗属人员发放补助,11 月份我校后勤处组织人员对遗属人员进行信息核实,财务确认无误后进行发放,保障本单位工作人员死亡后生活困难遗属的基本生活。全年预算数 302576 元,支出数 302576 元,全年预算执行率 100%。

# 4. 产出情况及分析

我校遗属人员共31人(初级18人,中级12人,副高1人),初中级、副高的遗属补助发放标准为592元/人/月,取暖费发放标准为初级3360元/人/年,中级3920元/人/年,副高4480元/人/年,遗属补助每半年发放一次,取暖费10月份发放,取暖补助发放合格率和补助标准达标率均达到100%。截至12月底共计发放302576元。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施,保障了遗属的基本生活。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施,保障了遗属的基本生活,遗属满意度达到了90%。

# 四、项目主要经验做法

定期核定遗属的基本信息,做到发放达标率达到100%。

# 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

成本指标年初设置与实际完成值不一致,原因为年初设置指标时 未考虑增长因素,实际标准为592元/人/月。

# 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	F度)							
	项目名	:称						学校课后服	务财政补贴						
Ė	管部门》	及代码			053-泽州	县教育局			预算单位	053	1021-泽州县	下村镇中心:	学校		
					年初预算数										
					目标申报数	预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
页目资金预算安排及执行 进度(万元)			资金总额:		35. 56	35.	56	0	0	0	0	0			
		市县区则	村政资金	35, 56	35. 56		0	0	0	0. 00	0.00	调整资金, 于			
				4	度目标					实际完成情况					
页 再 贵州	在台	在全县中小学、幼儿园开展课后服务,进一步提高教学水平以及学生成绩。								提供课后服务的教师共有126名,补贴标准为2元/生/天,通过 助,减轻了中小学生过重的校外培训负担,进一步提高了教等 生成绩。					
绩效指	一級指 标	二级指标	三級指标	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	i 及改进措施	É		
		数量指标	提供课后服务教	≥人	≥126人	≥126人		20	20						
	产出指	质量指标	课后服务达标率	≥%	≥90%	≥90%		10	10						
	标	时效指标	课后服务时间		放学后2小时	达成预期指标	放学后2小时	10	10						
标		成本指标	补贴标准		2元/生/天	达成预期指标	2元/生/天	10	10						
	效益指 标	社会效益	减轻中小学过重		减轻	达成预期指标	减轻	30	30						
	满意度	服务对象	家长满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5						
	指标	满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	,					
			总 分	+					90		t	Č			
			施和预算执行 况及分析			小学,每天放 年支付,预算		时的培训,	课后服务达标率	医达到90%,截至1:	2月底未支付	果后服务补	贴,原因为付款		
	自评结果	产出	情况及分析			务的教师共有 补贴,原因为				学后进行2小时的	培训,课后服	务达标率边	上到90%,截至1		
项目统	分析	效益	情况及分析	通过	过该项目的实	施,减轻中小	学生过重的	交外培训负担	拉担,进一步提高了教学水平以及学生成绩。						
绩效分析		満意度	<b> </b>	情况及分析 通过该项目的实施,减轻中小					旦,进一步提高	了教学水平以及学	生成绩,师	生和家长满	意度达到90%。		
		主要经验	<b>金</b> 做法	定其	用考核课后服	<b>务质量,使其</b>	达到有效								
	18	项目管理中 主要问题及		全年	<b>平预算执行率</b>	为0%,原因为	年底財政调	整资金,于2	025年支付						
	主要问题及原因分析 下一步改进措施及 管理建设 2025年预算下达后及时支付,避免财政员							金的闲置。							

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之出明细表。
2. "全年有财政"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. "全年有效"是指预算数行指标商认数。
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: 053021-泽州县下村镇中心学校

主管部门: 053-泽州县教育局

2024年12月

# 目 录

-	项目的基本情况	.3
	(一) 项目概况	3
1,1	(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	-6
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	-6
六、	进一步加强项目管理措施及建议	-6

#### 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元标准进行补贴。2024年我校学生889人,共需课后服务补贴355600元。

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,办好人民满意的教育,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:**根据学校实际情况,教育局审核上报财政局,下拨至各学校,由学校根据课后服务开展情况,发放至教师手中。

# (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

在全县中小学、幼儿园开展课后服务,进一步提高教学水平以及学生成绩。

#### (2) 项目年度目标

在全县中小学、幼儿园开展课后服务,进一步提高教学水平以及学生成绩。

#### (三) 项目实施计划

学期末根据考核结果将课后服务费及时发放至教师手中。

# 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	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	<b>址</b> 行家	得分	偏差原因	
贝亚木研	目标申报(元) 预算编制(元)		(元)	王士4/11 数(元)	贝亚书(村)水(儿)	2011 -	14 X	兩在小口	
合计	355,600	355,600	0	0	0	0	0		
市县区财政 资金	355,600	355,600	0	0	0			年底财政调整资金,于 2025年支出	

#### (二) 绩效指标完成情况

一 级	二级指	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
指标	标	相似石外	年初指标	调整后指标	<b>大</b>	大压阻情机机药	(八里	1777	及改进措施
产	数量指标	提供课后服务教		≥126 人	126		20	20	
出指		师人数							
标	质量指标	课后服务达标率		≥90%	90		10	10	
	时效指标	课后服务时间		放学后2小	达成预期指	放学后 2 小时	10	10	
				时	标				
	成本指标	补贴标准		2 元/生/天	达成预期指	2 元/生/天	10	10	
					标				
效 益	社会	减轻中小学过重		减轻	达成预期指	减轻	30	30	
指标	效益	的校外培训负担			标				
满	服务对	师生满意度		≥90%	90		5	5	
意度	象满意度								
指标		家长满意度		≥90%	90		- 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 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评价结果为:总得分 90 分,属于"优"。

# 2. 全年目标实际完成情况

本校提供课后服务的教师共有 126 名,补贴标准为 2 元/生/天,通过支付课后补助,减轻了中小学生过重的校外培训负担,进一步提高了教学水平以及学生成绩。

# 3. 项目实施和预算执行情况分析

本校提供课后服务的教师共有 126 名,补贴标准为 2 元/生/天,每天放学后进行 2 小时的培训,课后服务达标率达到 90%,截至 12 月底未支付课后服务补贴,原因为付款申请未通过,于 2025 年支付。

#### 4. 产出情况及分析

本校提供课后服务的教师共有 126 名,补贴标准为 2 元/生/天,每天放学后进行 2 小时的培训,课后服务达标率达到 90%,截至 12 月底未支付课后服务补贴,原因为付款申请未通过,于 2025 年支付。

# 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施,减轻中小学过重的校外培训负担,进一步提高了教学水平以及学生成绩。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施,减轻中小学过重的校外培训负担,进一步提高了教学水平以及学生成绩,师生和家长满意度达到 90%。

