

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 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 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管理的工作，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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2794.96	本年支出合计	58	2794.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2794.96	总计	62	2794.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：泽州县下村镇中心学校

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		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。

支出決算表

公开03表

部门名称：泽州县下村镇中心学校

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2794.96	总计	64	2794.96	2794.96		

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

金额单位：万元

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1848.51	302	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。

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					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县下村镇中心学校

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%，用于教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													
（2024年度）													
项目名称		学前教育生均公用经费（三保）											
主管部门及代码		003-泽州县教育局				预算单位		053021-泽州县下村镇中心学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额	87.405	87.405	32.314	32.314	0	100	10				
		市、县、区财政资金	87.405	87.405	32.314	32.314	0	100.00	10.00			考核评价考核未到位，于2025年支付	
		项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
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。						本校共有学生889人，生均公用经费标准1150元/人，通过报编报需、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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥889人	≥889人	6	6					
			劳务费发放人数	≥人	≥85人	≥85人	6	6					
			涉及工作内容数	≥项	≥8项	≥8项	8	8					
		质量指标	劳务工资发放达	100%	1	1	3	3					
			日常工作完成率	≥%	≥98%	≥98%	3	3					
			维修合格率	≥%	≥90%	≥90%	4	4					
		时效指标	劳务费发放时间		每学期	达成预期目标	每学期	3	3				
			工作开展及时性		及时	达成预期目标	及时	3	3				
			日常维修及时性		及时	达成预期目标	及时	4	4				
		成本指标	生均公用经费标准	一元/人	1150元/人	1150元/人	10	10					
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育		保障	达成预期目标	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					
	总 分							100		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经三方比价后确定实施方，并由后勤部门验收。项目全年预算数874050元，无支出323135元，全年预算执行率36.94%。									
		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83人的劳务费共计207060元；2-截至12月底共补发96名老师的至劳务费157802元。3-1-12月共发生50次零星维修，分派由泽州县海盛物资中心、泽州县晟兴物资贸易有限公司、晋城市晟盛物资有限公司维修维修服务，共计59620元。4-支付900余辆教师用车费43000元。5-支付维修费劳务费48000元。为涉及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及时。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育新阶段学校的正常教学									
		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新阶段学校的正常教学，师生满意度达到95%									
	主要经验做法		及时发放劳务费，保证工作的正常开展										
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率偏低，原因为年度财政调整资金，于2023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，避免财政资金闲置											
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表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的数据按照，如果年初预算未调整，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”是指调整后执行指标确认数。 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		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	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

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及工作内容数量		≥5项	5		8	8	
		保障学生人数		≥889人	889		6	6	
		劳务费发放人数		≥85人	85		6	6	
	质量指标	日常工作完成率		≥95%	95		3	3	
		维修合格率		≥90%	90		4	4	
		劳务工资发放达标率		=100%	100		3	3	
	时效指标	工作开展及时性		及时	达成预期指标	及时	3	3	
		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：学前教育生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。

班主任津贴经费项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		班主任津贴经费									
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位		053021-泽州县下村镇中心学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	32	32		14.75	14.75	0	100	10		
	市县区财政资金	32	32		14.75	14.75	0	100.00	10.00	年底财政调整资金,于2025年支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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					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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥人	≥64人	≥64人	64	20	20		
		质量指标	津贴发放达标率	100%	1	1		10	10		
		时效指标	发放时间		学期、教学周期指标并具	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	≤元/月/人	≤500元/月/人	≤500元/月/人		10	10		
	效益指标	社会效益	班主任工作态度		提高	达成预期指标	提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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%。							
		产出情况		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%。							
		效益情况		通过该项目的实施,提高了班主任工作的积极性							
		满意度情况		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%							
	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%								
	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								
	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								
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。											

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

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

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

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	班主任人数		≥64人	64	64	20	20	
	质量指标	津贴发放达标率		=100%	100		10	10	
	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	
满意度指标	服务对象 满意度	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我评价结果为: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）—小学项目支出绩效自评表											
（2024年度）											
项目名称		城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—小学									
主管部门及代码		063-泽州县教育局				预算单位		063021-泽州县下村镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	54.569	54.559	54.569	54.569	0	100	10			
	中央财政资金	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		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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。					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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥889人	≥889人		20	20		
		质量指标	日常工作达标率	≥%	≥95%	≥96%		10	10		
		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	生均公用经费标		915元/生/年	达成预期指标	915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	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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%。							
		产出情况		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种日常用品，共计支付81880.80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能科技有限公司采购2台一体机，1台电脑和5台复印机，10月向晋城市金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213925.59元。							
		效益情况		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。							
		满意度情况		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%。							
	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								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

