

泽州县下村镇初级中学校

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	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

泽州县下村镇初级中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。
- （4）完成上级县教育局和镇政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

我们学校编制数15人，实际在职教师43人。退休教师23人，现有教学班4个，学生人数91人。

办公室的工作职能

下村中学办公室是学校行政的综合办事机构。其主要职能是围绕学校中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。

其主要职能是：

一、承办职能：负责上级下发的公文及校内请示、报告的处理工作，负责各种人事档案，资料的整理、归档工作，负责图书、报刊、杂志征订及资料印刷支出的审核和分发工作。计划，承办学校行政会议的组织准备工作和会议记录整理、保密工作。

二、管理职能：参与全校管理事务，负责教职工聘用、工资审核等工作，做好岗位考勤统计、审核工作，配合总务处做

好有关的资金核算工作。负责对中层干部的选拔聘用、考核及考核资料的搜集、汇总和登记工作。

三、协调职能：主要抓好纵向协调、横向协调和内部协调，严格执行学校的规章制度，明确各处室职权，协调各处室、教职员工等方面关系，正确有效处理有关矛盾。

教务处的工作职能

教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。教务处需要协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。

其主要职能是：

（1）行政职能，教务处对校长负责，根据党和国家有关方针政策要求和教学大纲、教学计划、教科书的要求，制定本学校的教务计划，并组织实行；

（2）参谋职能，对教务方面的重大改革提出方案，进行论证；

（3）研究职能，对教务工作的重要课题、突破性课题、探索性课题、疑难性课题进行研究和实验；

（4）服务性职能，在教育教学方面为教师、学生服务，从教材、实验设备、图书资料、教材教法、理论研究、教育规律探讨等方面，支持第一线教师的工作；

（5）视导职能，为教务工作的各个方面制定质量、数量标准，对工作进展情况和工作质量进行了解、分析与评估，根据

评估情况进行调整指导，推动教务工作按规律高效率地运转。

政教处的工作职能

政教处是校长领导全校德育工作的得力助手。其主要职责是全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。

一、学生日常行为规范管理

1. 检查仪表仪态
2. 随时掌握学生思想、操行动态
3. 处理违纪现象
4. 开展德育课题
5. 加强学生政治思想教育

二、学生安全健康工作

1. 组织青年住校教师，成立安全保卫小组
2. 建立健全学校、社会、家庭相结合的教育网络
3. 加强学生心理教育和法制教育
4. 深化导师制管理制度

三、班级管理工作

1. 加强对班级、班主任的管理
2. 班级九项竞赛评比
3. 负责实施奖惩条例
4. 做好贫困生资助工作

总务处工作职能

总务处是在校长领导下负责校园校舍、物资财产、生活福利等总务行政管理的职能处室。

其主要职能是：

1. 规化职能：做好全校总务工作，编制学校总务工作计划并组织实施，配合学校教学任务的完成。

2. 财务职能：遵守财经纪律，执行财务管理制度。做好学校学费、培训费的收取工作，做好财务核算、费用报销及审核工作，做好有关考勤、考核等奖金、工资发放工作。合理使用经费，按期报好报表。

3. 管理职能：负责学校基建、卫生保健、教学物品采购工作，协调本部门与校内外有关部门工作联系。负责全校各种设备、器具、财产的管理、保养和维修，指导有关部门和人员合理使用。负责门岗管理。

4. 服务职能：负责学校后勤工作，负责全校教学区、教职工生活区卫生保洁的各类设施维修、监督、管理等工作。关心师生生活，办好食堂和教职工集体福利事业。

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：泽州县下村镇初级中学校

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	931.62	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	710.59
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	123.64
	9		九、卫生健康支出	40	38.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	59.37
	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	931.62	本年支出合计	58	931.62
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	931.62	总计	62	931.62

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

支出決算表

公开03表

部门名称：泽州县下村镇初级中学校

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		931. 62	777. 73	153. 89			
205	教育支出	710. 59	556. 69	153. 89			
20502	普通教育	699. 18	556. 69	142. 49			
2050203	初中教育	595. 22	556. 69	38. 52			
2050299	其他普通教育支出	103. 97		103. 97			
20509	教育费附加安排的支出	10. 80		10. 80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10. 80		10. 80			
20599	其他教育支出	0. 60		0. 60			
2059999	其他教育支出	0. 60		0. 60			
208	社会保障和就业支出	123. 64	123. 64				
20805	行政事业单位养老支出	123. 64	123. 64				
2080502	事业单位离退休	31. 58	31. 58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 81	59. 81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 25	32. 25				
210	卫生健康支出	38. 03	38. 03				
21007	计划生育事务	0. 42	0. 42				
2100799	其他计划生育事务支出	0. 42	0. 42				
21011	行政事业单位医疗	37. 61	37. 61				
2101102	事业单位医疗	22. 22	22. 22				
2101103	公务员医疗补助	14. 05	14. 05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 34	1. 34				
221	住房保障支出	59. 37	59. 37				
22102	住房改革支出	59. 37	59. 37				
2210201	住房公积金	59. 37	59. 37				

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：泽州县下村镇初级中学 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	931.62	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	710.59	710.59		
	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	123.64	123.64		
	9		九、卫生健康支出	41	38.03	38.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59.37	59.37		
	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	931.62	本年支出合计	59	931.62	931.62		
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	931.62	总计	64	931.62	931.62		

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：泽州县下村镇初级中学校

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		931.62	777.73	153.89
205	教育支出	710.59	556.69	153.89
20502	普通教育	699.18	556.69	142.49
2050203	初中教育	595.22	556.69	38.52
2050299	其他普通教育支出	103.97		103.97
20509	教育费附加安排的支出	10.80		10.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.80		10.80
20599	其他教育支出	0.60		0.60
2059999	其他教育支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	123.64	123.64	
20805	行政事业单位养老支出	123.64	123.64	
2080502	事业单位离退休	31.58	31.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81	59.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.25	32.25	
210	卫生健康支出	38.03	38.03	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61	
2101102	事业单位医疗	22.22	22.22	
2101103	公务员医疗补助	14.05	14.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	
221	住房保障支出	59.37	59.37	
22102	住房改革支出	59.37	59.37	
2210201	住房公积金	59.37	59.37	

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：泽州县下村镇初级中学

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	738.15	302	商品和服务支出	3.73	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	267.02	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	72.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	34.48	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	178.61	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	59.81	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	32.25	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	22.22	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	10.25	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	1.34	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	59.37	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	0.41	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	35.85	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	31.58	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	3.80	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金	0.06	30228	工会经费	1.34	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.42	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		774.00	公用经费合计								3.73

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：泽州县下村镇初级中学校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：泽州县下村镇初级
中学校

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：泽州县下村镇初级中学

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计931.62万元，支出总计931.62万元。与上年相比，收入总计增加74.42万元，增长8.68%，支出总计增加74.42万元，增长8.68%。主要原因是特岗教师转正、退休人员增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计931.62万元，其中：

财政拨款收入931.62万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计931.62万元，其中：

基本支出777.73万元，占比83.48%；

项目支出153.89万元，占比16.52%。

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931.62万元，支出总计931.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加74.42万元，增长8.68%；财政拨款支出总计增加74.42万元，增长8.68%。主要原因是特岗教师转正、退休教师增加。

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支出931.62万元，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74.42万元，增长8.68%。主要原因是特岗教师转正、退休教师增加。

（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931.62万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)710.59万元，占比76.27%；

社会保障和就业支出(类)123.64万元，占比13.27%；

卫生健康支出(类)38.03万元，占比4.08%；

住房保障支出(类)59.37万元，占比6.37%。

（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866.63万元，支出决算931.62万元，完成年初预算的107.50%。其中：

教育支出年初预算626.76万元，支出决算710.59万元，完成年初预算的113.38%，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45.56万元，增长6.85%，主要原因是特岗教师转正、退休人员增加。

社会保障和就业支出年初预算130.97万元，支出决算123.64万元，完成年初预算的94.40%，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6.49万元，增

长5.54%，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39.82万元，支出决算38.03万元，完成年初预算的95.50%，用于教职工日常医疗保险缴纳。较上年决算增加18.20万元，增长91.78%，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69.08万元，支出决算59.37万元，完成年初预算的85.94%，用于教职工住房公积金缴纳。较上年决算增加4.19万元，增长7.59%，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777.73万元，其中：

人员经费774.00万元，主要包括工资福利支出7381498.76元（其中基本工资2670235.47元，津贴补贴723832元，奖金344836元，绩效工资1786056元，机关事业单位基本养老保险缴费支出598100.91元，机关事业单位职业年金缴费支出322473.6元，职工基本医疗保险支出222172.06元，公务员医疗补助支出102540.42元，其他社会保障支出13448.3元，住房公积金支出593664元，其他工资福利支出4140元），对个人和家庭的补助支出358545.02元（其中事业单位离退休费315792元，退休医疗补助支出37977.02元，奖励金支出4200元，助学金576元）；

公用经费3.73万元，主要包括办公费23909元，工会经费13353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0万元。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

泽州县下村镇初级中学校2024年度二级项目绩效自评个数20个，涉及资金153.9万元：19个项目自评等级为“优”，1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