# 四、项目主要经验做法

定期考核课后服务质量, 使其达到有效。

# 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

全年预算执行率为0%,原因为年底财政调整资金,于2025年支付。

# 六、下一步改进措施及管理建议

2025年预算下达后及时支付,避免财政资金的闲置。

#### 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 053021-泽州县下村镇中心学校 年初预算数 偏差原因 全年預算数 全年执行教 资金结(转)会 执行室 得分 目标申报数 预算编制数 项目资金预算安排及执行 进度(万元) 资金总额: 1.456 4.661 4.661 1.456 100 10 年度財政调整资金,剩余资金于 2025年支出 市县区财政资金 4.661 4.661 1,456 1.456 0 100.00 10.00 项目 年度 療效 高保课前到书、不增減内容、斷续曲次、按要求升设课程,按时保质保量完成设定该时。 进一步推进学校文化建设和提升办学品质。 实际完成情况 本校学生数8份人,被材征订种类3类,通过购置和支付被材款,进步推进了学校文化建设和提升办学品质,提高了学生综合素质。 调整后 指标值 - 級指 年初指 定性值情况 二级指标 三級指标 实际完成值 偏差原因分析及改进措施 标值 说明 学生人数 ≥889 Å 10 $\geq \lambda$ ≥889 Å 数量指标 教材证订种类数 ≥类 ≥3类 ≥3类 10 绩效指标 教材使用率 =100% =100% 出指 质量指标 教材征订到位率 ≥% ≥90% ≥90% 5 大成预期指制 2月、9月 时效指标 教科书配关及医 2月、9月 10 ≤46610元 成本指标 义务教育阶段地 ≤14560元 10 ≤元 效益指 社会效益 成预期指标 30 満意度 服务对象 学生及家长满意 ≥¥ 10 指标 满意度 100 2023年底学校申报用书情况,晋城市教育局与新华书店签订教材协议。2024年斯置教材并发放到学生手中,收到教材后及时完成支付、项目全年预算数46610元,支出数14660元,全年预算数行率31.24%。 项目实施和预算执行 情况及分析 本校学生紫899人,教材征订种类3类,共计2667本教材,由新华书店配送,教材配送时间为2月、9月,教材征订到位奉达到 90%,教材使用率达到100%,己于5月支付教材款14500元,剩余款项于2025年支付。 产出情况及分析 结果 项目缆效分析 效益情况及分析 通过该项目的实施,提高了学生综合素质 满意度情况及分析 通过该项目的实施,提高了学生综合素质,学生及家长满意度达到90%。 主要经验做法 教材送法居及时检查印刷是否有课、保证质量法标率达到100% 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 预算执行率偏低,原因为年底财政调整资金,于2025年支付 下一步改进措施及 管理建议

备注。1. "年好預算数" 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领表中的年度资金。"预算编制数"数据来源于项目预算支出明颁表。
2. "全年预算数"的取数规则,如果年简算实未调整。取预算编制数、如果有调整,取调整后的预算数。
3. "全年初有数",是指预算数不指法确认数。
4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

2025年预算下达后及时支付,避免财政资金的闲置浪费

# 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: 053021-泽州县下村镇中心学校

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	3
(一)项目概况3	3
(二)项目绩效目标4	1
(三)项目实施计划4	1
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	3
三、项目自评结果6	3
四、项目主要经验做法	3
五、项目管理中存在问题及原因分析	6
六、进一步加强项目管理措施及建议	3

# 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,按照省定的科目和课时安排,指导区域内各中小学校开设好地方课程。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。2024 年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金 46610 元,主要用于征订地方课程教材。 预计提供 2--5 种教材,为 889 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, 确保课前到手, 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,2月和9月 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	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
X II / Cor	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	(元)	(元)	4411 -			
合计	46,610	46,610	14,560	14,560	0	100	10		
市县区财政资	46,610	46,610	14,560	14,560	0			年底财政调整资金,剩	
金							,	余资金于 2025 年支出	

#### (二) 绩效指标完成情况

_			年	度指标	实际完成	定性值情况说			偏差原因
级指 标	二级指标	指标名称	年初指 标	调整后指标	值	明	权重	得分	分析及改进 措施
产	数量指标	教材征订种类数		≥3 类	3		10	10	
出指		学生人数		≥889 人	889		10	10	
标	质量指标	教材征订到位率		≥90%	90		5	5	
		教材使用率		=100%	100		5	5	
	时效指标	教科书配送及时性		2月、9月	达成预期指	2月、9月	10	10	
					标				
	成本指标	义务教育阶段地方课程		≤46610 元	14560		10	10	
		教材购置费用							
效 益	社会效益	提高学生综合素质		提高	达成预期指	提高	30	30	
指标					桥				
満 意	服务对象满	学生及家长满意度		≥90%	90		10	10	
度 指	意度								
标									

# 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 阶段地方课程教材项目绩效自评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

# 2. 全年目标实际完成情况

本校学生数 889 人,教材征订种类 3 类,通过购置和支付教材款,进一步推进了学校文化建设和提升办学品质,提高了学生综合素质。

# 3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年底学校申报用书情况,晋城市教育局与新华书店签订教材协议,2024 年购置教材并发放到学生手中,收到教材后及时完成支付。项目全年预算数 46610 元,支出数 14560 元,全年预算执行率31.24%。

# 4. 产出情况及分析

本校学生数 889 人,教材征订种类 3 类,共计 2667 本教材,由新华书店配送,教材配送时间为 2 月、9 月,教材征订到位率达到 90%,教材使用率达到 100%,已于 5 月支付教材款 14560 元,剩余款项于2025 年支付。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施,提高了学生综合素质。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施,提高了学生综合素质,学生及家长满意度达到 90%。

# 四、项目主要经验做法

教材送达后及时检查印刷是否有误,保证质量达标率达到100%

# 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低,原因为年底财政调整资金,于2025年支付。

# 六、下一步改进措施及管理建议

2025年预算下达后及时支付,避免财政资金的闲置浪费。

							(2024年	F度)					
	项目名	称						长期聘用人	员专项经费				
主管部门及代码				053-泽州	<b>具教育局</b>			预算单位	053	3021-泽州县	下村镇中心	学校	
						年初预算数							
r en he					目标申报数	预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金绪(转)余	执行率	得分	偏差原因
	目資金预算安排及抄 进度(万元)		资金总额:		131. 138	131, 138		71. 033	71. 033	0	0 100 10		
			市县区则	板瓷金	131, 138	31. 138 131. 138		71. 033	71.033	0	100.00	10. 00	年底財政调整施 金、于2025年支
				年	度目标					实	际完成情况		
項目 年度 資 類 様		裁特岗數师: 高我校數育:	工資及保险的支付 數学质量。	力,进一组	步保障特岗教	师的工资待进	,确保教育		毎月给其发放コ	效师12名,长聘02 C資、保险等,进 进行,提高我校教	一步保障了特	长期备案代  肉教师等的	果教师1人,通过 1工资待遇,确例
绩效指	-級指 标	二級指标	三級指标	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	ş	偏差原因分析	「及改进措施	5
			长期聘用特岗人	=人	=12人	=12人		6	6				
		微量指标	长聘02师范人数	=人	=2入	=2人		6	6				
	产出指		长聘备案代课教	=人	=1人	=1人		8	8				
指标	标	质量指标	长期聘用人员工	<b>−</b> ¥,	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	长期聘用人员工		毎月	<b>达成预期指标</b>	毎月	10	10				
		成本指标	长期聘用人员保	≼π	≤1311378 <i>元</i>	1137250.42		10	9	此处将特	岗额师补助项	目资金与证	该项目合并
	效益指 标	社会效益	提高长期聘用人		保障	<b>と成预期指标</b>	保障	30	30				
	满意度 指标	服务对象 满意度	长期聘用人员满	≫	≥90%	≥90%		10	10				
			总 分	}					99		ŧ	t	
			施和预算执行 况及分析	我相 工资待地 65. 42%。	交特岗教师12: 週,确保教育:	名,长聘02州 教学顺利进行	  范生2人,长  ,提高我校	. 期备案代课 教育教学质量	教师1人,通过 量。项目全年预	每月给其发放工资 算数1738298元,	Y、保险等, 支出数11372	进一步保障 50. 42元,全	了特肉教师等的 年预算执行率
	自评结果	产出	情况及分析							12月底支付工资、 対放,长期聘用人			
项目绩效	析	效益	情况及分析	通过	过该项目的实施	施,提高长期	[聘用人员、4	特岗被师的	数学积极性				
9		满意思	植况及分析	过该项目的实	施,长期聘用	人员和特岗	<b>数师满意度</b> 均	均达到了90%					
析		主要经验	金做法	及田	付考核特関教!	师、长聘人员	的考勤,确	<b>呆工</b> 瓷发放:	と标率达到100%	i.			
		项目管理中 主要问题及			页算执行率偏 目资金与该项		底財政调整	资金,于202	5年支付: 2. 成	本指标实际完成制	超过年初设置(	值,原因为.	比处海特岗教师
		下一步改造		202	5年预算下达	后及时支付,	金的闲置						