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）

—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

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	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			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况 说明	权重	得分	偏差原因分 析及改进措施
			年初指 标	调整后指标					
产出 指标	数量指标	保障学生人数		≥889人	889		20	20	
	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 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）—小学项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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)											
项目名称		城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费									
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位		053021-泽州县下村镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
			5	5	5	5	0	100	10		
		中央财政资金	0	5	5	5	0	100.00	10.00	无	
		省级财政资金	5	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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。					通过对该校的维修,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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维修面积	≥平方米	≥4650平方米	≥4650平方米		20	20		
		质量指标	维修质量达标率	100%	100%	100%		10	10		
		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	维修成本		符合社会标准	达成预期指标	50000	10	10		
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育		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%	≥98%	≥98%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校执行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%。							
		产出情况		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成兵建筑劳务有限公司、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。							
		效益情况		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。							
		满意度情况		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%。							
		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							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

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 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	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			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分 析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	维修面积		≥4650 平方米	4650		20	20	
	质量指标	维修质量达标率		=100%	100		10	10	
	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	
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		≥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我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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

无

大学生实习实训补助项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称		大学生实习实训补助										
主管部门及代码		063-泽州县教育局					预算单位		063021-泽州县下村镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额:		15.228	15.228	5.414	5.414	0	100	10		
		市县区财政资金		15.228	15.228	5.414	5.414	0	100.00	10.00	年底财政调整资金,于2025年支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	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。						我校实习实训大学生共有19人,补贴标准为1128元/人/月,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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	实习学生人数	≥人	≥19人	≥19人		20	20			
		质量指标	补助发放标准达标率	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	补助发放时间		习期结束前	达成预期指标	习期结束前	10	10			
		成本指标	补贴标准	元/人/月	1128元/人/月	1128元/人/月		10	10			
	效益指标	社会效益	提高大学生实习实训		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	实习大学生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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%。								
		产出情况		我校实习实训大学生共有19人,补贴标准为1128元/人/月,于实习期结束前一周发放,截至12月底春季实习实训补贴已发放,秋季补贴于2025年1月支付。								
		效益情况		通过该项目的实施,提高了大学生实习实训的积极性								
		满意度情况		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%								
	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									
	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									
	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									
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。												

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

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	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	152,280	152,280	54,144	54,144	0	100	10	
市区财政资 金	152,280	152,280	54,144	54,144	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 标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情 况说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初 指标	调整后指标					
产 出指 标	数量指标	实习学生人数		≥19 人	19		20	20	
	质量指标	补助发放标准达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	补助发放时间		实习期结束前 一周	达成预期指 标	实习期结 束前一周	10	10	
	成本指标	补贴标准		=1128 元/人/ 月	1128		10	10	
效 益指 标	社会效益	提高大学生实习积极 性		提高	达成预期指 标	提高	30	30	
满 意度 指标	服务对象满 意度	实习大学生满意度		≥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：大学生实习实训补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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。

全县教职工体检费项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		全县教职工体检费									
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位 053021-泽州县下村镇中心学校					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	15.104	15.104		0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	15.104	15.104		0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整资金,于2026年支出
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	落实中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》晋市发【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。					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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	教职工人数	≥人	≥112人	≥112人		20	20		
		质量指标	体检结果准确率	100%	1	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		
		成本指标	人均体检成本	≤元/人	≤1500元/人	≤1500元/人		10	10		
	效益指标	社会效益	了解教师身体情况		了解	达成预期指标	了解	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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%。							
		产出情况		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2026年支付。							
		效益情况		通过该项目的实施,了解教师身体情况,使教职工能更好地教书育人。							
		满意度情况		通过该项目的实施,了解教师身体情况,使教职工能更好地教书育人,教师满意度达到90%。							
	主要经验做法		及时发放体检卡,保证教师在规定的时间内可以完成体检								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率为0%,原因为年底财政调整资金,于2026年支付								
	下一步改进措施及管理建议		2026年预算下达后及时支付,避免财政资金的闲置占用								
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	151,040	151,040	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	151,040	151,040	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	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	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	了解教师身体状况		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我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。