无

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

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					053003-泽州县下村镇初级中学					
项目支出预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	备注原因			
		目标考核数	预算编制数									
		资金结转:	4.8	4.8	0	0	0	0	0			
		项目支出预算数:	4.8	4.8	0	0	0	3.93	0.30		年度结转资金,于2025年支出	
项目支出预算安排	年度目标					实际完成情况						
	通过支付保安人员工资,保障学校安全工作,促进教育教学工作正常开展。					我校有2名保安人员,全年为学校提供安全保障,保障了学校安全工作的正常开展,促进了教育教学工作的正常开展。						
一级指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	=4人	=2人	=2人	10	10	得分原因分析及改进措施			
		数量指标	保安人员工资及社保缴费	=8%	1	1	10	10				
		时效指标	保安服务时间	全年	达标率100%	10	10					
		成本指标	保安工资标准	元/人/年	≤2000元/人/年	10	10					
	社会效益	社会效益	保障学校安全	保障	达标率100%	10	10					
		社会效益	保安满意度	≥90%	≥90%	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	保安满意度	≥90%	≥90%	5	5					
		满意度	保安满意度	≥90%	≥90%	5	5					
	总 分						90	优				
	项目支出预算安排	项目支出预算安排	项目支出预算安排	我校有2名保安人员,全年为学校提供安全保障,保障了学校安全工作的正常开展,促进了教育教学工作的正常开展。								
产出效益分析			我校与晋城市北安保安服务有限公司签订合同,购买保安服务,保安人员工资标准为14000元/人/年,定期考核保安人员出勤情况,保证保安人员到岗,截至2024年底保安人员工资,于2025年支付。									
社会效益分析			通过项目的实施,保障了学校安全工作,促进了教育教学工作正常开展。									
满意度分析			通过项目的实施,保障了学校安全工作,促进了教育教学工作正常开展,师生满意度和保安满意度达到90%。									
主要结论 <td colspan="10">项目支出预算安排,保障了学校安全工作,促进了教育教学工作正常开展。</td>		项目支出预算安排,保障了学校安全工作,促进了教育教学工作正常开展。										
项目支出预算安排 <td colspan="10">项目支出率为90%,项目支出率为90%,于2025年支付。</td>		项目支出率为90%,项目支出率为90%,于2025年支付。										
下一步改进措施及		2025年预算下年度及时支付,及时处理结余。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标考核数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标考核数”为项目支出预算安排中的项目支出预算安排数,“预算编制数”为项目支出预算安排数。
2.“全年预算数”的数据范围,如果为预算编制数,则预算编制数;如果有调整,则调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目支出预算安排数。
4.“执行率”是指项目支出预算安排数除以全年预算数。

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：053828-泽州县下村镇初级中学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据国务院公通字[2010]38号，寄宿制50人以上小学及100人以上非寄宿制学校配备专职保安。晋教基[2014]34号文件，学生千人以下2—3名保安，寄宿制每增加300人，增加1名保安，非寄宿制，每增加500人加1名保安。我校共需要保安2人。按每人每年约24000元计算,2024年需48000元。

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

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

保证项目实施的措施与制度：成立领导组，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，每学期末支付安保费用。

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	48,000	48,000	0	0	0	0	0	
市区县财政资 金	48,000	48,000	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	学校保安人数		=2 人	2		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	安保服务时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	保安工资标准		= 24000 元 /人/年	24000		10	10	
效益指标	社会效益	保障学校安全		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95		5	5	
		保安满意度		≥95%	95		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中小学幼儿园安全保障经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

我校有 2 名保安人员，全年为学校提供安保服务，通过支付安保人员的工资，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

我校有 2 名保安人员，全年为学校提供安保服务，通过支付安保人员的工资，保障了学校安全保卫工作，促进了教育教学工作正常开展。该项目全年预算数 48000 元，支出数 0 元，全年预计执行率 0%。

4. 产出情况及分析

我校与晋城东汇保安服务有限公司签订合同，需派遣 2 名保安人员全年为学校提供安保服务，安保人员工资标准为 24000 元/人/年，定期考核安保人员出勤情况，保证每天实际在岗，截至 12 月底未发放保安人员工资，于 2025 年支付。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了学校安全保卫工作，促进了教育教学工作正常开展。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了学校安全保卫工作，促进了教育教学工作正常开展，师生满意度和保安满意度均达到 95%。

四、项目主要经验做法

定期考核安保人员出勤情况，保证每天实际在岗，确保学校的安全。

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。

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 文教卫支出				预算单位		952020 泽州县下村镇初级中学		
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	资金率(%)	执行率	得分	质量评价	
		目标申报数	预算编制数							
		资金来源:	1.503	1.503	1.368	1.393	0	100	10	
		市社区帮扶资金	1.503	1.503	1.368	1.393	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的遗属基本生活,按时发放遗属补助;				补助有3名中保遗属人员,补助发放标准为900元/人/月,通过发放遗属补助,保障了本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活。					
项目绩效指标	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	年度遗属补助发放人数	2人	2人	2人		20	20	
		质量指标	遗属补助发放准确率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	遗属补助发放及时率	100%	100%	100%		10	10	
		成本指标	年度遗属补助发放标准	900元/人/月	900元/人/月	900元/人/月		10	10	
		社会效益	保障遗属基本生活	保障	保障	保障		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%		10	10		
	总 分							100	100	无
项目效益分析	直接效益分析	项目资金预算执行情况分析		补助发放2名遗属人员发放补助,11月份补助发放给遗属人员遗属人员基本生活信息核实,及时确认无误后发放补助,保障本单位工作人员及离退休人员生活困难的遗属基本生活,该项目全年预算数13682元,支出数13932元,全年预算执行率100%。						
		产出情况分析		11月份,2名遗属人员补助发放与申报资料核对相符,及时发放补助,补助标准符合规定,补助发放及时,保障了遗属基本生活。						
		效益情况分析		通过该项目的实施,保障了遗属基本生活,提高了遗属满意度。						
		满意度指标分析		通过该项目的实施,保障了遗属基本生活,提高了遗属满意度。						
	主要结论及建议		本项目按照预算执行,保障了遗属基本生活,提高了遗属满意度。							
项目支出绩效评价主要结论及原因分析		无								
下一步改进措施及建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的填报来源于项目预算申报中的项目资金总表中的年度资金,“预算编制数”填报来源于项目预算申报中的项目资金总表中的年度资金。

2.“全年预算数”为数据填报,如果年初预算申报数,则预算编制数;如果有调整,则调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指项目实际执行数(元)。

4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”的比值。

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：053828-泽州县下村镇初级中学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目,我单位共有 2 名符合条件的遗属,中级 2 人,根据规定,应按遗属户口所在地当年低保的 80%按月发放遗属补助离休中级 1292 元/月,中级和初级 568 元/月,费用总计 13632 元。

立项依据:晋城市泽州县人力资源和社会保障局、晋城市泽州县退役军人事务局、晋城市泽州县财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知(城人社【2019】79 号)。

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:遗属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

保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助。

(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的遗属基本生活,按时发放遗属补助。

(三) 项目实施计划

按月给 2 名符合条件的遗属发放补助。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	13,632	13,632	13,632	13,632	0	100	10	
市县区财政资 金	13,632	13,632	13,632	13,632	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	中級遺属补助发放人数		≡2 人	2		20	20	
	质量指标	遺属补助发放合格率		≡100%	100		10	10	
	时效指标	遺属补助发放时间		每月 15 日	达成预期指标	每月 15 日	10	10	
	成本指标	中級遺属补助发放标准		≡ 568 元 / 人/月	568		10	10	
效益指标	社会效益	保障遺属基本生活		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遺属满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：遗属补助项目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 2 名中级遗属人员，补助发放标准为 568 元/人/月，通过发放遗属补助，保障了本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

对我单位 2 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的遗属基本生活。该项目全年预算数 13632 元，支出数 13632 元，全年预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

11 月份，2 名遗属人员持本人与近期报刊杂志的合照，提交到我单位，财务审核后一次性发放。遗属补助标准每人每月 568 元，共计 13632 元。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了遗属基本生活。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了遗属基本生活，遗属满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性。

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

义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表											
（2024年度）											
项目名称		义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）									
主管部门及代码		063-泽州县教育局				预算单位		063028-泽州县下村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（万元）	执行率	得分	资金原因		
		目标数	预算编制数								
		资金总额	0.219	0.219	0	0	0	0	0		
		市县级财政资金	0.219	0.219	0	0	0	0.00	0.00	年度财政预算资金，于2025年支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年度为2个残疾学生的生活交通补助经费，以减轻家庭经济负担。					资助有2名残疾学生，残疾学生公用经费为6000元/生/年。通过购买图书资料、提供办公用品等，保障了镇乡义务教育学校的正常教学。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划值	调整后计划值	实际完成值	偏差原因说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学校残疾学生数	=1人	=2人	=2人		20	20		
		质量指标	日常工作完成度	=%	1	1		10	10		
		时效指标	日常工作完成及时性		及时	达到预期指标	及时	10	10		
		成本指标	残疾学生公用经费标准	=1000元/生/年	=1000元/生/年	=1000元/生/年		10	10		
	效益指标	社会效益	保障减少义务教育阶段残疾学生生活补助资金		保障	达到预期指标	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								90	优		
项目支出绩效评价	自评结果分析	项目支出和预算执行情况分析		资助有2名残疾学生，残疾学生公用经费为6000元/生/年。通过购买图书资料、提供办公用品等，保障了镇乡义务教育学校的正常教学。该项目全年预算数15870元，支出数10000元，全年预算执行率78.32%。							
		产出绩效分析		资助有2名残疾学生，残疾学生公用经费为6000元/生/年。1-12月从山西光耀市和光耀市物资有限公司、山西三一物资文化等物资有限公司等采购办公用品，共计支付1280元，从晋城市天恩新信息技术有限公司、山西金太阳光物资有限公司采购一百余种办公用品，彼此中达30盒、笔记本40本等，共计支付8500元。及时完成日常工作，完成率100%。							
		效益绩效分析		通过该项目的实施，减轻了家庭经济负担，保障了镇乡义务教育学校的正常教学。							
		满意度绩效分析		通过该项目的实施，减轻了家庭经济负担，保障了镇乡义务教育学校的正常教学，师生满意度达到95%。							
	主要经验做法		及时购买学校所需物品，保证教学工作的正常开展。								
	项目资金管理存在的困难和问题及改进措施		预算执行率较低，原因是年初时财政资金支出，于2025年支付。								
	下一步改进措施及管理建议		2025年资金下达后及时支付，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”的数据来源于项目预算申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的数据来源，如果年初预算未调整，则填“预算编制数”，如果有调整，则填调整后的数据。 3.“全年执行数”的数据来源，如果年初预算未调整，则填“预算编制数”，如果有调整，则填调整后的数据。 4.“执行率”=全年执行数与“全年预算数”相除。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）

项目单位：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了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 2 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 12000 元，需县级资金 2790 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》

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 2 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 2 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	2,790	2,790	0	0	0	0	0	
市区县财政资 金	2,790	2,790	0	0	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	学校残疾学生数		≡2 人	2		20	20	
	质量指标	日常工作完成率		≡100%	100		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/年/人	6000		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		≥92%	92		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）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

我校有 2 名残疾学生，残疾学生公用经费为 6000 元/生/年。通过购买图书资料，各种办公用品等，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 2 名残疾学生，残疾学生公用经费为 6000 元/生/年。通过购买图书资料，各种办公用品等，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。该项目全年预算数 12870 元，支出数 10080 元，全年预算执行率 78.32%。