各注。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中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出明组表。
2. "全年预算条"的取数规则,如果年初预算来调整,取预算编制数:如果有调整,取调整后的预算数。
3. "全年技术等"是报预算数价指标确计数。
4. "执行零"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:长期聘用人员专项经费

项目单位: 053021-泽州县下村镇中心学校

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
, VI W 1 W. M.	
(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	
(一) 相称元成情机	0
三、项目自评结果	6
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	6
六、进一步加强项目管理措施及建议	6

## 一、项目基本信息

## (一) 项目概况

项目概况:根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好 2020年全省特岗教师招聘工作的通知》(晋教师[2020]3号)精神,2024年我校招聘特岗教师 12名,2002年师范生 2名,备案教师 1名,经测算 2024年共需县级经费 1311378元,主要用于支付特岗教师、2002年师范生和备案代课教师工资及各类保险。

立项依据: 三保支出预算管理一体化实施方案(试行)根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好 2020 年全省特岗教师招聘工作的通知》(晋教师[2020]3 号)精神。

**项目设立的必要性**:为创新我县农村学校教师的补充机制,逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题,提高农村教师队伍的整体素质,促进城乡教育均衡发展。

保证项目实施的措施与制度: 1、加强领导, 县教育局成立专门的领导组, 领导组下设在人事科具体负责日常工作。 2、严格管理, 县教育局和县财政局分工协作, 做到专款专用, 确保资金安全。 3、强化监管, 建立健全惩防机制。

## (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

完成特岗教师工资及保险的支付,进一步保障特岗教师的工资待遇,确保教育教学顺利进行,提高我校教育教学质量。

#### (2) 项目年度目标

完成特岗教师工资及保险的支付,进一步保障特岗教师的工资待遇,确保教育教学顺利进行,提高我校教育教学质量。

#### (三) 项目实施计划

每月及时完成支付特岗教师、2002 年师范生和备案代课教师工 资及各类保险的缴纳。

## 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	全年执行数(元)	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
贝亚木桥	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	Z + 4/(1) 9/(/u)	(元)	₩.11 ±	14.70	兩在小口	
合计	1,311,378 1,311,378		710,330.42	710,330.42	0	100	10		
市县区财政资	1,311,378 1,311,378		710,330.42	710,330.42	0			年底财政调整资金,于	
金			,					2025 年支付	

## (二) 绩效指标完成情况

一级			3	<b>年度指标</b>		定 性			偏差原因分析及改进措
指标	二级指标	指标名称	年初指标 调整后指标		实际完成值	值情况说 明	权重	得分	施
产出	数量指标	长期聘用特岗人数		=12 人	12		6	6	
指标		长聘 02 师范人数		=2 人	2		6	6	
		长聘备案代课教师人数		=1 人	1		8	8	
	质量指标	长期聘用人员工资发放		=100%	100		10	10	
		准确率							
	时效指标	长期聘用人员工资发放		每月	达成预期指标	每月	10	10	
		时间							
	成本指标	长期聘用人员保障经费		≤1311378 元	1137250. 42		10	9	此处将特岗教师补助项
									目资金与该项目合并
效益	社会效益	提高长期聘用人员教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
指标		积极性							
消意	服务对象	长期聘用人员满意度		≥90%	90		10	10	
度指标	满意度								

## 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 89 分,最终评分结果:长期聘用 人员专项经费项目绩效自评价结果为:总得分 99 分,属于"优"。

## 2. 全年目标实际完成情况

我校特岗教师 12 名,长聘 02 师范生 2 人,长期备案代课教师 1 人,通过每月给其发放工资、保险等,进一步保障了特岗教师等的工资待遇,确保教育教学顺利进行,提高我校教育教学质量。

## 3. 项目实施和预算执行情况分析

我校特岗教师 12 名,长聘 02 师范生 2 人,长期备案代课教师 1 人,通过每月给其发放工资、保险等,进一步保障了特岗教师等的工资待遇,确保教育教学顺利进行,提高我校教育教学质量。项目全年预算数 1738298 元,支出数 1137250.42 元,全年预算执行率 65.42%。

## 4. 产出情况及分析

我校特岗教师 12 名,长聘 02 师范生 2 人,长期备案代课教师 1 人,截至 12 月底支付工资、取暖费、乡补等 722536.52 元,绩效 57465.14 元,保险 357248.76 元,共计 1137250.42 元,剩余工资在 2025 年发放,长期聘用人员、特岗教师工资发放准确率达到 100%。

## 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施,提高长期聘用人员、特岗教师的教学积极性。

## 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施,长期聘用人员和特岗教师满意度均达到了90%。

## 四、项目主要经验做法

及时考核特岗教师、长聘人员的考勤,确保工资发放达标率达到 100%。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.预算执行率偏低,原因为年底财政调整资金,于 2025 年支付; 2.成本指标实际完成超过年初设置值,原因为此处将特岗教师补助项目资金与该项目合并。

## 六、下一步改进措施及管理建议

2025年预算下达后及时支付,避免财政资金的闲置。

# 原民办代课教师教龄补贴(三保)项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目名	· The					ME.	5.400m #6dE#	(世界)					
H	· 管部门				053-泽州	且納容忌	JACK 9	J'I CHK EXPLE	预算单位		1021-逐糾貝.	C 村舗由心。	学的	
	THE DRIFT	XTON			V00 (F)11;				以开平区	053021-泽州县下村镇中心学校				
						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	
前日常	全而實	安排及执行			目标申报数	预算的	肩制数							
	进度(万		资金总额:		9. 942 9. 94		942 4. 997		4. 997	0	100	10		
			市县区则	材政资金	9, 942	9. 9	942	4. 997	4. 997	0	100. 00	10.00	年初預算多, 实 只需96450元	
项目				年	度目标				实际完成情况					
年度数目标			4名原民办代课教 温暖和美心,对值					見了党和政	办教师生活困难	34名民办教师,通 胜,体现了党和政 提起到了重要作用	存对原民办教			
	一級指标	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	Ė	
		数量指标	民办教师补贴人	≥人	≥134人	≥134人		20	20					
绩效	产出指	质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10					
指标	标	时效指标	补助发放时间		12月	达成预期指标	12月	10	10					
效指		成本指标	补助标准	元/月*教	=10元/月*教	10元/月*教		10	10					
	效益指 标	社会效益	提高原民办教师		提高	达成预期指标	提高	30	30					
	满意度 指标	服务对象 满意度	教师满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
			总	)					100		ť	Č		
			施和预算执行 况及分析							、教师生活困难, ,支出数49452元				
	白评结果	产出	情况及分析	办和集体	办幼儿园民:	办教师、代课	教师和幼儿	教师, 从到8	岭次月起,按每	未被其他企事业 人(10元/月*教都 小助发放达标率达	)的标准计算			
项目绩	分析	效益	情况及分析	通过	[该项目的实]	施,提高了原	民办教师生	活水平						
<b>坝效分析</b>		満意度	<b>E情况及分析</b>	通过	[该项目的实	施,提高了原	民办教师生	活水平,教师	师满意度达到90	· • •				
171		主要经验	金做法	定期	核查符合条	件的教师人数	(,确保发放)	达标率达到9	10%.					
		项目管理中 主要问题及		预算	<b>!</b> 执行率偏低.	,原因为年初	]预算多,实	际只需96450	元					
		下一步改进 管理報		年初	申报预算时	,需考虑多方	面因素,确	保预算精准,	减少财政资金	的闲置				