小规模学校保洁经费项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		小规模学校保洁经费									
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位		053021-泽州县下村镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		3	3	3	3	0	100	10	
		市县区财政资金		3	3	3	3	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过给保洁人员发放工资,保障学校干净卫生,保证教学工作正常运转。				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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保洁人数	≥人	≥4人	≥4人		20	20		
			保洁服务达标率	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
		质量指标	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	
		成本指标	工资发放时间		每半年	达成预期指标	每半年	5	5		
	效益指标	社会效益	工资标准	元/人/月	1000元/人/月	1000元/人/月		10	10		
			社会收益	保障学校干净整洁		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		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		由我校通过公开招聘方式,招聘保洁人员制定保洁制度,对学校卫生进行清扫,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%。							
		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%。							
		效益情况及分析		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		通过该项目的实施,保障了学校干净整洁,师生满意度达到90%							
	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。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。											

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

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

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

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定 性 值 情 况 说明	权重	得分	偏差原因 分析及改进 措施
			年初指标	调整后指标					
产出 指标	数量指标	保洁人数		≥4 人	4		20	20	
	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	每 半 年	5	5	
	成本指标	工资标准		= 1000 元 / 人/月	1000		10	10	
效益 指标	社会效益	保障学校干净整 洁		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：小规模学校保洁经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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

由我校通过公开招聘方式，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)											
项目名称		农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费									
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位		053021-泽州县下村镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		35.64	35.64	35.64	35.64	0	100	10	
		市县区财政资金		35.64	35.64	35.64	35.64	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按学期为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。					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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	后勤人员数量	1人	18人	18人		20	20		
			后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	5	5		
		质量指标	工资发放达标率	1%	100%	100%		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	
		成本指标	月工资标准	元/人/月	19800元/人/月	19800元/人/月		10	10		
	效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标	改善	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分								100	优	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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%。						
产出情况			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。								
效益情况			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。								
满意度情况			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%。								
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。									
项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无									
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

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

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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	356,400	356,400	356,400	356,400	0	100	10	
市县区财政资金	356,400	356,400	356,400	356,400	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情 况说明	权重	得分	偏差原 因分析及 改进措施
			年初 指标	调整后指标					
产出 指标	数量指标	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 /人/年	19800		10	10	
效益 指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标	改善	30	30	
满意 度指标	服务对象 满意度	后勤人员满意度		≥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：农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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

农村中小学校供暖经费项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称		农村中小学校供暖经费										
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位		053021-泽州县下村镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		40	40		1.732	1.732	0	100	10	
		市区财政资金		40	40		1.732	1.732	0	100.00	10.00	年底财政调整资金,剩余资金于2025年支出
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	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。					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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥平方米	≥19000平方	≥19000平方		20	20			
		质量指标	供暖达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	供暖时间		≥11月至2025	达成预期指标	11月至2025	5	5			
			支付时间		2024年11月	期指标并具	2024年11月	5	3	年底财政调整资金,剩余资金于2025年支出,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	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			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保								
		产出情况		我								
		效益情况		通								
		满意度情况		通								
	主要经验做法		定									
	项目管理中存在的问题及原因分析		全									
	下一步改进措施及管理建议		2025									
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。												

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村中小学校供暖经费
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

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 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	400,000	400,000	17,320	17,320	0	100	10	
市市区财政资金	400,000	400,000	17,320	17,320	0			年底财政调整资金，剩余资金于 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	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出 指标	数量指标	供暖面积		≥19000 平方米	19000		20	20	
	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 年 3 月	达成预期指标	2024 年 11 月 至 2025 年 3 月	5	5	
		支付时间		2024 年 11 月	部分达成预期指标并具有一定效果	2024 年 11 月	5	3	年底财政调整资金，剩余资金于 2025 年支出，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 指标	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度	师生满意度		≥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 88 分，最终评分结果：农村中小学校供暖经费项目绩效自我评价结果为:总得分 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。