4. 产出情况及分析

我校有 2 名残疾学生，残疾学生公用经费为 6000 元/生/年。1-12 月从山西光媒在线文化传媒有限公司、山西三一德育文化传媒有限公司等购买 56 本图书资料，共计支付 1260 元，从晋城市艾恩斯信息技术有限公司、江西金太阳教育研究有限公司等购买一百余种办公用品，例如中性笔 80 盒、笔记本 40 本等，共计支付 8820 元。及时完成日常工作，完成率达到 95%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，减轻了困难家庭负担，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，减轻了困难家庭负担，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

及时购买学校所需物品，保证教学工作的正常开展。

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 年资金下达后及时支付，避免财政资金的闲置。

城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）一初中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县级公用经费（三保）—一初								
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位		053638-沁县回下村初级中学		
项目资金申报及执行情况 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金使用率(%)	执行率	得分	偏差原因	
		目标值数量	核算值数量							
		资金总额:	3,244	3,244	7,244	7,244	0	100	10	
		省级财政资金	3,244	3,244	7,244	7,244	0	100.00	10.00	无
项目实施总体评价	年度指标					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。					我有144名师生，生均公用经费标准为1026元/生/年。通过支付水电费、投函书报费等，进一步改善了办学条件，优化了教学资源配备，提升了教师服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	五级指标	定性评价指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥144人	≥144人	10	10		
		质量指标	购买办公用品	≤套	≥50套	≥20套	10	10		
		效率指标	日常工作效率	%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	日常工作开展时间	≤年	达成相应指标	全年	10	10		
	成本指标	成本控制	未超标	未达到预期指标且效果较差	无	10		年初未设置成本指标，以后年度需设置成本指标，保证能够体现完整性		
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育均衡发展	达标	达成相应指标	达标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100		优		
项目绩效评价分析	项目实施成效自我评价		按照合同约定由可量化的考核办法进行，经过三方共同核定完成，并由财政验收合格。 该项目全年预算数29930元，支出数24126元，全年预算执行率80.63%。							
	产出情况及分析		参教有144名师生，生均公用经费标准为1026元/生/年；1、1-12月使用2000吨水，支付水费3800元，使用6200张纸，支付电费3030元； 2、我办的取得房屋369平方米，支付2024年-2025取暖费1260元；3、与山西正合人力资源服务有限公司签订劳动合同，雇佣2名人员，支付人力资源服务费3000元；4、1-12月共发20名绩效工资，根据绩效考核结果发放，绩效工资总额为12000元；5、购买办公耗材等物品共计约1500元；6、支付图书采购费用645元，支付文印设备运行维护费1001元。日常工作正常进行，达标率达到95%。							
	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%。							
	主要经验做法		工程完工后及时组织进行检查，确保质量合格。							
项目管理中存在的问题以及原因分析		决算执行率偏低，原因为前期财政拨款延迟，于2025年支付。								
下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达要及时支付，避免形成资金的积压。								
备注：1、“年初预拨款”项下的“目标值金额”和“核算值金额”为计划数，其中“目标值金额”的制定来源于项目标准库中的项目资金是账类中的年度资金，“核算值金额”则取决于项目支出明细账簿。 2、“全年预拨款”的取数规则，即当年年初账面余额，按账面余额填列；如果有结余，则按结余的金额填列。 3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4、“执行率”是指当期“全年预拨款”相比额。										

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省级公用经费（三保）

一初中

项目单位：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2024 年我校共有学生 144 人，每生 1025 元，预计需要资金 32436 元，用于支付办公费等。

立项依据：城乡义务教育补助经费晋财教【2023】180 号。

项目设立的必要性：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，按需支付办公费等。

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	32,436	32,436	72,436	72,436	0	100	10	
省级财政资金	32,436	32,436	72,436	72,436	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	保障学生人数		≥144 人	144		10	10	
		购买办公用品		≥20 套	20		10	10	
	质量指标	日常工作达标率		≥95%	95		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	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	无	10	0	年初未设置成本指标，以后年度需设置成本指标，保证指标体系的完整性
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 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 80 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）一初中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

我校有 144 名学生，生均公用经费标准为 1025 元/生/年。通过支付水电费，报销差旅费等，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。该项目全年预算数 269930 元，支出数 241284 元，全年预算执行率 89.39%。

4. 产出情况及分析

我校有 144 名学生，生均公用经费标准为 1025 元/生/年。1.1-12 月使用 2000 吨水，支付水费 2800 元，使用 60000 度电，支付电费 30000 元；2.我校的取暖面积 7359 平方米，支付 2024 年-2025 年取暖费 12240 元；3.与山西正合人力资源服务有限公司签订劳动合同，派遣 2 名人员，支付人力资源服务费 12000 元；4.1-12 月共有 20 名教师出差，报销差旅费 10000 元；5.共发生 8 次零星维修，由泽州县下村镇关钢装饰装潢一体店、泽州县下村镇下村百意广告电子科技有限公司、晋城市亿诚商贸有限公司提供维修服务，验收合格，支付维修费 89176 元；6.支付购置图书资料费用 345 元，支付文体活动费用 4501 元。日常工作全年进行，达标率达到 95%。

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 93%。

四、项目主要经验做法

工程完工后及时组织进行验收，确保质量合格。

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。

城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生项目支出绩效自评表															
（2024年度）															
项目名称		城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生													
项目支出绩效目标及执行进度 (万元)	项目支出绩效目标及执行进度 (万元)	351-教育支出			项目支出数	351-3-其他支出-特殊教育学校									
		年初预算数		全年执行数		项目支出数	项目支出数	项目支出数	项目支出数						
		目标非指数	项目支出数												
		资金总盘：	0.24		0.24					0.24	0.24	0	130	10	
		项目支出资金：	0.24		0.24					0.24	0.24	0	130.33	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况									
	2024年度完成2个残疾学生年度教育经费补助，以减轻困难家庭的负担。					我校有2名残疾学生，按年度公用经费4000元/生/年，通过购买服务方式，委托专业机构，保障2名残疾学生的正常教学。									
绩效自评	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分率（%）	得分	得分	得分率（%）						
	产出指标	数量指标	残疾学生数	≥2人	≥2人	100%	20	20							
		质量指标	日常工作完成率	≥95%	≥95%	100%	10	10							
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	及时	100%	10	10							
		成本指标	残疾学生公用经费标准	≥4000元/生/年	≥4000元/生/年	100%	10	10							
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育均衡发展	保障	保障	100%	30	30							
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	100%	10	10							
	总 分						100		优						
项目支出绩效分析	项目支出绩效分析		我校有2名残疾学生，按年度公用经费4000元/生/年，通过购买服务方式，委托专业机构，保障2名残疾学生的正常教学。												
	产出绩效分析		我校有2名残疾学生，按年度公用经费4000元/生/年，通过购买服务方式，委托专业机构，保障2名残疾学生的正常教学。												
	效益绩效分析		通过该项目的实施，保障了困难家庭负担，保障了城乡义务教育均衡发展。												
	满意度绩效分析		通过该项目的实施，保障了困难家庭负担，保障了城乡义务教育均衡发展。												
	主要经验做法		及时购买服务，保障教学工作正常开展。												
	项目支出绩效的主要问题和原因分析		项目支出绩效，按照市、县、镇、校四级管理，于2025年支付。												
下一步改进措施及意见建议		2025年度项目支出及时支付，保障项目资金的到位。													
备注：1.“年初预算数”项下的“目标非指数”与“项目支出数”有对应关系。其中“目标非指数”是指未列入项目支出预算表中的项目支出预算表中的年度资金；“项目支出数”是指未列入项目支出预算表中的项目支出预算表中的年度资金。															
2.“全年执行数”是指项目支出预算表中的项目支出预算表中的年度资金；“项目支出数”是指未列入项目支出预算表中的项目支出预算表中的年度资金。															
3.“全年执行数”是指项目支出预算表中的项目支出预算表中的年度资金；“项目支出数”是指未列入项目支出预算表中的项目支出预算表中的年度资金。															
4.“执行率”是指项目支出预算表中的项目支出预算表中的年度资金；“项目支出数”是指未列入项目支出预算表中的项目支出预算表中的年度资金。															

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省级公用经费（三保）

—特殊教育学校和残疾学生

项目单位：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了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2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），共需省级资金2400元。

立项依据：城乡义务教育补助经费晋财教【2023】180号。

项目设立的必要性：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2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2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	2,400	2,400	2,400	2,400	0	100	10	
省级财政资金	2,400	2,400	2,400	2,400	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	残疾学生数		≥2 人	2		20	20	
	质量指标	日常工作完成率		≥95%	95		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	6000		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 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省级公用经费（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 2 名残疾学生，残疾学生公用经费为 6000 元/生/年。通过购买图书资料，各种办公用品等，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 2 名残疾学生，残疾学生公用经费为 6000 元/生/年。通过购买图书资料，各种办公用品等，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。该项目全年预算数 12870 元，支出数 10080 元，全年预算执行率 78.32%。

4. 产出情况及分析

我校有 2 名残疾学生，残疾学生公用经费为 6000 元/生/年。1-12 月从山西光媒在线文化传媒有限公司、山西三一德育文化传媒有限公司等购买 56 本图书资料，共计支付 1260 元，从晋城市艾恩斯信息技术有限公司、江西金太阳教育研究有限公司等购买一百余种办公用品，例如中性笔 80 盒、笔记本 40 本等，共计支付 8820 元。及时完成日常工作，完成率达到 95%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，减轻了困难家庭负担，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，减轻了困难家庭负担，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