备注:1. "年初預算數"项下的"目标申报數"和"預算線制數"为并列关系,其中"目标申报數"的數据来源于項目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,"预算線制數"数据来源于項目預算支出明细表。
2. "全年预算数"的取赞规则,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,"全年预算数"相比较。

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称:原民办代课教师教龄补贴(三保)

项目单位: 053021-泽州县下村镇中心学校

主管部门: 053-泽州县教育局

2024年12月

# 目 录

一、功	页目的基本情况	3
	一)项目概况	
	二)项目绩效目标	
	三)项目实施计划	
	页目绩效完成情况	
(-	一)预算执行情况	5
( =	二)指标完成情况	6
三、项	页目自评结果	6
四、項	页目主要经验做法	8
五、功	页目管理中存在问题及原因分析	6
六、进	性一步加强项目管理措施及建议	6

## 一、项目基本信息

## (一) 项目概况

项目概况:为了减轻了原民办教师生活困难,积极改善民生,推进社会和谐,按照国家标准为 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上,已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师,从到龄次月起,按每人(10 元/月\*教龄)的标准计发教龄补贴,2024 年纳入补贴的民办代课教师为 134 名,补助县级资金 99420 元。

立项依据:按照省教育厅、省人社厅、省财政厅、省编办《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》(晋教人〔2013〕53号)、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《关于贯彻省四部门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)。

项目设立的必要性:项目的设立,消除了原民办教师思想上的顾虑,减轻了原民办教师生活困难,体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心,对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

保证项目实施的措施与制度:原民办代课教师每年由学校核实上 报审批,经县教育局,人社局审批后,按照审批结果每年发放一次。

## (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

通过完成对 134 名原民办代课教师补助发放,减轻了原民办教师 生活困难,体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心,对促进社会 和谐稳定发展起到了重要作用。

#### (2) 项目年度目标

通过完成对 134 名原民办代课教师补助发放,减轻了原民办教师 生活困难,体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心,对促进社会 和谐稳定发展起到了重要作用。

#### (三) 项目实施计划

2024年12月完成对134名原民办代课教师教龄补贴发放。

## 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	全年执行数	资金结(转)	址行家	得分	偏差原因
贝亚木桥	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	(元)	余(元)	2011 -	14.71	網 左 小 臼
合计	99,420 99,420		49,968	49,968	0	100	10	
市县区财政资金	99,420 99,420		49,968	49,968	0			年初预算多,实际只需 96450 元

## (二) 绩效指标完成情况

_	二级指		年.	度指标		定性			偏差原因
级指	标	指标名称	年初指标	调整后指标	实际完成值	值情况	权重	得分	分析及改进
标	.144.		1 1/4 40 -14	44 TE /B 48 W		说明			措施
	数量指标	民办教师补贴人数		≥134人	134		20	20	
产出	质量指标	补助发放达标率		=100%	100		10	10	
指标	时效指标	补助发放时间		12 月	达成预期指标	12月	10	10	
	成本指标	补助标准		=10 元/月	10		10	10	
				*教龄					
效 益	社会效益	提高原民办教师		提高	达成预期指	提高	30	30	
指标		生活水平			标				
满意	服务对	教师满意度		≥90%	90		10	10	
度 指	象满意度								
标									

## 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:原民办代课教师教龄补贴(三保)项目绩效自评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

# 2. 全年目标实际完成情况

本校共有 134 名民办教师,通过发放民办教师教龄补贴,减轻了原民办教师生活困难,体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心,对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

## 3. 项目实施和预算执行情况分析

本校共有134名民办教师,通过发放民办教师教龄补贴,减轻了原民办教师生活困难,体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心,对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。项目全年预算数145902元,支出数49452元,全年预算执行率66.11%。

## 4. 产出情况及分析

按照国家标准为 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上,已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师,从到龄次月起,按每人 (10 元/月\*教龄)的标准计发教龄补贴,本校有符合条件的民办教师 134 名,按照 10 元/月的标准于 11 月共计发放补贴 96450 元,补助发放达标率达到 100%。

## 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施,提高了原民办教师生活水平。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施,提高了原民办教师生活水平,教师满意度达到90%。

# 四、项目主要经验做法

定期核查符合条件的教师人数,确保发放达标率达到90%。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低,原因为年初预算多,实际只需96450元。

## 六、下一步改进措施及管理建议

年初申报预算时,需考虑多方面因素,确保预算精准,减少财政资金的闲置。

							(2024年	F度)					
	项目名	称						优秀骨干教	無農松津飯				
		Total			ore SVIII	日級大田		DE 72 H 1 9X		050	001 /7 HE	r literii. A	305 like
	管部门》	又代的		053-泽州县教育局					预算单位	053	021-洋州县	泽州县下村镇中心学校	
					n In July	年初預算数 預算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
日次					目标申报数	採昇等	制製	· ·				(a)	
	世度(万		资金总额:		1.5	1.5		0	0	0	0	0	
			市县区则	<b> </b>	1.5	1.	5	0	0	0	0.00	0.00	年初預算较多。 标只需要3600元 年底財政调整5 全。于2025年支
頁目				年	度目标					实际完成情况			
F度 贵效		居县教育局: 学积极性。	考核审核结果和发	放方案,	完成2名优多	<b>季骨干教师岗</b>	位津贴发放,	提高骨干	我校有2名 师教学的积极性	优秀骨干救师,对其进行岗位津贴的发放,提高了骨干机。 。			
	一級指标	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			É
	产出指	数量指标	<b>肯干教师人数</b>	≥人	≥2人	≥2人		20	20				
绩效		质量指标	津贴发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10				
指标		时效指标	津贴发放时间		2024年12月月	<b>预期指标且</b> 第	2025年支付	10		年底	财政调整资金	₹,于2025 <sup>2</sup>	平支付
		成本指标	津贴发放标准	元/人/	=150元/人/	=150元/人/)		10	10				
	效益指 标		提高骨干教师教		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	満意度 指标	服务对象 消意度	骨干教师满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			.B. 3	-					80		Ø	Į	
			施和预算执行 兄及分析			人事科统计符 , 全年預算执		数师人数,	<b>并报送教育局</b> ,	教育局审核通过后	,由财务进行	厅发放。该	项目全年預算券
TE	自评结果公	产出	情况及分析						1800元/人/年, 資金,于2025年	年初人事科对教! 发放。	币名单进行审	核,补贴发	发放达标率达到
项目绩	分析	效益	情况及分析	通过	<b>並</b> 項目的实	施,提高了骨	干教师教学的	的积极性。					
效分析		满意度	情况及分析	通过	该项目的实	施,提高了骨	干教师教学的	的积极性,个	<b>計干教师滿意度</b>	达到90%。			
		主要经验	<b>金</b> 做法	年初	]后勤科对教	师名单进行审	核,保证补	出发放达标2	多达到100%				
		项目管理 中		预算	1执行率为0%	和时效指标未	达到预期,	原因为年底则	材政调整资金,	于2025年支付。			
	主要问题及原因分析 下一步改进措施及 管理建议 2025年预算下达后及时支付避免财政资:												