学前教育民办公助经费项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		学前教育民办公助经费								
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位		053021-泽州县下村镇中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	19.5	19.5	10.5	10.5	0	100	10		
	市县区财政资金	19.5	19.5	10.5	10.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	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					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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	民办公助教师数	≥人	≥35人	≥35人		10	10	
			民办公助教师数	≥人	≥4人	≥4人		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	元/人/年	5000元/人/年	5000元/人/年		10	10	
	效益指标	社会效益	提升普惠性幼儿		提升	达成预期指标	提升	15	15	
			民办幼儿教师待遇		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	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。项目全年预算数195000元，支出数105000元，全年预算执行率53.85%。						
		产出情况		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，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%。						
		效益情况		通过该项目的实施，提升普惠性幼儿园办园水平						
		满意度情况		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%						
	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%							
	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							
	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							
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取值规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：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

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		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	195,000	195,000	105,000	105,000	0	100	10	
市区财政资金	195,000	195,000	105,000	105,000	0			定期考核保洁人员的工作质量，确保校园环境的干净整洁。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	民办公助教师数(公立)		≥35人	35		10	10	
		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	
效益指标	社会效益	民办幼儿教师待遇		提高	达成预期指标	提高	15	15	
		提升普惠性幼儿园办园水平		提升	达成预期指标	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：学前教育民办公助经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。

学前教育发展中央资金项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称		学前教育发展中央资金										
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位		053021-泽州县下村镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	10	10		75	10	65	13.33	1.33			
	中央财政资金	0	10		75	10	65	13.33	1.33	无		
	省级财政资金	10	0		0	0	0	0.00	0.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	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。					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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥人	≥855人	≥855人		20	20			
		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		全年	达成预期指标	全年	10	10			
		成本指标	生均标准		200元//生/年	达成预期指标	200元//生/年	10	10			
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育		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	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		采购和维修项目由所在学校提出,经中心校校委会开会决定,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%。								
		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%。								
		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								
		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93%。								
	主要经验做法		及时购买所需物品,保证工作的日常开展									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。												

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、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 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	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

一级 指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定 性 值 情 况 说明	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出 指标	数量指标	学生人数		≥855 人	855		20	20	
	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/ 年	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		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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我评价结果为: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				预算单位		053021-泽州县下村镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		30.258	30.258	30.258	30.258	0	100	10	
		市区区财政资金		30.258	30.258	30.258	30.258	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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。					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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属人数（中级）	=人	=12人	=12人		6	6		
			遗属人数（初级）	=人	=18人	=18人		6	6		
			遗属人数（副高）	=人	=1人	=1人		8	8		
		质量指标	取暖费补助发放	=%	=100%	=100%		5	5		
			补助标准达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	取暖费发放时间		2024年10月	达成预期指标	2024年10月	5	5		
			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	元/人/月	=568元/人/月	=592元/人/月		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		
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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%。							
		产出情况		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。							
		效益情况		通过该项目的实施，保障了遗属的基本生活							
		满意度情况		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%								
	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为考虑增长因素，实际标准为592元/人/月								
	下一步改进措施及管理建议		年初设置指标时，需考虑多方面因素，设置合理的年初指标								
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：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、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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	302,576	302,576	302,576	302,576	0	100	10	
市区区财政资金	302,576	302,576	302,576	302,576	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属人数（中级）		＝12 人	12		6	6	
		遗属人数（初级）		＝18 人	18		6	6	
		遗属人数（副高）		＝1 人	1		8	8	
	质量指标	取费费补助发放合格率		＝100%	100		5	5	
		补助标准达标率		＝100%	100		5	5	
	时效指标	取费费发放时间		2024 年 10 月	达成预期指标	2024 年 10 月	5	5	
		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	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		≥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：遗属补助项目项目绩效自我评价结果为: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。

学校课后服务财政补贴项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称		学校课后服务财政补贴										
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位	053021-泽州县下村镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		35.56	35.56	0	0	0	0	0		
		市区区财政资金		35.56	35.56	0	0	0	0.00	0.00	调整资金,于20	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	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。					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,减轻了中小學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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	提供课后服务教	≥人	≥126人	≥126人		20	20			
		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小时	达成预期指标	放学后2小时	10	10			
		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			
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
			师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
总分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年我校四所小学,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,预算执行率0.								
		产出情况		本校提供课后服务的教师共有126名,补贴标准为2元/生/天,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。								
		效益情况		通过该项目的实施,减轻中小學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。								
		满意度情况		通过该项目的实施,减轻中小學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,师生和家长满意度达到90%。								
	主要经验做法		定期考核课后服务质量,使其达到有效									
	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									
	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。									
	备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：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