及时购买学校所需物品，保证教学工作的正常开展。

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 年资金下达后及时支付，避免财政资金的闲置。

城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）一初中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市级公用经费（三保）一初中									
主管部门及代码		泽州县教育局					预算单位		063828-泽州县下村镇初级中学		
项目资金申报及执行情况 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金到位率	执行率	得分	备注原因	
		目标非预算	预算编制数								
	资金总额		0.763	0.763	0.763	0.763	0	100	10		
项目已列支资金		0.763	0.763	0.763	0.763	0	100.00	10.00	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，提高教育教学质量。						学校有144名师生，生均公用经费标准为1025元/生/年。通过支付水电费、取暖费、物业费、办公用品费、差旅费、培训费、设备购置费、维修费、劳务费、其他费用等，进一步改善了办学条件，优化了教育资源配置，提升了教育教学水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	预算后指标值	实际完成值	定性定量说明	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	≥144人	≥144人	≥144人	20	20			
		质量指标	日常工作完成率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	日常工作开展时间	全年	达到预期目标	全年	10	10			
		成本指标	生均公用经费标准	≥1025元/生/年	≥1025元/生/年	≥1025元/生/年	10	10			
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育均衡发展		保障	达到预期目标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分									100	优	
项目支出分析	项目资金申报及执行情况	泽州县教育局项目支出委员会会议决定，经三方比价后确定实施，并由县财政局拨付。									
	支出情况分析	项目支出科目由县财政局核定，经三方比价后确定实施，并由县财政局拨付。									
	产出情况	学校有144名师生，生均公用经费标准为1025元/生/年。1、1-12月使用200吨水，支付水费2800元，使用6000度电，支付电费2400元；2、学校的取暖费为7350元，支付2024年-2025年取暖费12040元；3、与山西正合人力资源服务有限公司签订劳务派遣，派遣人员10名，支付人力派遣费1200元；4、1-12月共支付25名教师工资，税前发放费1000元；5、县发生30次零星维修，由泽州县下村镇实验中学统一报修，每月支付材料费、人工费200元，全年支付6000元；6、县发生30次零星维修，由泽州县下村镇实验中学统一报修，每月支付材料费、人工费200元，全年支付6000元；7、支付办公用品费400元；8、支付差旅费400元；9、支付培训费400元；10、支付设备购置费400元；11、支付维修费400元；12、支付其他费用400元。									
	效益情况	通过该项目的实施，保障了城乡义务教育补助经费的正常教学，师生满意度达到92%。									
	满意度情况	通过该项目的实施，保障了城乡义务教育补助经费的正常教学，师生满意度达到92%。									
主要风险防控	工程完工后及时拨付运行维护费，确保质量合格。										
项目资金存在的主要问题及原因分析	项目资金存在风险，因为项目资金未及时到位，导致项目无法实施。										
下一步改进措施及意见建议	2024年预算下达后及时支付，避免资金闲置的情况。										
备注：1.“年初预算数”项下的“目标非预算”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标非预算”的数据来源于项目目标和报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表； 2.“全年预算数”为预算总额，如果未将预算总额，则预算编制数，如果未将预算总额，则预算编制数； 3.“全年执行数”是指实际执行的项目支出数； 4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比。											

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市级公用经费（三保）

一初中

项目单位：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67号）和《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发【2016】25号）文件精神，2023年我校现有144余名学生，为保障他们能够更好地接受教育，约需市级资金7632元，主要用于支付办公费。

立项依据：晋市财教【2023】172号城乡义务教育补助经费

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，与2024年3月将资金拨付给我校，根据实际需求及时进行办公费的支付。

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	7,632	7,632	7,632	7,632	0	100	10	
市县区财政资 金	7,632	7,632	7,632	7,632	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		≥144 人	144		20	20	
	质量指标	日常工作达标率		≥95%	95		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		≥1025 元/生/年	1025		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 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市级公用经费（三保）一初中项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校有 144 名学生，生均公用经费标准为 1025 元/生/年。通过支付水电费，报销差旅费等，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。该项目全年预算数 269930 元，支出数 241284 元，全年预算执行率 89.39%。

4. 产出情况及分析

我校有 144 名学生，生均公用经费标准为 1025 元/生/年。1.1-12 月使用 2000 吨水，支付水费 2800 元，使用 60000 度电，支付电费 30000 元；2.我校的取暖面积 7359 平方米，支付 2024 年-2025 年取暖费 12240 元；3.与山西正合人力资源服务有限公司签订劳动合同，派遣 2 名人员，支付人力资源服务费 12000 元；4.1-12 月共有 20 名教师出差，报销差旅费 10000 元；5.共发生 8 次零星维修，由泽州县下村镇关钢装饰装潢一体店、泽州县下村镇下村百意广告电子科技有限公司、晋城市亿诚商贸有限公司提供维修服务，验收合格，支付维修费 89176 元；6.支付购置图书资料费用 345 元，支付文体活动费用 4501 元。日常工作全年进行，达标率达到 95%。

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 93%。

四、项目主要经验做法

工程完工后及时组织进行验收，确保质量合格。

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

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置。

城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一初中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）一初中											
主管部门名称		350-深圳市福田区教育局					预算单位		350301-深圳市福田区外国语学校				
项目资金（中央资金）执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金到位率	执行率	得分	偏差原因
				目标值	预算数								
		资金总额		9.922	9.922	13.922	13.922	0	100	10			
		中央补助资金		0	9.922	13.922	13.922	0	100.00	10.00			
		省级财政资金		9.922	0	0	0	0	0.00	0.00			
项目资金执行进度		年度目标						实际完成情况					
通过日常工作的开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教育水平。		共拨款448.8万元，用于公用经费标准为0.025元/生/年。通过支付水电费、房租费、物业费、办公用品费、差旅费、培训费、会议费、印刷费、邮电费、交通费、劳务费、其他费用等，保障了学校正常运转。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	绩效目标值	实际完成值	达成率(%)	得分	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	35人	35144人	35144人	100	10	10				
		数量指标	拨付资金量	35万	352000万	352000万	100	10	10				
		数量指标	拨付资金量	35万	352000万	352000万	100	10	10				
		质量指标	日常工作完成率	35%	35100%	35100%	100	10	10				
		时效指标	日常工作完成时间	全年	达到预期标准	全年	100	10	10				
	成本指标	生物公共安全标准	35元/人/年	351025元/人/年	351025元/人/年	100	10	10					
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育均衡发展	保障	达到预期标准	保障	100	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	35%	35100%	35100%	100	10	10					
	总分									100	无		
项目支出分析	项目支出的主要用途	项目支出的主要用途	项目支出主要用于保障学校正常运转，包括支付水电费、房租费、物业费、办公用品费、差旅费、培训费、会议费、印刷费、邮电费、交通费、劳务费、其他费用等。										
		产出情况分析	项目共保障448.8名师生，共支付公用经费标准为0.025元/生/年，1-12月共支付13.922万元，支付率为100%。通过支付水电费、房租费、物业费、办公用品费、差旅费、培训费、会议费、印刷费、邮电费、交通费、劳务费、其他费用等，保障了学校正常运转。										
		效益情况分析	项目共保障448.8名师生，共支付公用经费标准为0.025元/生/年，1-12月共支付13.922万元，支付率为100%。通过支付水电费、房租费、物业费、办公用品费、差旅费、培训费、会议费、印刷费、邮电费、交通费、劳务费、其他费用等，保障了学校正常运转。										
		满意度情况分析	项目共保障448.8名师生，共支付公用经费标准为0.025元/生/年，1-12月共支付13.922万元，支付率为100%。通过支付水电费、房租费、物业费、办公用品费、差旅费、培训费、会议费、印刷费、邮电费、交通费、劳务费、其他费用等，保障了学校正常运转。										
	项目支出绩效评价	项目支出绩效评价，项目为九年义务教育补助经费，于2024年支付。											
主要成效做法		工程完工及项目验收后，及时支付工程款。											
项目支出绩效评价		项目支出绩效评价，项目为九年义务教育补助经费，于2024年支付。											
下一年度工作计划		2025年度计划下达后及时支付，提高财政资金使用效率。											

备注：1. “产出指标”下的“数量指标”和“质量指标”为并列关系，其中“数量指标”为衡量项目产出数量和质量的重要指标，“质量指标”为衡量项目产出质量的重要指标。

2. “社会效益”指标为衡量项目社会效益的重要指标，如“社会效益”指标为衡量项目社会效益的重要指标。

3. “满意度指标”为衡量项目满意度重要指标。

4. “其他指标”为衡量项目其他重要指标。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

一初中

项目单位：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2024 年我校共有学生 144 人，预计需要中央资金 99216 元，用于支付维修费、水电费、办公费等。

立项依据：城乡义务教育补助经费晋财教【2023】180 号。

项目设立的必要性：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，按需支付维修费，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	99,216	99,216	139,216	139,216	0	100	10	
中央财政资金	0	99,216	139,216	139,216	0			年底财政调整资金，于2025年支付
省级财政资金	99,216	0	0	0	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	预计用水量		≥2000 方	2000		6	6	
		保障学生人数		≥144 人	144		6	6	
		预计用电量		≥30000 度	60000		8	8	
	质量指标	日常工作达标率		≥95%	95		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		≥1025 元/生/年	1025		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		≥93%	93		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一初中项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校有 144 名学生，生均公用经费标准为 1025 元/生/年。通过支付水电费，报销差旅费等，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。该项目全年预算数 269930 元，支出数 241284 元，全年预算执行率 89.39%。

4. 产出情况及分析

我校有 144 名学生，生均公用经费标准为 1025 元/生/年。1.1-12 月使用 2000 吨水，支付水费 2800 元，使用 60000 度电，支付电费 30000 元；2.我校的取暖面积 7359 平方米，支付 2024 年-2025 年取暖费 12240 元；3.与山西正合人力资源服务有限公司签订劳动合同，派遣 2 名人员，支付人力资源服务费 12000 元；4.1-12 月共有 20 名教师出差，报销差旅费 10000 元；5.共发生 8 次零星维修，由泽州县下村镇关钢装饰装潢一体店、泽州县下村镇下村百意广告电子科技有限公司、晋城市亿诚商贸有限公司提供维修服务，验收合格，支付维修费 89176 元；6.支付购置图书资料费用 345 元，支付文体活动费用 4501 元。日常工作全年进行，达标率达到 95%。