各注。1. "年初預算數"项下的"目标申报数"和"預算編制数"为非列关系,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. "全年项兼数"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. "全年货费" 是推预算其执行指标确认数。
4. "执行率"是执行费与"全年预算数"相比较。

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 优秀骨干教师岗位津贴

项目单位: 053021-泽州县下村镇中心学校

主管部门: 053-泽州县教育局

2024年12月

# 目 录

3
3
4
4
5
5
6
6
8
6
6

## 一、项目基本信息

## (一) 项目概况

项目概况: 为充分调动教师工作积极性,对经市教育局年度考核合格的优秀骨干教师发放岗位津贴,我校 2024 年有 2 名优秀骨干教师需发放岗位津贴,发放标准为 1800 元/人/年。

**立项依据:**《泽州县人民政府协调会议纪要》([2016]8号)

**项目设立的必要性:** 为充分调动教师工作积极性,发挥优秀骨干教师示范引领作用。

保证项目实施的措施与制度: 省级学科带头人、省级骨干教师由 人事科负责考核, 省级教学能手由教研室负责考核; 每年 11 月份, 由县教育局人事科依据考核结果审核并制定发放方案, 县财政局按照 发放方案拨付资金, 每年度发放一次。

## (二) 项目绩效目标

## (1) 项目实施期绩效目标

依据县教育局考核审核结果和发放方案,完成2名优秀骨干教师 岗位津贴发放,提高骨干教师教学积极性。

#### (2) 项目年度目标

依据县教育局考核审核结果和发放方案,完成2名优秀骨干教师 岗位津贴发放,提高骨干教师教学积极性。

## (三) 项目实施计划

2024年年底为2名优秀骨干教师发放津贴。

## 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 全年执行		资金结(转)余	执行	得分	偏差原因		
贝亚木杯	目标申报(元)	预算编制(元)	预算编制(元) 数(元)		(元)	率	14.70	MACIN SI		
合计	15,000 15,000		0	0	0	0	0			
市县区财政资	15,000 15,000		0	0	0			年初预算较多,实际只需要3600元,		
金								年底财政调整资金,于 2025 年支付		

## (二) 绩效指标完成情况

_	二级指			年度指标		定性			偏差原因分析及
级指 标	桥	指标名称	年初 调整后指标 指标		实际完成值	值 情 况 说明	权重	得分	改进措施
产	数量指标	骨干教师人数		≥2 人	2		20	20	
出指标	质量指标	津贴发放达标率		=100%	100		10	10	
394	时效指标	津贴发放时间		2024年12月底	未完成预期指	2025	10	0	年底财政调整资
					标且效果较差	年支付			金,于2025年支付
	成本指标	津贴发放标准		=150 元/人/月	150		10	10	
效 益	社会效	提高骨干教师教		提高	达成预期指标	提高	30	30	
指标	益	学积极性							
满	服务对	骨干教师满意度		≥90%	90		10	10	
意度	象满意度								
指标									

# 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 80 分,最终评分结果:优秀骨干教 师岗位津贴项目绩效自评价结果为:总得分 80 分,属于"良"。

## 2. 全年目标实际完成情况

我校有 2 名优秀骨干教师,对其进行岗位津贴的发放,提高了骨干教师教学的积极性。

## 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024年年初,由人事科统计符合优秀骨干教师人数,并报送教育局,教育局审核通过后,由财务进行发放。该项目全年预算数 15000元,支出数 0元,全年预算执行率 0%。

## 4. 产出情况及分析

我校符合条件的优秀骨干教师有 2 名,津贴发放标准为 1800 元/人/年,年初人事科对骨干教师名单进行审核,补贴发放达标率达到 100%,原计划于 2024 年 12 月进行发放,由于年底财政调整资金,于 2025 年发放。

## 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施,提高了骨干教师教学的积极性。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施,提高了骨干教师教学的积极性,骨干教师满意度达到90%。

## 四、项目主要经验做法

年初人事科对教师名单进行审核,保证补贴发放达标率达到 100%。

# 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率为 0%和时效指标未达到预期,原因为年底财政调整资金,于 2025 年支付。

# 六、下一步改进措施及管理建议

2025年预算下达后及时支付避免财政资金的闲置。

# 义务教育学生营养改善计划 (三保) 项目支出绩效自评

							(2024年	一反)					
	项目名	称	-				义务教	育学生营养	改善计划(三例	1)			
±.	告部门2	及代码			053-泽州	县教育局			预算单位	053	8021-烽州县	下村镇中心等	<b>学校</b>
						年初预算数							
					目标申报数	预算统	匍制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	金負算的	支排及执行 元)	资金总额:	13, 819		13.	13. 819		0	0	0	0	
			市县区则	<b>小政资金</b>	政资金 13.819 13.		819	0	0	0	0.00	0.00	年底財政调整 金,剩余资金 2025年支付
				年	度目标	-				实	际完成情况		2022+211
目度效标		拖义务教育》 主健康发展。		<b>养改善</b>	等养改善工程,进一步改善学生的生活质量,促进义务教育 生,进一步改善学生的生活质量,促进义务教育 生,进一步改善了学生的生活质								
	一級指标	二級指标	三級指标	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		
		数量指标	营养餐补贴人数	≥人	≥460人	≥460人		10	10				
		SX ED 18 10	营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥200天		10	10				
Ď.	SECTION .	质量指标	营养餐补助覆盖	-%	=100%	=100%		5	5				
換效指示	产出指标		营养餐质量合格	≥%	≥100%	≥100%		5	5				
Kir.		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	营养餐全年投入	≥元	≥138189元	≥307834元		5	4	年底財政選整督: 时支付,避免財政	金,于2025年 收资金的闲置	F支付,2025 ₹	年预算下达后
	效益指		营养餐补助标准	=元/生/;	=5元/生/天	=5元/生/天		5	5				
	双型領 标 満意度	社会效益服务对象	提高学生身体素		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	指标	満意度	学生、家长满意	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			总 気	· ·					89		F	<u></u>	
			施和预算执行 况及分析						按时供货具体E F预算执行率69	古各校后勤主任及 1.02%。	后勤工作人员	员负责每日的	昔莽餐验货和
	白评结果	产出	情况及分析	限公司、	洋州县下村	镇成庄鑫金叶	菜行二号店等	等公司购买网	可量奶、水果等	天,通过向晋城市 ,定期发放给在核 ,剩余部分于2023	学生, 营养	果批零店、晋 餐覆盖率和7	城市海燕商贸 营养餐质量合材
	果分析	效益	情况及分析	通〕	主该项目的实	施,提高了学	生身体素质						
项目绩效分析		满意序	(情况及分析	通过	主该项目的实	施,提高了学	生身体素质,	学生家长的	高意度达到90%				
析		主要经验	金做法	购置	國內蛋奶等替	养品时,需要	考核商家資	质,确保质值	量达标率达到10	0%			
	12	项目管理中 主要问题及		预算	拿执行奉偏低	和成本指标未	达到预期的。	原因都为年紀	<b>以</b> 財政调整资金	,于2025年支付			
		下一步改进 管理员		202	5年预算下达	后及时支付,	避免财政资	金的闲置					