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：贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《山西省教育厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 国家税务总局山西省税务局 ；关于做好中小学生学习课后服务工作的指导意见》（晋教〔2020〕2号），结合我县实际，自2021年秋季学期起，在全县中小学、幼儿园开展课后服务。县财政以小学生、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 ；关于做好中小学生学习课后服务工作的指导意见》（晋教〔2020〕2号）泽州县人民政府2021年第14次常务会议纪要。

项目设立的必要性：坚持和加强党对教育工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，落实立德树人根本任务，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局机遇，紧扣泽州“两带两区四同步”高质量发展总纲，优化教育供给，提升教育质量，全方位构建高质量教育体系，办好人民满意的教育，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 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	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

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	提供课后服务教师人数		≥126人	126		20	20	
	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小时	达成预期指标	放学后2小时	10	10	
	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	减轻中小学过重的校外培训负担		减轻	达成预期指标	减轻	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	90		5	5	
		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我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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，减轻了中小學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		063-泽州县教育局				预算单位		063021-泽州县下村镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		4.661	4.661	1.456	1.456	0	100	10	
		市县级财政资金		4.661	4.661	1.456	1.456	0	100.00	10.00	年度财政调整资金, 剩余资金于2025年支出
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保课前到书、不增减内容、删减册次, 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。					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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学生人数	≥人	≥889人	≥889人		10	10		
			教材征订种类数	≥类	≥3类	≥3类		10	10		
		质量指标	教材使用率	=%	=100%	=100%		5	5		
			教材征订到位率	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
			时效指标	教科书配送及时	2月、9月	达成预期指标	2月、9月	10	10		
	成本指标	义务教育阶段地	≤元	≤46610元	≤14560元		10	10			
	效益指标	社会效益	提高学生综合素质		提高	达成预期指标	提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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%。							
		产出情况		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。							
		效益情况		通过该项目的实施, 提高了学生综合素质							
		满意度情况		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		教材送达后及时检查印刷是否有误, 保证质量达标率达到100%								
	项目运行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		2025年预算下达后及时支付, 避免财政资金的闲置浪费								
备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。											

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

 （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 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	46,610	46,610	14,560	14,560	0	100	10	
市区财政资 金	46,610	46,610	14,560	14,560	0			年底财政调整资金,剩 余资金于 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	年度指标		实际完成 值	定性值情况说 明	权重	得分	偏差原因 分析及改进 措施
			年初指 标	调整后指标					
产出指 标	数量指标	教材征订种类数		≥3 类	3		10	10	
		学生人数		≥889 人	889		10	10	
	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 标	2 月、9 月	10	10	
	成本指标	义务教育阶段地方课程 教材购置费用		≤46610 元	14560		10	10	
效益 指标	社会效益	提高学生综合素质		提高	达成预期指 标	提高	30	30	
满意 度指 标	服务对象满 意度	学生及家长满意度		≥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：义务教育阶段地方课程教材项目绩效自我评价结果为：总得分 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。

长期聘用人员专项经费项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称			长期聘用人员专项经费									
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位		053021-泽州县下村镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		131.138	131.138	71.033	71.033	0	100	10	
			市县区财政资金		131.138	131.138	71.033	71.033	0	100.00	10.00	年度财政调整资金,于2025年支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	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。						我校特岗教师12名,长聘02师范生2人,长聘备案代课教师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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	长期聘用特岗人	=人	=12人	=12人		6	6			
			长聘02师范人数	=人	=2人	=2人		6	6			
			长聘备案代课教	=人	=1人	=1人		8	8			
		质量指标	长期聘用人工	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	长期聘用人工		每月	达成预期指标	每月	10	10			
	成本指标	长期聘用人员保	≤元	≤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			
	效益指标	社会效益	提高长期聘用人		保障	达成预期指标	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	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校特岗教师12名,长聘02师范生2人,长聘备案代课教师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%。								
		产出情况分析		我校特岗教师12名,长聘02师范生2人,长聘备案代课教师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%。								
		效益情况分析		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								
		满意度情况		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%								
	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%									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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									
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										
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。												

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：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