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 93%。

四、项目主要经验做法

工程完工后及时组织进行验收，确保质量合格。

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。

城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生项目支出绩效自评表											
（2024年度）											
项目名称		城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生									
主管部门及代码		053-泽州县教育局			预算单位		053829-泽州县下村镇初级中学				
项目资金预算及执行总额（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转率	执行率	得分	偏差原因		
		目标数	预算数								
	资金总额	3.72	3.72	0.75	0.75	3	100	10			
	中央财政拨款	0	3.72	0.75	0.75	3	100.00	10.00	无		
	省级财政拨款	3.72	0	0	0	3	0.00	0.00	无		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		2024年度完成10名残疾学生的生活必需品采购，以保障困难家庭的生活。					采购了10名残疾学生，每名残疾学生公用经费为1000元/生/年。通过购买生活必需品，保障了困难家庭的生活，保障了困难家庭的生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	年度实际完成数	年度实际完成数	得分	得分	偏差原因及整改措施			
	产出指标	数量指标	残疾学生数	10人	10人	10人	10	10			
		质量指标	日常工作完成率	85%	85%	85%	10	10			
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	残疾学生公用经费标准	~1000元/生/年	~1000元/生/年	~1000元/生/年	10	10			
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育补助经费学校的正常教学	保障	保障	保障	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	85%	85%	85%	10	10			
总 分							100	无			
项目绩效分析	自评结果分析	项目年度和预算执行情况		按照《义务教育法》规定，义务教育阶段学生公用经费为1000元/生/年。通过购买生活必需品，保障了困难家庭的生活，保障了困难家庭的生活。							
		产出绩效分析		采购了10名残疾学生，每名残疾学生公用经费为1000元/生/年。1-12月从山西光耀信义文化发展有限公司、山西三诚信义文化发展有限公司等采购了办公用品，共计支付12000元，从晋城市财政局采购了办公用品，共计支付10000元，从晋城市财政局采购了办公用品，共计支付10000元。							
		效益绩效分析		通过采购办公用品，保障了困难家庭的生活，保障了困难家庭的生活。							
		满意度绩效分析		通过采购办公用品，保障了困难家庭的生活，保障了困难家庭的生活。							
	主要经验做法		及时购买办公用品，保障了困难家庭的生活。								
	项目年度存在的主要问题及原因分析		项目年度存在的主要问题及原因分析。								
下一步改进措施及意见建议		2025年度资金下达及时支付，保障困难家庭的生活。									
备注：1. “产出绩效分析”下的“产出绩效分析”和“效益绩效分析”为必填项。其中“产出绩效分析”是指项目年度预算中的项目资金支出中的年度资金，“效益绩效分析”是指项目年度预算中的项目资金支出中的年度资金。 2. “全年预算数”是指项目年度预算中的项目资金支出中的年度资金。 3. “全年执行数”是指项目年度预算中的项目资金支出中的年度资金。 4. “全年执行数”是指项目年度预算中的项目资金支出中的年度资金。 5. “全年执行数”是指项目年度预算中的项目资金支出中的年度资金。											

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：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了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2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），共需要中央资金7200元。

立项依据：城乡义务教育补助经费晋财教【2023】180号。

项目设立的必要性：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2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2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	7,200	7,200	7,200	7,200	0	100	10	
中央财政资金	0	7,200	7,200	7,200	0			年底财政调整资金，于2025年支付
省级财政资金	7,200	0	0	0	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	残疾学生数		≡2 人	2		20	20	
	质量指标	日常工作完成率		≥95%	95		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	6000		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 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 2 名残疾学生，残疾学生公用经费为 6000 元/生/年。通过购买图书资料，各种办公用品等，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 2 名残疾学生，残疾学生公用经费为 6000 元/生/年。通过购买图书资料，各种办公用品等，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。该项目全年预算数 12870 元，支出数 10080 元，全年预算执行率 78.32%。

4. 产出情况及分析

我校有 2 名残疾学生，残疾学生公用经费为 6000 元/生/年。1-12 月从山西光媒在线文化传媒有限公司、山西三一德育文化传媒有限公司等购买 56 本图书资料，共计支付 1260 元，从晋城市艾恩斯信息技术有限公司、江西金太阳教育研究有限公司等购买一百余种办公用品，例如中性笔 80 盒、笔记本 40 本等，共计支付 8820 元。及时完成日常工作，完成率达到 95%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，减轻了困难家庭负担，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，减轻了困难家庭负担，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

及时购买学校所需物品，保证教学工作的正常开展。

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 年资金下达后及时支付，避免财政资金的闲置。

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		063030-泽州县下村镇初级中学		
项目资金绩效目标及执行进度(万元)	支出总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(万元)	执行率	得分	绩效产出	
		目标绩效数	预算编制数							
		50	20	20	20	0	1.00	1.0		
		0	20	20	20	0	100.00	10.00	无	
		50	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。					建设面积500平方米的教室宿舍楼,500平方米的宿舍楼,进行了教育设备购置,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	年初计划值	预算编制数	实际完成值	完成情况说明	分值	得分	备注/未完成原因及整改措施
	产出指标	数量指标	学生宿舍楼建设工程	20平方米	2000平方米	2000平方米		10	10	
			教学综合楼建设工程	20平方米	2000平方米	2000平方米		10	10	
			教师工作生活条件	100%	1	1		10	10	
		时效指标	项目工作开始时间		7、8月	达到预期目标	7、8月	3	3	
			项目完工验收时间		10月	达到预期目标	10月	3	3	
			验收工作开始时间		9月	达到预期目标	9月	4	4	
	成本指标	教学综合楼建设标准	45元/平方米	45100元/平方米	45100元/平方米		10	10		
	效益指标	社会效益	改善义务教育办学条件,提升教师水平		改善	达到预期目标	改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	90%	90%	90%		10	10	
总 分									100	无
项目支出绩效分析	项目支出和预算执行情况分析及评价			经项目支出和预算执行情况,经三方确认后,由三方共同签字,并由三方共同签字。项目支出和预算执行情况,经三方确认后,由三方共同签字。项目支出和预算执行情况,经三方确认后,由三方共同签字。						
	产出绩效分析及评价			按照500平方米的教室宿舍楼建设,500平方米的宿舍楼建设,2023年4月开工,2023年6月完工,20						

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：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：《晋财教【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》，对义务教育阶段学校下拨改造资金20万元，为了提升学校的办学条件。2024年该项目资金主要用于我校建设工作，具体包括教学楼外墙瓷砖整修（覆盖面积达300平方米以上），学生宿舍改造工程及其他校园零星工程。

立项依据：城乡义务教育补助经费晋财教【2023】180号,晋市财教[2022]157号，提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金。

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，7-8月进行学校各项修建工程，9月初进行验收工作，10月完成资金支付。

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	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10	
中央财政资金	0	200,000	200,000	200,000	0			无
省级财政资金	200,000	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	教学楼外墙瓷砖 整修面积		≥300 平方 米	300		10	10	
		学生宿舍楼改造 工程		≥500 平方 米	500		10	10	
	质量指标	维修工作验收合 格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	维修工作开展时 间		7、8 月	达成预期指 标	7、8 月	3	3	
		验收工作开展时 间		9 月	达成预期指 标	9 月	4	4	
		费用支付完成时 间		10 月	达成预期指 标	10 月	3	3	
	成本指标	教学楼墙面瓷砖 脱落维修		≤100 元 / 平方米	100		10	10	
效益 指标	社会效益	改善义务教育阶 段的办学条件		改善	达成预期指 标	改善	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度	学生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：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

通过维修 300 平方米的教学楼外墙瓷砖、500 平方米的学生宿舍楼，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

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。该项目全年预算数 200000 元，支出数 200000 元，全年预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

我校 300 平方米的教学楼外墙瓷砖、500 平方米的学生宿舍楼需要维修，2023 年 6 月通过招标方式确定由晋城市亿诚商贸有限公司提供维修服务，2023 年 6 月签订合同，合同金额为 200000 元，2023 年 7 月开工，2023 年 8 月完工，2023 年 8 月由学校验收小组进行验收，验收合格，合格率达到 100%，2024 年 7 月支付维修款 200000 元。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，改善了义务教育阶段的办学条件。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，改善了义务教育阶段的办学条件，学生满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

工程完工后及时进行验收，保证工程合格率达到 100%。

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

[illegible]

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）

项目单位：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字 [2017]9 号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为 5 元。我校有寄宿生 144 人，需要学生营养餐县级经费 80538 元。

立项依据：城乡义务教育补助经费晋财教【2023】180 号。

项目设立的必要性：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

学年春季学期和秋季学期安排一次资金，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	80,538	80,538	110,538	98,111.25	12,426.75	88.76	8.88	
中央财政资金	0	80,538	110,538	98,111.25	12,426.75			2024年学生人数减少，营养费用也相应减少
省级财政资金	80,538	0	0	0	0			2024年学生人数减少，营养费用也相应减少

(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		≥144 人	144		10	10	
		营养餐补贴天数		≥200 天	200		10	10	
	质量指标	营养餐质量合格率		=100%	100		5	5	
		营养餐补贴学生覆盖率		=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	补贴标准		=5 元/人/天	5		10	10	
效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.88 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：城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 98.88 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校营养餐补贴人数为 144 人，补贴标准为 5 元/人/天，通过发放肉蛋奶等，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。

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。该项目全年预算数 153703 元，支出数 98111.25 元，全年预算执行率 63.83%。

4. 产出情况及分析

我校营养餐补贴人数为 144 人，补贴标准为 5 元/人/天，1-12 月从晋城市太印利民粮油有限公司、晋城市城区顺华奶站、晋城市海燕商贸有限公司、晋城中盈联合商贸有限公司购买肉蛋奶并每天发放给学生，共计发放 200 天，营养品购入后及时验收，营养餐质量合格率和营养餐补贴学生覆盖率均达到了 100%，补贴发放也很及时，截至 12 月底共计发放营养餐费 98111.25 元。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，增强了学生体质，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。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，增强了学生体质，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，学生家长满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

营养餐购入后及时验收，保证营养餐达标率达到 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 2024 年学生人数减少，营养费用也相应减少。

六、下一步改进措施及管理建议

以后年度年初预算时，需考虑多方面因素，申报合理的年初预算。

初中生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表											
（2024年度）											
项目名称		初中生均公用经费（三保）									
主管部门/代码		053-泽州县教育局				预算单位		053038-泽州县下村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度 （万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结余（元）	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额	5,005	5,005	3.2	3.2	0	100	10		
		教育经费财政拨款	5,005	5,005	3.2	3.2	0	100.00	10.00	无	
年度目标	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144名学生，生均公用经费标准为1025元/生/年。通过支付水电费、房租取暖费等，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。					
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	≥144人	≥144人		6	6			
		预计用水量	≥方	≥6000方	≥3000方		6	6			
		预计用电量	≥度	≥50000度	≥60000度		6	6			
	质量指标	日常工作达标率		达标	达成预期指标	达标	10	10			
		日常工作开始时间		全年	达成预期指标	全年	10	10			
	成本指标	生均公用经费标准	≥元/生/年	≥1025元/生/年	≥1025元/生/年		10	10			
社会效益指标	保障城乡义务教育均衡发展学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30				
满意度指标	教师对教学满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								100	无		
项目支出分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况分析及		采购和维修项目由后勤和财务委员会决定，经过三方比价后确定采购方，并由后勤验收验收。 该项目全年预算数3699.00元，支出数241384元，全年预算执行率65.39%。							
		产出情况分析		我校有144名学生，生均公用经费标准为1025元/生/年，1-12月使用60000元，支付水费2000元，使用60000元，支付电费20000元，支付房租取暖费12040元，支付2024年-2025年取暖费12040元，5.与山西正合人力资源服务有限公司签订劳动合同，派遣2名人员，支付人力派遣费12000元；6.1-12月共支付20名教师加班费，保障加班费10000元；5.共发生3000元差旅费，由泽州县下村镇关公庙村委会统一支付，泽州县下村镇下村后街广德电子科技工作室，由城市中心城南有限公司提供维修服务，维修设备，支付维修费9315元；6.支付购置图书资料费用460元，支付文体活动费用4601元，日常工作全年进行，达标率达到98%。							
		效益情况分析		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育均衡发展学校的正常教学。							
		满意度情况分析		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育均衡发展学校的正常教学，师生满意度达到98%。							
	主要结论或建议	主要结论或建议		工程完工后及时组织进行验收，确保质量合格。							
		项目预算中存在的问题及原因分析		预算执行率偏低，原因由县财政资金支付进度未通过，于2025年支付。							
		下一步改进措施及政策建议		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”下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算表中的年度资金，“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”的数据根据2024年-2025年数据编制，取预算编制数；如果无编制，取编制后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行进度确认数。 4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比的。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：初中生均公用经费（三保）