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理表。 2. "全年预算数"的取款规则,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. "全生执行数,是指领责执行程标确认数。 4. "执行率"是投行数与"全年预算数"相比较。

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 义务教育学生营养改善计划 (三保)

项目单位: 053021-泽州县下村镇中心学校

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	6
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	6
六、进一步加强项目管理措施及建议	6

## 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。我校2024年约有寄宿学生460余人,需拨付2024年农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善经费县级资金138189元,用于寄宿制学生营养改善。

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业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: 学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、后勤负责人、班主任组成的义务教育学校寄宿制学生营养餐改善工程领导小组,明确工作职责,按照《泽州县义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程实施方案》及我校制定的相关制度严格执行,专款专用。

## (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

学年春学期和秋学期安排一次资金,学生上学期间学校保证每天 营养餐供应,资金及时支付。

## 二、项目绩效完成情况

#### (一) 预算执行情况

\ / \/	21 4414 112 20									
资金来源	年初	预算数	全年预算数	年预算数 全年执行		执行率	得分	偏差原因		
贝亚木虾	目标申报(元) 预算编制(元)		(元)	数(元)	余(元)	2V11 T	14.70	两 <i>在小</i> 四		
合计	138,189	138,189	0	0	0	0	0			
市县区财政资	138,189	138,189	0	0	0			年底财政调整资金,剩余资金		
金								于 2025 年支付		

#### (二) 绩效指标完成情况

	1			An about the					
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
2X.18 1V	— 20. 18 10°	48 M/ 49 M/	年初指标	调整后指标	关怀无风地.	A B B B W W N	7人里	HT:07	
产出	数量指标	营养餐补贴人数		≥460 人	460		10	10	
指标		营养餐补贴夭数		≥200 夭	200		10	10	
	质量指标	营养餐补助覆盖率		=100%	100		5	5	
		营养餐质量合格率		≥100%	100		5	5	
	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	营养餐补助标准		=5 元/生/夭	5		5	5	
		营养餐全年投入经		≥138189 元	307834		5	4	年底财政调整资金,于 2025
		表							年支付, 2025 年预算下达后及时
									支付, 避免财政资金的闲置
效益指标	社会效益	提高学生身体素质		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指	服务对象	学生、家长满意度		≥90%	90		10	10	
标	满意度								

## 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 89 分,最终评分结果:义务教育学生营养改善计划(三保) 项目绩效自评价结果为:总得分 89 分,属于"良"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

本校营养餐补贴人数有 460 人,通过定期购置肉蛋奶等发放给在校学生,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。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

学校和有资质的供应商签订供货合同,按照合同的要求按时供货具体由各校 后勤主任及后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。项目全年预算数 446023 元,支出数 307834 元,全年预算执行率 69.02%。

#### 4. 产出情况及分析

本校营养餐补贴人数有 460 人, 共需补贴 200 天, 补贴标准为 5 元/生/天, 通过向晋城市城区小孟水果批零店、晋城市海燕商贸有限公司、泽州县下村镇成庄鑫金叶菜行二号店等公司购买肉蛋奶、水果等,定期发放给在校学生,营养餐覆盖率和营养餐质量合格率均达到了 100%,补贴及时发放,截至 12 月底共计支付营养餐费 307834 元,剩余部分于 2025 年支付。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施, 提高了学生身体素质。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施,提高了学生身体素质,学生家长满意度达到90%。

#### 四、项目主要经验做法

购置肉蛋奶等营养品时,需要考核商家资质,确保质量达标率达到100%。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低和成本指标未达到预期的原因都为年底财政调整资金,于 2025年支付。

### 六、下一步改进措施及管理建议

2025年预算下达后及时支付,避免财政资金的闲置。

							(2024年	E度)						
	项目名	称					中4	· 学教师继领	支教育培训经费					
Ì	管部门	及代码			053-裈州	<b>县教育局</b>			预算单位	053	3021-泽州县	下村镇中心	学校	
					年初预算数									
					目标申报数	预算组	*制数	全年预算数	全年执行数	資金結(转)余	执行率	得分	備差原因	
	(金預算) 注度(万	是排及执行 元)	资金总额:		6, 4	6.4		2.242	2, 242	0	100	10		
			市县区県	材政資金	6.4	6.	4	2. 242	2. 242	0	100.00	10, 00	年度財政调整资金,于2025年支	
ΦB				年	度目标					实	际完成情况			
年度数	保隆	*学校教师	进行继续教育培训	1,促进4	<b>效师能力提升</b>	,提高數师劉		我校需要参加培训的數师有112人,通过参加继续教育培训,促进了 数师能力提升,提高了數师教育数学水平。						
绩效指标	一級指标	二級指标	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	<b>扁差原因分析及改进措施</b>		
			参加培训教师数	≥人	≥112人	≥112人		10	10					
		数量指标	参加继续教育培	≥汰	≥4次	≥4次		10	10					
	你	质量指标	培训人员考核达	≥%	≥98%	≥98%		5	5					
		<b>灰墨伯</b> 你	教师参与率	=%	=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	≤π	≤64000元	≤64000元		10	10					
	效益指 标	社会效益	提高教师教育教		提高	达成预期指标	提高	30	30					
	満意度 指标	服务对象 满意度	教师满意度	>%	≥90%	≥90%		10	10					
			.色 分	1					100		t	t		
			施和预算执行 兄及分析		按周国家、省、市级相关要求和时间安排,督促教师克成继续教育任务。相关学校由专人负责,组织教师外出培训并通过培 考核。各教师参加培训后,由财务人员及时报销差旅费。项目全年预算数64000元,支出数22416元,全年预算款行率35.03%。									
	自评结果	产出	情况及分析						育培训,暑期参 ,剩余费用于2	₹加4次培训,培训 025年支出。	开展及时,	培训人员考	核达标率达到	
项目绩效	分析	效益	情况及分析	通过	技项目的实	施,提高了都	:师教育教学(	能力						
缴效分析		满意度	信况及分析	通过	才该项目的实	施,提高了都	「师教育教学	能力,教师》	清意度达到90%。					
析		主要经验	金徹法	定期	考核教师培	训成果,保证	培训的有效	4						
	12	项目管理中 主要问题及		预算	执行率偏低	,原因为年底	财政调整资	金,于2025年	年支付					
	下一步改进措施及 管理建议 2025年预算下达后及时支付,避免财政							金的闲置						

备注。1. "年初预算费"填下的"目标中报数"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中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组表。
2. "全年预算数"的取效规则,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. "全年预算数"是指挥弹并指标确认数。
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: 053021-泽州县下村镇中心学校

主管部门: 053-泽州县教育局

2024年12月

# 目 录

-	项目的基本情况	.3
	(一) 项目概况	3
1,1	(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	-6
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	-6
六、	进一步加强项目管理措施及建议	-6

## 一、项目基本信息

## (一) 项目概况

项目概况:随着教育改革的不断深化,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。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"。公共必修课于11月-12月进行,专业课于每年11月上旬与公共课一并进行,暑期进行全员(约112人)网络培训,约需经费64000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:随着教育改革的不断深化,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,以便更好地完成此项工作。

## (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

保障学校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

保障学校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

1.暑期全员参加继续教育培训。 2.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。 3.公共必修课于 11 月-12 月进行, 4.专业课于每年 11 月上旬与公共课一并进行,各教师参加完培训后,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