 （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《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 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,311,378	1,311,378	710,330.42	710,330.42	0	100	10	
市区财政资 金	1,311,378	1,311,378	710,330.42	710,330.42	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 指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定 性 值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措 施
			年初指标	调整后指标					
产出 指标	数量指标	长期聘用特岗人数		≡12 人	12		6	6	
		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 准确率		≡100%	100		10	10	
	时效指标	长期聘用人员工资发放 时间		每月	达成预期指标	每月	10	10	
	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 指标	社会效益	提高长期聘用人员教学 积极性		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意 度指标	服务对象 满意度	长期聘用人员满意度		≥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 89 分，最终评分结果：长期聘用人员专项经费项目绩效自我评价结果为: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)

项目名称				原民办代课教师教龄补贴（三保）									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位		053021-泽州县下村镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额:		9.942	9.942	4.997	4.997	0	100	10	
				市区区财政资金		9.942	9.942	4.997	4.997	0	100.00	10.00	年初预算多,实际只需96450元
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		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。						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。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		产出指标	数量指标	民办教师补贴人	≥人	≥134人	≥134人		20	20			
			质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
			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	元/月*教师	10元/月*教师	10元/月*教师		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 分									100	优			
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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%。								
			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%。								
			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								
			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%。								
		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%。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低,因为年初预算多,实际只需96450元									
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											

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

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：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、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 and 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 and 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 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转) 余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	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

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因 分析及改进 措施
			年初指标	调整后指标					
产出 指标	数量指标	民办教师补贴人数		≥134 人	134		20	20	
	质量指标	补助发放达标率		=100%	100		10	10	
	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 *教龄	10		10	10	
效 益 指标	社会效益	提高原民办教师 生活水平		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	

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）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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。

优秀骨干教师岗位津贴项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		优秀骨干教师岗位津贴								
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位		053021-泽州县下村镇中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
			1.5	1.5	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	1.5	1.5	0	0	0	0.00	0.00	年初预算较多，实际只需要3500元，年底财政调整资金，于2025年支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	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。					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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	骨干教师人数	≥人	≥2人	≥2人		20	20	
		质量指标	津贴发放达标率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	津贴发放时间		2024年12月底	预期指标且于2025年支付		10		年底财政调整资金，于2025年支付
		成本指标	津贴发放标准	元/人/月	150元/人/月	150元/人/月		10	10	
	效益指标	社会效益	提高骨干教师教		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	骨干教师满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分								80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年年初，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%						
		产出情况		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。						
		效益情况		通过该项目的实施，提高了骨干教师教学的积极性。						
		满意度情况		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%。						
	主要经验做法		年初后勤科对教师名单进行审核，保证补贴发放达标率达到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。							
	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。							
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：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

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		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	15,000	15,000	0	0	0	0	0	
市市区财政资金	15,000	15,000	0	0	0			年初预算较多,实际只需要 3600 元,年底财政调整资金,于 2025 年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
			年初 指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	骨干教师人数		≥2 人	2		20	20	
	质量指标	津贴发放达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	津贴发放时间		2024 年 12 月底	未完成预期指标且效果较差	2025 年支付	10	0	年底财政调整资金,于 2025 年支付
	成本指标	津贴发放标准		=150 元/人/月	150		10	10	
效益指标	社会效益	提高骨干教师教学积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	骨干教师满意度		≥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 80 分，最终评分结果：优秀骨干教师岗位津贴项目绩效自我评价结果为: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年度)

项目名称			义务教育学生营养改善计划（三保）								
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位		053021-泽州县下村镇中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	13.819	13.819	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金	13.819	13.819	0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整资金，剩余资金2025年支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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。					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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	营养餐补贴人数	≥人	≥460人	≥460人		10	10		
			营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥200天		10	10		
		质量指标	营养餐补助覆盖	＝%	＝100%	＝100%		5	5		
			营养餐质量合格	≥%	≥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	营养餐全年投入	≥元	≥138189元	≥307834元		5	4	年底财政调整资金，于2025年支付，2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置	
	营养餐补助标准		元/生/天	＝5元/生/天	＝5元/生/天		5	5			
	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		
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								89	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		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收和接收工作。项目全年预算数446023元，支出数307834元，全年预算执行率69.02%。							
		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、晋城市海源商贸有限公司、泽州县下村镇成庄鑫金叶燕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。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，提高了学生身体素质							
		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%							
	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%								
	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								
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									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育学生营养改善计划（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养改善工程市级补助资金的通知》晋市财教【2018】163 号。