项目单位：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2024 年我校共有在校生 144 人，每生 1025 元，预计需要资金 112896 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）

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	50,646	50,646	22,000	22,000	0	100	10	
市区财政资 金	50,646	50,646	22,000	22,000	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	保障学生人数		≥144 人	144		6	6	
		预计用水量		≥5000 方	2000		6	6	
		预计用电量		≥50000 度	60000		8	8	
	质量指标	日常工作达标率		达标	达成预期指标	达标	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		≥1025 元/生/年	1025		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 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：初中生均公用经费（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

我校有 144 名学生，生均公用经费标准为 1025 元/生/年。通过支付水电费，报销差旅费等，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。该项目全年预算数 269930 元，支出数 241284 元，全年预算执行率 89.39%。

4. 产出情况及分析

我校有 144 名学生，生均公用经费标准为 1025 元/生/年。1.1-12 月使用 2000 吨水，支付水费 2800 元，使用 60000 度电，支付电费 30000 元；2.我校的取暖面积 7359 平方米，支付 2024 年-2025 年取暖费 12240 元；3.与山西正合人力资源服务有限公司签订劳动合同，派遣 2 名人员，支付人力资源服务费 12000 元；4.1-12 月共有 20 名教师出差，报销差旅费 10000 元；5.共发生 8 次零星维修，由泽州县下村镇关钢装饰装潢一体店、泽州县下村镇下村百意广告电子科技有限公司、晋城市亿诚商贸有限公司提供维修服务，验收合格，支付维修费 89176 元；6.支付购置图书资料费用 345 元，支付文体活动费用 4501 元。日常工作全年进行，达标率达到 95%。

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 93%。

四、项目主要经验做法

工程完工后及时组织进行验收，确保质量合格。

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，原因为县级资金付款申请未通过，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。

农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费项目支出绩效自评表													
(2024年度)													
项目名称		农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费											
主管部门及代码		052-泽州县教育局				预算单位		053028-泽州县下村镇初级中学					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结余(率)		得分		
			目标值		实际值								
	资金总额:		5.94	5.94	5.94	5.94	0	100	10				
	项目实际执行资金		5.94	5.94	5.94	5.94	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1名后勤人员进行工资发放,保障学校后勤工作正常开展。						本校后勤人员3人,按1500元/人/年发放工资,通过及时发放后勤人员工资,保障了学校后勤工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	年度目标值	实际完成值	完成情况说明	得分	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放后勤人员	3人	3人	3人		20	20				
		质量指标	后勤人员满意度		良好	达成预期目标	良好	5	5				
			工资发放及时性	100%	100%	100%	5	5					
		时效指标	后勤人员服务时间		全年	达成预期目标	全年	5	5				
			工资发放时间		每月	达成预期目标	每月	5	5				
	成本指标	后勤人员工资标准	1500元/人/年	1500元/人/年	1500元/人/年	10	10						
	效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期目标	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%	90%	10	10					
	总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际绩效执行情况及分析		本校后勤人员3人,按1500元/人/年发放工资,通过及时发放后勤人员工资,保障了学校后勤工作正常开展。									
		产出情况及分析		本校后勤人员3人,按1500元/人/年发放工资,全年为学校提供后勤服务,后勤人员服务态度良好,工资发放及时性达到100%。									
		效益情况及分析		通过及时发放工资,改善了师生生活水平。									
		满意度情况及分析		通过及时发放工资,后勤人员满意度达到90%。									
	主要经验做法		定期对后勤人员进行考核,保障后勤服务质量。										
	项目主要存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及意见建议		无										
备注:1.“年初预算数”项下的“目标值”和“预期值”为并列关系,其中“目标值”为项目支出预算中的资金总额,“预期值”为项目支出预算中的资金总额。2.“全年预算数”为项目支出预算中的资金总额,“全年预算数”为项目支出预算中的资金总额。3.“全年执行数”为项目支出预算中的资金总额,“全年执行数”为项目支出预算中的资金总额。4.“执行率”为项目支出预算中的资金总额与“全年预算数”之比。													

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：053828-泽州县下村镇初级中学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障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，共计 3 名后勤人员，主要用于发工资，工资发放标准为 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放。

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 3 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 3 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 3 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	59,400	59,400	59,400	59,400	0	100	10	
市区财政资金	59,400	59,400	59,400	59,400	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	我校后勤人员		≡3 人	3		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	工资发放时间		每学期	达成预期指标	每 学 期	5	5	
		后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
	成本指标	后勤人员工资标准		≡19800 元 /人/年	19800		10	10	
效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标	改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

本校后勤人员有 3 人，按 19800 元/人/年发放工资，通过及时发放后勤人员工资，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

本校后勤人员有 3 人，按 19800 元/人/年发放工资，通过及时发放后勤人员工资，确保了学校后勤工作正常开展服务。项目全年预算数 59400 元，支出数 59400 元，全年预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

本校后勤人员有 3 人，按 19800 元/人/年发放工资，全年为学校提供后勤服务，每学期发放后勤人员工资，后勤人员服务质量良好，工资发放达标率达到 100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，改善了师生生活水平。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，后勤人员满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

定期对后勤人员进行考核，保障后勤服务的质量

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		053029-泽州县下村镇初级中学		
项目资金到位及使用情况	资金到位率	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金到位率(%)	执行率	得分	备注原因	
		目标率(%)	预算编制数							
		资金总额:	15.57	15.57	0	0	0	0		
		目标率(%)	15.57	15.57	0	0	0	0.00	0.00	年度预算资金, 于2025年支付
项目年度绩效目标	年度目标					预期产出效益				
	通过供暖费支付, 保障学校供暖系统的正常运转, 保证教育教学工作正常开展。					该校的供暖面积为7405.33平方米, 供暖标准为68元/平方米, 通过支付供暖费, 保障了学校的供暖工作, 保证了教育教学工作的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	指标完成情况说明	分值	得分	备注原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥平方米	27405.33平方米	27405.33平方米		20	20	
		质量指标	供暖质量	≥%	100%	100%		10	10	
		时效指标	供暖时间	2024年11月-2025年3月	2024年11月-2025年3月		5	5		
			供暖费支付时间	11月前	未完成供暖费支付	2024年未支付	5	0	年度预算资金, 于2025年支付	
	效益指标	成本指标	供暖标准	≥元/平方米	≥68元/平方米	≥68元/平方米		10	10	
		社会效益	供暖标准	≥元/平方米	≥68元/平方米	≥68元/平方米		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								85	良	
项目支出绩效评价	自评得分	项目立项和预算执行	项目立项和预算执行符合规定, 每年10月份, 根据供暖面积和收费标准, 进行立项, 项目资金预算数为2000元, 支出数为0元, 资金预算执行率为0%。							
		项目支出是否合规	项目支出符合规定, 供暖标准为68元/平方米, 供暖时间为2024年11月-2025年3月, 通过支付供暖费, 保障了学校的供暖工作, 保证了教育教学工作的正常开展。							
		资金使用是否规范	项目支出符合规定, 供暖标准为68元/平方米, 供暖时间为2024年11月-2025年3月, 通过支付供暖费, 保障了学校的供暖工作, 保证了教育教学工作的正常开展。							
		项目支出是否及时	项目支出符合规定, 供暖标准为68元/平方米, 供暖时间为2024年11月-2025年3月, 通过支付供暖费, 保障了学校的供暖工作, 保证了教育教学工作的正常开展。							
	专家评价	主要经济指标	项目支出符合规定, 供暖标准为68元/平方米, 供暖时间为2024年11月-2025年3月, 通过支付供暖费, 保障了学校的供暖工作, 保证了教育教学工作的正常开展。							
		项目支出是否及时	项目支出符合规定, 供暖标准为68元/平方米, 供暖时间为2024年11月-2025年3月, 通过支付供暖费, 保障了学校的供暖工作, 保证了教育教学工作的正常开展。							
下一步改进措施及意见建议		2025年预算下拨及时支付, 确保项目资金的到位。								
备注: 1. “年初预算数”指“目标率(%)”和“目标值”之和, 其中“目标率(%)”指“目标值”除以“目标值”的百分比, “目标值”指“目标值”除以“目标值”的百分比。2. “全年预算数”指“目标率(%)”和“目标值”之和, 其中“目标率(%)”指“目标值”除以“目标值”的百分比, “目标值”指“目标值”除以“目标值”的百分比。3. “全年执行数”指“目标率(%)”和“目标值”之和, 其中“目标率(%)”指“目标值”除以“目标值”的百分比, “目标值”指“目标值”除以“目标值”的百分比。4. “项目支出”指“目标率(%)”和“目标值”之和, 其中“目标率(%)”指“目标值”除以“目标值”的百分比, “目标值”指“目标值”除以“目标值”的百分比。										

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：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了解决全县学校的冬季采暖问题，根据泽州县人民政府关于印发泽州县冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知，用于全县农村中小学校供暖运行费用。我校供暖面积 7405.93 平方米，2024 年需供暖费用 155700 元。

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

项目设立的必要性：为了让在校学生更好地学习，解决冬季取暖问题。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