	年	年初预算数		全年执行	资金结(转)余				
	目标申报(元)	预算编制(元)	全年预算 数(元)	数(元)	(元)	执行率	得分	偏差原因	
合计	64,000	64,000	22,416	22,416	0	100	10		
市县区财政资金	64,000	64,000	22,416	22,416	0			年底财政调整资金,于 2025 年支付	

## (二) 绩效指标完成情况

一 级	二级指	指标名称	年度指:	桥	实际完成值	定性	权重	得分	偏差原因分析及
指标	桥		年 初	调整后指标		值情况			改进措施
			指标			说明			
产	数量指	参加培训教师数量		≥112 人	112		10	10	
出 指	标	参加继续教育培训次数		≥4 次	4		10	10	
标	质量指	培训人员考核达标率		≥98%	98		5	5	
	标	教师参与率		=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		≤64000 元	64000		10	10	
效 益	社会	提高教师教育教学能		提高	达成预期指	提高	30	30	
指标	效益	カ			标				
満 意	服务对	教师满意度		≥90%	90		10	10	
度 指	象满意度								
桥									

## 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:中小学教师继续教育培训经费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

## 2. 全年目标实际完成情况

我校需要参加培训的教师有 112 人,通过参加继续教育培训,促进了教师能力提升,提高了教师教育教学水平。

## 3. 项目实施和预算执行情况分析

按照国家、省、市级相关要求和时间安排,督促教师完成继续教育任务。相关学校由专人负责,组织教师外出培训并通过培训考核。各教师参加培训后,由财务人员及时报销差旅费。项目全年预算数64000元,支出数22416元,全年预算执行率35.03%。

#### 4. 产出情况及分析

我校需要参加培训的教师有 112 人,在暑期进行继续教育培训,暑期参加 4 次培训,培训开展及时,培训人员考核达标率达到 98%,教师参与率达到 100%,截至 12 月底支出培训费 22416 元,剩余费用于 2025 年支出。

## 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施,提高了教师教育教学能力。

## 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施,提高了教师教育教学能力,教师满意度达到90%。

## 四、项目主要经验做法

定期考核教师培训成果, 保证培训的有效性。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低,原因为年底财政调整资金,于2025年支付。

## 六、下一步改进措施及管理建议

2025年预算下达后及时支付,避免财政资金的闲置。

		中小	学幼		可安	全保	障绍	费辽	友目页	江出绩	效自	评表	•	
							(2024年	F度)						
	项目名	称					· ·	小学幼儿园	安全保障经费					
Ė	·普部门	及代码			053-泽州	县教育局			预算单位	053	3021-泽州县	下村镇中心学	校	
					年初预算数									
					目标申报券	预算组	编制数	全年预算数	全年执行数	資金結(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	(金预算) 进度(万	要排及执行 元)	資金总额:		28.8	28. 8		28. 8	28. 8	0	100	10		
			市長区場	村政资金	28.8	28	3. 8	28. 8	28.8	0	100.00	10, 00	无	
				年	度目标					<u></u>	际完成情况			
项目 年 徴 标	通知	过支付保安	人员工资,保障的	≠枝安全的	果卫工作,仿	进教育教学]	工作正常开展		本校一共有12名保安、接24000元/年/人的标准发放工资,通过发放 安保工资、保障了学校安全保卫工作、促进了教育教学工作正常开展。					
	一級指标	二級指标	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	傷差原因分析及改进措施				
		数量指标	聘用保安人数	≽人	≥12人	≥12人		20	20					
		质量指标	保安人员工资发	. ≥%	≥100%	≥100%		10	10					
绩效		时效指标	保安服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5					
指标		n130/1840	安保经费支付时		10月前	达成预期指标	7月	5	5					
		成本指标	补助标准	元/年/,	24000元/年	/24000元/年/	1	10	10					
	效益指 标	社会效益	保障学校安全		保障	<b>达成預期指標</b>	保障	30	30				-	
	満意度	服务对象	安保人员清意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5					
	指标	满意度	师生清意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5					
			总多	ì					100		f	ť		
			施和预算执行 况及分析	月31日,	保安人数为					4有限公司签订安 2名保安的安保费				
	自评结果	产出	情况及分析			保安,与晋城 达到100%,已				24000元/年/人的	标准发放工剪	《,全年提供》	安保服务,保安	
項目	分析	敬益	情况及分析	通道	过该项目的实	施,保障了学	生的安全。							
绩效分析		満意思	<b>顺情况及分析</b>	通道	过该项目的实	施,保障了学	生的安全,	安保人员满力	意度和师生清意	度均达到了90%。				
101		主要经	检查法	定期	用考核保安的	出勤,保证学	≠校的正常运5	抟						
20.0		项目管理。 主要问题及		无										
		下一步改述		无										

备述。1. "年初预算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目资金总额表中的年度资金。"预算编制数"数据来源于项目创算支出明相表。
2. "金年润算效"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. "金年润算效"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。
4. "执行事"是执行数与"金年预算数"和比较。

# 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: 053021-泽州县下村镇中心学校

主管部门: 053-泽州县教育局

2024年12月

# 目 录

一、功	页目的基本情况	3
	一)项目概况	
	二)项目绩效目标	
	三)项目实施计划	
	页目绩效完成情况	
(-	一)预算执行情况	5
( =	二)指标完成情况	6
三、项	页目自评结果	6
四、項	页目主要经验做法	8
五、功	页目管理中存在问题及原因分析	6
六、进	性一步加强项目管理措施及建议	6

## 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。2024年我校共需约12名保安,按每人每年约24000元计算,需28.8万元。

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**:为了加强我县中小学幼儿园安全管理,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,维护我县中小学幼儿园正常的教学秩序。

**保证项目实施的措施与制度:** 成立领导组,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

全年聘用保安服务,9月份开学和保安公司签订安保合同,10月 支付安保费用。

## 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 全年执行数(元) 资金结(转)余(元) 执行图		执行率	得分	偏差原因		
贝里木桥	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	± 1 4/11 xx(20)	贝里坦(17/1/1/1/	3/11 -	14.70	兩在小日	
合计	288,000	288,000	288,000	288,000	0	100	10		
市县区财政资金	288,000	288,000	288,000	288,000	0			无	

#### (二) 绩效指标完成情况

_	二级指		年月	度指标		定 性			偏差原因分析及
级指 标	标	指标名称	年初指标	调整后指标	实际完成值	值 情 况 说明	权重	得分	改进措施
	数量指标	聘用保安人数		≥12 人	12		20	20	
产出	质量指标	保安人员工资发		≥100%	100		10	10	
指标		放准确率							
	时效指标	保安服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
	, , , , ,	安保经费支付时间		10月前	达成预期指标	7月	5	5	
	成本指标	补助标准		=24000 元/	24000		10	10	
				年/人					
效 益	社会效益	保障学校安全		保障	达成预期指标	保障	30	30	
指标									
满	服务对	安保人员满意度		≥90%	90		5	5	
意度	象满意度	师生满意度		≥90%	90		5	5	
指标		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							

## 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:中小学幼儿园安全保障经费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

## 2. 全年目标实际完成情况

本校一共有 12 名保安,按 24000 元/年/人的标准发放工资,通过 发放安保工资,保障了学校安全保卫工作,促进了教育教学工作正常 开展。

## 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年聘用保安服务,中心学校于2023年9月开学和晋城市浩德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12人,保安人均标准24000元/人/年,每学期末支付12名保安的安保费用。项目全年预算数288000元,支出数288000元,全年预算执行率100%。