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

保证项目实施的措施与制度：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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行 数(元)	资金结(转) 余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	138,189	138,189	0	0	0	0	0	
市市区财政资金	138,189	138,189	0	0	0			年底财政调整资金，剩余资金于 2025 年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	营养餐补贴人数		≥460 人	460		10	10	
		营养餐补贴天数		≥200 天	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/天	5		5	5	
		营养餐全年投入经费		≥138189 元	307834		5	4	年底财政调整资金，于 2025 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	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度		≥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 89 分，最终评分结果：义务教育学生营养改善计划（三保）项目绩效自我评价结果为：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。

中小学教师继续教育培训经费项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称			中小学教师继续教育培训经费								
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位		053021-泽州县下村镇中心学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		6.4	6.4	2.242	2.242	0	100	10		
	市县区财政资金		6.4	6.4	2.242	2.242	0	100.00	10.00	年度财政调整资金,于2025年支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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。					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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加培训教师数	≥人	≥112人	≥112人		10	10		
			参加继续教育培训	≥次	≥4次	≥4次		10	10		
		质量指标	培训人员考核达	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
			教师参与率	100%	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	≤元	≤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		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分							100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照国家、省、市相关要求和时间安排,督促教师完成继续教育培训任务。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%。							
		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。							
		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							
		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%。							
	主要经验做法		定期考核教师培训成果,保证培训的有效性								
	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		2025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细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小学教师继续教育培训经费

项目单位：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：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

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	64,000	64,000	22,416	22,416	0	100	10	
市区县财政资金	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

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
			年 初 指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	参加培训教师数量		≥112 人	112		10	10	
		参加继续教育培训次数		≥4 次	4		10	10	
	质量指标	培训人员考核达标率		≥98%	98		5	5	
		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	
效益指标	社会效益	提高教师教育教学能力		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	

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我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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。

中小学幼儿园安全保障经费项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		中小学幼儿园安全保障经费									
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位		053021-泽州县下村镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		28.8	28.8	28.8	28.8	0	100	10	
		市县级财政资金		28.8	28.8	28.8	28.8	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。					本校一共有12名保安，按24000元/人/年的标准发放工资，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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	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		
		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		10月前	达成预期指标	7月	5	5		
		成本指标	补助标准	元/年/人	24000元/年/人	24000元/年/人		10	10		
	效益指标	社会效益	保障学校安全		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	安保人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
			师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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%。							
		产出情况		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100%，已于2024年7月支付保安工资288000元。							
		效益情况		通过该项目的实施，保障了学生的安全。							
		满意度情况		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%。							
	主要经验做法		定期考核保安的出勤，保证学校的正常运转								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

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、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 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	288,000	288,000	288,000	288,000	0	100	10	
市区区财政资金	288,000	288,000	288,000	288,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出 指标	数量指标	聘用保安人数		≥12 人	12		20	20	
	质量指标	保安人员工资发 放准确率		≥100%	100		10	10	
	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/ 年/人	24000		10	10	
效益 指标	社会效益	保障学校安全		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度	安保人员满意度		≥90%	90		5	5	
		师生满意度		≥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 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我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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

城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—特殊教育											
（2024年度）											
项目名称		城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生									
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位		053021-泽州县下村镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	1.8	1.8	1.8	1.8	0	100	10			
	中央财政资金	0	1.8	1.8	1.8	0	100.00	10.00	年底财政调整资金，于2025年支出		
	省级财政资金	1.8	0	0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整资金，于2025年支出		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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。					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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥人	≥5人	≥5人		20	20		
		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		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	残疾学生公用经		5000元/生/年	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		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校有5名残疾学生，残疾学生公用经费标准8000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28200元，全年预算执行率78.32%。							
		产出情况		我校有5名残疾学生，残疾学生公用经费标准8000元/生/年。1.购置12种办公用品、日常用品、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，日常工作部及时开展，日常工作完成率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。							
		效益情况		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							
		满意度情况		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%							
	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								
	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								
	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								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）
—特殊教育学校和残疾学生

项目单位：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：为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供交通费补助，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

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	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	年度指标		实际完成值	定性值 情况说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年 初 指标	调整后指标					
产出 指标	数量指标	残疾学生人数		≥5 人	5		20	20	
	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）—特殊教育学校和残疾学生项目绩效自我评价结果为：总得分 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。