（2）项目年度目标

通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

（三）项目实施计划

2024 年供暖季 11 月前支付取暖费。

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	155,700	155,700	0	0	0	0	0	
市区县财政资 金	155,700	155,700	0	0	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	供暖面积		≥ 7405.93平方米	7405.93		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 月到2025 年3 月	达成预期指标	2024 年 11 月到 2025 年 3 月	5	5	
		取暖费支付时间		11 月前	未完成预期指标且效果较差	2024 年未支付	5	0	年底财政调整资金，于 2025 年支付
	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		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 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 85 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

我校供暖面积为 7405.93 平方米，收费标准为 28 元/平方米，通过支付取暖费，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。

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。该项目全年预算数 155700 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%。

4. 产出情况及分析

我校供暖面积为 7405.93 平方米，收费标准为 28 元/平方米，供暖时间为 2024 年 11 月-2025 年 3 月，经定期检查，室温恒温在 16 度-20 度，供暖达标率达到 100%，截至 12 月底前供暖费未支付，于 2025 年支付。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了校内师生冬季取暖需求。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了校内师生冬季取暖需求，师生满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

定期检查，保证室温恒温在 16 度-20 度。

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%和取暖费支付时间未达到年初设置值，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。

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		052-泽州县教育局					预算单位		053229-泽州县下村镇初级中学			
项目支出预算编制及执行情况 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(6月)末	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金预算:		5.31	5.31	0	0	0	0	0			
	存量结转资金:		5.31	5.31	0	0	0	0.00	0.00	本年度结转资金, 于2025年支付		
项目支出绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过对全校47名教职工进行体检, 体现党和政府对教师群体的特殊关爱。					体检参加体检的教师人数有47人, 通过体检支付体检卡, 体现了党和政府对教师群体的特殊关爱。						
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	体检教师人数	≥47	≥47人	≥47人		20	20			
		质量指标	体检结果准确率	100%	1	1		10	10			
		时效指标	体检时间		2024年2月1日至6月30日	达成结果指标	2024年2月1日至6月30日	5	5			
		时效指标	体检结果告知时间		一周之内	达成结果指标	一周之内	5	5			
		成本指标	人均体检成本	≤1500元	≤1500元	≤1500元		10	10			
	效益指标	社会效益	增强学校教职工的凝聚力和创造力		增强	达成结果指标	增强	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10			
	总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出预算编制及执行情况		体检前和体检后应明确体检时间和注意事项, 并告知每一位教职工, 为教职工提供体检卡, 由教师根据个人时间自行安排体检, 体检费全年预算数2100元, 支出2000元, 全年预算执行率95%。								
		产出绩效分析		我校参加体检的教师人数有47人, 人均体检成本1500元, 在预算内支出, 体检时间于2024年2月1日至6月30日, 体检结果告知在一周内告知, 体检结果准确率达到了100%, 截至6月底未支付体检费。								
		效益绩效分析		通过该项目的实施, 增强了学校教职工的凝聚力和创造力。								
		满意度绩效分析		通过该项目的实施, 增强了学校教职工的凝聚力和创造力, 教师满意度达到90%。								
	主要经验做法		及时发放体检卡, 保证参加体检的教师可以在规定时间内完成体检。									
	项目支出中存在的问题及原因分析		预算执行率为95%, 原因为年初预算数调整, 于2025年支付。									
下一步改进措施及建议		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支出预算表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目支出预算支出明细表。 2. “全年预算数”的数据取自《预算编制数》, 如果年初预算未调整, 则与预算编制数一致; 如果有调整, 则与调整后的预算数一致。 3. “全年执行数”是指按照预算执行数填报数。 4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”相比数。												

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全县教职工体检费

项目单位：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据落实中共晋城市委、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》相关文件,对我县正式教职工和县备案代课教师于 2024 年 3 月 1 日至 6 月 30 日进行一次健康体检,我校教职工人数 47 人,2024 年需要 53100 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：各中心校、县直学校要精心组织，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

通过对我校 47 名教职工人员体检,体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。

（2）项目年度目标

通过对我校 47 名教职工人员体检,体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。

（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	53,100	53,100	0	0	0	0	0	
市区县财政资 金	53,100	53,100	0	0	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	参检教师人数		≥47 人	47		20	20	
	质量指标	参检结果准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	体检结果告知时间		一周之内	达成预期指标	一周之内	5	5	
		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		≤1500 元	1500		10	10	
效益指标	社会效益	增强学校教职工的凝聚力和创造力		增强	达成预期指标	增强	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

我校参加体检的教师人数有 47 人，通过发放体检卡，体现了党和人民政府对教师群体的特殊关爱。

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。该项目全年预算数 53100 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%

4. 产出情况及分析

我校参加体检的教师人数有 47 人，人均体检成本 1500 元，体检卡已发放，体检时间为 2024 年 3 月 1 日-6 月 30 日，体检结果会在一周内告知，体检结果准确率达到了 100%，截至 12 月底未支付体检费。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，增强了学校教职工的凝聚力和创造力。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，增强了学校教职工的凝聚力和创造力，教师满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

及时发放体检卡，保证参加体检的教师可以在规定时间内完成体检。

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。

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			205-泽州县教育局				核算单位		0030206-泽州县下村镇初级中学					
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		偏差原因			
					目标值	调整值	目标值	调整值	目标值	调整值				
			资金总额		5		5		5		0	100	10	
			项目区财政资金		5		5		5		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,保障学校干净整洁,保证教学工作正常运转。						聘用2名保洁人员,全年为学校提供保洁服务,通过发放保洁人员工资,保障了学校干净整洁,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	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	指标权重	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	卫生保洁趟	10人	10人	10人	10	10						
		质量指标	保洁人员培训合格率	90%	1	1	5	5						
		数量指标	校园卫生整洁度	≥95	≥95%	≥95%	5	5						
		时效指标	保洁工作及时	全年	达到预期目标	全年	5	5						
		时效指标	工资发放及时	每半年	达到预期目标	每半年	5	5						
		成本指标	工资发放标准	≤5元/人/月	≤1000元/人/年	≤1000元/人/年	10	10						
	效益指标	社会效益	促进学校干净整洁		促进	达到预期目标	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度	全体师生满意度	≥90	≥95%	≥95%	10	10						
	总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行偏差及分析		经学校统一公开预算方式,招聘保洁人员和签订保洁制度,对学校卫生进行清理,学校定期检查,支付人员工资标准与工资发放,项目全年预算数30000元,支出数30000元,全年预算执行率100%。										
		产出绩效及分析		聘用2名保洁人员,全年为学校提供保洁服务,每半年发1500元/人/年发放工资,校园卫生整洁率达标95%,工资发放及时率达标100%。										
		效益绩效及分析		通过该项目的实施,保证了学校干净整洁。										
		满意度绩效及分析		通过该项目的实施,全体师生满意度达到95%。										
	主要经验做法		定期给保洁人员和工作,保证校园的干净整洁。											
	项目绩效中存在的问题及改进措施		无											
下一步改进措施及意见建议		无												

备注:1.“年初预算数”指下的“目标值”和“调整后目标值”为年初预算,以“目标值”和“调整后目标值”为基准,以“目标值”和“调整后目标值”为基准。
2.“全年预算数”指全年预算,以“全年预算数”为基准,以“全年预算数”为基准,以“全年预算数”为基准。
3.“全年执行数”指全年执行,以“全年执行数”为基准,以“全年执行数”为基准,以“全年执行数”为基准。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”之比。

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：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障学校干净整洁，我校中小学幼儿园雇佣保洁人员 2 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 1200 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，保证学校正常运行，促进教育教学工作。

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

每半年对 2 名保洁人员进行工资发放。

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	30,000	30,000	30,000	30,000	0	100	10	
市县区财政资 金	30,000	30,000	30,000	30,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	卫生保洁员		=2 人	2		20	20	
	质量指标	校园卫生整洁率		≥95%	95		5	5	
		保洁人员工资发放达标率		=100%	100		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	工资发放标准		=1500 元/ 人/月	1500		10	10	
效益指标	社会效益	促进学校干净整洁		促进	达成预期指标	促进	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	全体师生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：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

我校有 2 名保洁人员，全年为学校提供保洁服务，通过发放保洁人员工资，保障了学校干净卫生，保证了教学工作正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我校通过公开聘用方式，招聘保洁人员制定保洁制度，对学校卫生进行清洁，学校定期检查，财务人员按照标准进行工资发放。项目全年预算数 30000 元，支出数 30000 元，全年预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

我校有 2 名保洁人员，全年为学校提供保洁服务，每半年按 1500 元/人/年发放工资，校园卫生整洁率达到 95%，工资发放达标率达到 100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，促进了学校干净整洁。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，全体师生满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

定期检查保洁人员的工作，保证校园的干净整洁

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

学校课后服务财政补贴项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		泽州县泽州中学								
主管部门及代码		泽州县泽州中学				预算单位		泽州县泽州中学		
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	预算执行率	得分	偏差原因		
		目标绩效数	实际完成数							
		资金总额	5.64	5.64	0	0	0	0		
		泽州县财政局	5.64	5.64	0	0	0	0.00	年度财政预算资金，于2024年支付	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		通过对学生课后服务补贴，保障学校课后服务正常开展，促进学生“双优”发展。				学校课后服务补贴工作顺利开展，通过每天放学后两个小时课后服务，保障了学校课后服务正常开展，促进了“双优”发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	评价得分	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	教师课后服务补贴	≥4人	≥4人	20	20			
		数量指标	教师课后服务补贴	≥4人	≥4人	20	20			
		数量指标	教师课后服务补贴	≥4人	≥4人	20	20			
		数量指标	教师课后服务补贴	≥4人	≥4人	20	20			
	效益指标	社会效益	教师课后服务补贴	≥4人	≥4人	20	20			
		社会效益	教师课后服务补贴	≥4人	≥4人	20	20			
		社会效益	教师课后服务补贴	≥4人	≥4人	20	20			
		社会效益	教师课后服务补贴	≥4人	≥4人	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	教师课后服务补贴	≥4人	≥4人	20	20			
服务对象满意度		教师课后服务补贴	≥4人	≥4人	20	20				
总分		90				90				
项目绩效分析	产出指标分析	项目产出指标完成情况	项目产出指标完成情况良好，通过每天放学后两个小时课后服务，保障了学校课后服务正常开展，促进了“双优”发展。							
		产出指标完成情况	项目产出指标完成情况良好，通过每天放学后两个小时课后服务，保障了学校课后服务正常开展，促进了“双优”发展。							
		效益指标完成情况	项目效益指标完成情况良好，通过每天放学后两个小时课后服务，保障了学校课后服务正常开展，促进了“双优”发展。							
		满意度指标完成情况	项目满意度指标完成情况良好，通过每天放学后两个小时课后服务，保障了学校课后服务正常开展，促进了“双优”发展。							
	主要经验做法		定期开展课后服务满意度调查，及时了解学生需求。							
项目存在的问题及原因分析		项目支出预算执行率较低，主要原因是项目支出预算执行进度较慢。								
下一步改进措施及建议		2024年项目支出预算执行率有待提高，建议加强项目支出预算执行力度。								