# 4. 产出情况及分析

本校一共有 12 名保安,与晋城市浩德保安服务有限公司签订合同,按 24000 元/年/人的标准发放工资,全年提供安保服务,保安人员工资发放准确率达到 100%,已于 2024 年 7 月支付保安工资 288000元。

## 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施,保障了学生的安全。

## 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施,保障了学生的安全,安保人员满意度和师生 满意度均达到了90%。

## 四、项目主要经验做法

定期考核保安的出勤, 保证学校的正常运转

# 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

无

							(2024年	F度)						
	项目名	称				城乡义务教育	F补助经费中	央公用经费	(三保) 一特殊	教育学校和残疾	学生			
±	管部门。	及代码			053-泽州	县教育局			预算单位	050	3021-泽州县	下村镇中心的	学校	
					年初预算数				1.46.50				1	
					目标申报数	预算级	全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	金预算3 建度(万		资金总额:		1.8	1.	8	1.8	1.8	D	100	10		
	ane (7)	) L)	中央财政	)资金	0	1.8		1.8	1.8	D	100. 00	10.00	年晚財政调整流 金、于2025年支出	
			省级财政	支资金	1. 8	.0	0		0	0	0.00	0.00	年底財政调整资金,于2025年支点	
项目				年	度目标					实际完成情况				
年 使 使 使 数 行	2024	年底完成5	个残疾学生的生活	5交通资用	助经费,以减	轻困难家庭的	)负担。		我校有5名残疾学生,残疾学生公用经费标准6000元/生/年,通过购 置办公用品,支付各项活动费用,保障了城乡义务教育阶段学校的正常着 学。					
	一级指 标	二級指标	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	3	偷差原因分析及改进措施		ī	
	产出指,标	数量指标	残疾学生人数	≽人	≥5人	≥5人		20	20					
绩效指		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥98%	≥98%		10	10					
指标		时效指标	日常工作完成及		及时	达成预期指标	及时	10	10					
		成本指标	残疾学生公用经		3000元/生/约	达成预期指标	5000元/生/年	10	10					
	效益指 标	社会效益	保障城乡义务教		保障	达成预期指标	保障	30	30					
	満意度 指标	服务対象 満意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
			总 分	÷					100		t	Č.		
			施和預算执行 况及分析						生/年,通过购置 元,全年预算执	『办公用品,支付 行率78.32%。	各项活动费用	,保障了城	以多义务教育阶段	
	自评结果	产出	情况及分析	2. 四、五	1月举办校园	文创活动、元	旦、六月举	か文体活动共	共计7859元, 支	2种办公用品、日 付通讯费1188元。 于2025年支付。				
项目錯	分 析	<b>效益</b>	情况及分析	通过	並该项目的实	施,保障了城	多义务教育	阶段学校的。	E常教学					
绩效分析		満意度	<b>E情况及分析</b>	通过	拉该项目的实	施,保障了城	多义务教育	阶段学校的』	E常教学,师生	满意度达到90%				
		主要经验	全做法	及昨	的置参加学	生所需物品,	保证教学的	正常进行						
		项目管理 9 主要问题及		全年	F预算执行率	偏低,原因为	年底财政调	整资金,于2	1025年支付					
		下一步改造 管理到		2025年預算下达后及时支付,避免财政资金的闲置										

备注。1. "年初預算数"项下的"目标中报数"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中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. "全年预算效"的双数规则,如果年预算来调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年执行效"是预预数执行指标确认数。 4. "执行率"是损行数与"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: 053021-泽州县下村镇中心学校

主管部门: 053-泽州县教育局

2024年12月

# 目 录

一、功	页目的基本情况	3
	一)项目概况	
	二)项目绩效目标	
	三)项目实施计划	
	页目绩效完成情况	
(-	一)预算执行情况	5
( =	二)指标完成情况	6
三、项	页目自评结果	6
四、項	页目主要经验做法	8
五、功	页目管理中存在问题及原因分析	6
六、进	性一步加强项目管理措施及建议	6

## 一、项目基本信息

## (一) 项目概况

项目概况:为了进一步提高义务教育阶段残疾学生"两兔一补"补助水平,创造条件为残疾学生提供交通费补助,2024年我校有5名残疾学生,按照6000元/生/年标准申请相关经费,用于学校的日常办公开支(主要包括办公费、差旅费等相关费用),共计18000元。

立项依据: 晋政办发【2014】55号《山西省人民政府办公厅关于转发省教育厅等部门山西省特殊教育提升计划(2014-2016年)的通知》、晋市政办【2014】84号《晋城市人民政府办公厅关于转发市教育局等部门晋城市特殊教育提升计划(2014-2016年)实施方案的通知》、泽政办发【2014】85号《泽州县人民政府办公室关于转发县教育局等部门泽州县特殊教育提升计划(2014-2016年)的通知、山西省财政厅、教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》晋财教【2023】180号。

**项目设立的必要性:** 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便利。

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

2024年底完成 5 个残疾学生的生活交通资助经费,以减轻困难 家庭的负担。

#### (2) 项目年度目标

2024年底完成 5 个残疾学生的生活交通资助经费,以减轻困难 家庭的负担。

## (三) 项目实施计划

全年进行日常工作开展,按需支付办公费、差旅费等相关费用。

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

5 7 777 7 11 11 79									
资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	劫行寒	<b></b> 4	偏差原因	
	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	± + 1/11 xx (/u)	贝里坦(积)水(几)	1/11 T	14.70	兩在外四	
合计	18,000	18,000	18,000	18,000	0	100	10		
中央财政资金	0	18,000	18,000	18,000	0			年底财政调整资金,于 2025 年支出	
省级财政资金	18,000	0	0	0	0			年底财政调整资金,于 2025 年支出	

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年 初 指标	年度指标 调整后指标	实际完成值	定性 値 情况说明	权 重	得分	偏差原因分析 及改进措施
产出	数量指标	残疾学生人数		≥5 人	5		20	20	
指标	质量指标	日常工作完成率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	日常工作完成及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	残疾学生公用经费标准		6000 元/生 /年	达成预期指 标	6000 元/ 生/年	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 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)一特殊教育学校和残疾学生项目绩效自评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

## 2. 全年目标实际完成情况

我校有 5 名残疾学生, 残疾学生公用经费标准 6000 元/生/年, 通过购置办公用品, 支付各项活动费用, 保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

## 3. 项目实施和预算执行情况分析

我校有 5 名残疾学生, 残疾学生公用经费标准 6000 元/生/年, 通过购置办公用品, 支付各项活动费用, 保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。项目全年预算数 32175 元, 支出数 25200 元, 全年预算执行率 78.32%。

## 4. 产出情况及分析

我校有5名残疾学生,残疾学生公用经费标准6000元/生/年。1.购置12种办公用品、日杂用品、打印耗材等共计花费16153元;2.四、五月举办校园文创活动、元旦、六月举办文体活动共计7859元,支付通讯费1188元。日常工作都及时开展,日常工作完成率达到95%。截至12月底县级资金未支付,原因为县级资金付款申请未通过,于2025年支付。

## 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施,保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施,保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学,师生满意度达到 90%。

## 四、项目主要经验做法

及时购置参加学生所需物品,保证教学的正常进行。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

全年预算执行率偏低,原因为年底财政调整资金,于 2025 年支付。

## 六、下一步改进措施及管理建议

2025年预算下达后及时支付,避免财政资金的闲置。