备注：1. “年度预算数”指项目的“年度预算数”和“项目预算数”之和。2. “项目预算数”指项目“项目预算数”和“项目预算数”之和。3. “项目预算数”指项目“项目预算数”和“项目预算数”之和。4. “项目预算数”指项目“项目预算数”和“项目预算数”之和。

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：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《山西省教育厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 国家税务总局山西省税务局 ；关于做好中小学生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。县财政根据以小学生、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元标准给教职工进行补贴。我校教职工47名，经测算2023年我校需要课后服务资金每年86400元。

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

项目设立的必要性：坚持和加强党对教育工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，落实立德树人根本任务，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局机遇，紧扣泽州“两带两区四同步”高质量发展总纲，优化教育供给，提升教育质量，全方位构建高质量教育体系，办好人民满意的教育，为古韵泽州“转型出雏型，建

设新家园”贡献力量。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对教职工发放课后补贴，保障学校课后服务正常运转，促进“双减”政策顺利实施。

（2）项目年度目标

通过对教职工发放课后补贴，保障学校课后服务正常运转，促进“双减”政策顺利实施。

（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	86,400	86,400	0	0	0	0	0	
市区县财政资 金	86,400	86,400	0	0	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	提供课后服务的老师		≥47 人	47		20	20	
	质量指标	课后服务质量提升率		=100%	100		10	10	
	时效指标	提供课后服务时间		放学两小时	达成预期指标	放学两小时	10	10	
	成本指标	中学课后服务费		=3 元/人/天	3		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	全体学生满意度		≥95%	95		5	5	
		提供课后服务教师满意度		≥95%	95		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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

我校提供课后服务的老师有 47 名，通过每天放学后两个小时的课后服务，保障了学校课后服务正常运转，促进了“双减”政策顺利实施。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校提供课后服务的老师有 47 名，通过每天放学后两个小时的课后服务，保障了学校课后服务正常运转，促进了“双减”政策顺利实施。该项目全年预算数 86400 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%。

4. 产出情况及分析

我校提供课后服务的老师有 47 名，每天放学后两小时给学生提供课后服务，课后服务标准为 3 元/人/天，通过定期考核课后服务质量，质量提升率达到 100%，截至 12 月底前未支付课后服务费，于 2025 年支付。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，减轻了中小学过重的校外培训负担。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，减轻了中小学过重的校外培训负担，全体学生满意度和提供课后服务教师满意度均达到 95%。

四、项目主要经验做法

定期考核课后服务质量，确保课后培训的有效性。

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款项，避免财政资金的闲置。

[illegible]

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：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据山西省教育厅关于印发《山西省 2016 年秋季学期中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2016〕18 号)和山西省教育厅关于印发《山西省 2015 年中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2015〕17 号)要求，省级地方课程教材和市级地方课程教材经山西省中小学教材审查委员会审查通过的，所需资金由市、县财政安排资金，免费提供给农村义务教育阶段学生使用。经市新华书店教材中心核实，2023 年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金 8894 元。预计提供 2--5 种教材，为 144 名学生提供教材。

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

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

保证项目实施的措施与制度：晋城市教育局与新华书店签订教材协议，泽州县教育局严格督导各学校教材使用情况，确保课前到书人手一册。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

2023 年底学校申报用书情况，新华书店提供教材后，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	8,894	8,894	1,128.38	1,128.38	0	100	10	
市县区财政资金	8,894	8,894	1,128.38	1,128.38	0			剩余资金书店统计不及时，未开票，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	购书学生数量		≥144 人	144		10	10	
		购置教材种类		≥2 种	2		10	10	
	质量指标	征订教科书到位率		=100%	100		10	10	
	时效指标	教材配送时间		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		≤8894 元	1128.38		10	10	
效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标	减轻	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：义务教育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

我校有学生 144 人，每人需要购置 2 种教材，共计需要购买 288 本教材，通过购置教材，进一步推进了学校文化建设和提升办学品质。

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。该项目全年预算数 8894 元，支出数 1128.38 元，全年预算执行率 12.69%。

4. 产出情况及分析

我校有学生 144 人，每人需要购置 2 种教材，共计需要购买 288 本教材，2 月、9 月从山西新华书店集团晋城有限公司购入教材，征订教科书到位率达到 100%，教材送到后及时进行了验收，验收合格，截至 12 月底共计支付教材款 1128.38 元。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，减轻了学生家庭负担。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，减轻了学生家庭负担，学生家长满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

教材送达后及时验收，确保书籍完整，内容正确。

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年初设置值，原因都为剩余资金书店统计不及时，未开票，于 2025 年支付。

六、下一步改进措施及管理建议

及时催促书店开票，开票后及时支付，避免财政资金的闲置。

义务教育学生营养改善计划（三保）项目支出绩效自评表													
（2024年度）													
项目名称		义务教育学生营养改善计划（三保）											
主管部门及预算		003-泽州县教育局					预算单位		03828-泽州县北村镇初级中学				
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	资金到位率	执行率	得分	实施范围				
		目标申报数	调整后预算数										
		资金到位：		6.316	4.316	0	0	0	0	0	2024年学生人数减少，营养餐费用相应减少。		
		项目预算执行进度：		6.316	4.316	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度主要产出指标	年度目标					实际完成情况							
	泽州县义务教育阶段学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育学生健康发展。					营养餐补助人数为144人，补助标准为5元/人/天。通过发放肉菜鸡蛋等，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育学生健康发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	调整后预算数	实际完成数	年度预算完成率	权重	绩效指标分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	营养餐补助人数	8人	2144人	2144人	10	10					
			营养餐补助天数	30天	3200天	3200天	10	10					
		质量指标	营养餐补助资金到位率	100%	1	1	5	5					
			营养餐质量合格率	100%	1	1	5	5					
			时效指标	补助发放及时性	及时	达成预期指标	及时	10				10	
			成本指标	营养餐补助人均成本	5元	5.63165元	5.63165元	5				5	
	效益指标	社会效益	营养餐补助满意度	=元/人/天	=5元/人/天	=5元/人/天	5	5					
			社会效益	改善学生体质	增强	达成预期指标	增强	30				30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	30%	30.8%	30.8%	10	10					
		总 分						90		优			
项目整体绩效分析	项目整体绩效分析		学校有安排专人负责管理，按照合同约定的要求按时发放营养餐。学校工作人员负责每日的营养餐配送和验收工作。										
	产出数量及分析		营养餐补助人数为144人，补助标准为5元/人/天，1-12月以晋城市太谷利源粮业有限公司、晋城市沁源康源农业有限公司、晋城市沁源康源农业有限公司、晋城市沁源康源农业有限公司等供应商采购肉菜鸡蛋等食品，按月发放给学生。截至12月底共发放营养餐经费96111.23元。										
	资金使用情况分析		项目资金的执行，保证了学生生活，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育学生健康发展。										
	社会效益分析		通过该项目的实施，提高了学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育学生健康发展。学生家长满意度达90%。										
	主要绩效结论		营养餐补助人数达标，保证了营养餐达标率100%。										
项目年度存在的主要问题及改进措施		营养餐执行率有待提高，原因为2024年学生人数减少，营养餐补助相应减少。											
下一年度绩效目标及改进措施		以后年度增加项目投入，确保营养餐达标率100%。											

备注：1.“产出数量指标”项下的“目标申报数”和“调整后预算数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目预算表中项目支出预算年度的年度预算，“调整后预算数”的数据来源于项目预算表的调整数。

2.“全年预算数”的指标为100%，如果“年初预算数”数据为零，则“全年预算数”指标为零。

3.“全年执行率”是指全年实际执行数占全年预算数的比例。

4.“执行率”是指全年实际执行数占全年预算数的比例。

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：053828-泽州县下村镇初级中学
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字 [2017]9 号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为 5 元。我校有寄宿生 144 人，需要学生营养餐县级经费 43165 元。

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

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

保证项目实施的措施与制度：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	43,165	43,165	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	43,165	43,165	0	0	0			2024年学生人数减少，营养费用也相应减少

(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		≥144 人	144		10	10	
		营养餐补贴天数		≥200 天	200		10	10	
	质量指标	营养餐质量合格率		=100%	100		5	5	
		营养餐补贴学生覆盖率		=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/人/天	5		5	5	
		营养餐全年投入经费		≤43165 元	43165		5	5	
效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：义务教育学生营养改善计划（三保）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

我校营养餐补贴人数为 144 人，补贴标准为 5 元/人/天，通过发放肉蛋奶等，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。

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有主任和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。该项目全年预算数 153703 元，支出数 98111.25 元，全年预算执行率 63.83%。

4. 产出情况及分析

我校营养餐补贴人数为 144 人，补贴标准为 5 元/人/天，1-12 月从晋城市太印利民粮油有限公司、晋城市城区顺华奶站、晋城市海燕商贸有限公司、晋城中盈联合商贸有限公司购买肉蛋奶并每天发放给学生，共计发放 200 天，营养品购入后及时验收，营养餐质量合格率和营养餐补贴学生覆盖率均达到了 100%，补贴发放也很及时，截至 12 月底共计发放营养餐费 98111.25 元。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，增强了学生体质，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。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，增强了学生体质，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，学生家长满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

营养餐购入后及时验收，保证营养餐达标率达到 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 2024 年学生人数减少，营养费用也相应减少。

六、下一步改进措施及管理建议

以后年度年初预算时，需考虑多方面因素，申报合理的年初预算。

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		053028-泽州县下村镇初级中学		
项目资金预算安排及执行进展 (万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结余(剩)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:	2.25	2.25	2.25	2.25	0	100	10		
	市、县、区财政资金	2.25	2.25	2.25	2.25	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;					本校参加继续教育的教师共有46人,通过参加培训,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	实际完成指标值	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	参加继续教育培训次数	≥4次	≥4次	≥4次	10	10			
			参加继续教育培训人数	≥46人	≥46人	≥46人	10	10			
		质量指标	参训人员满意度	≥95%	1	1	10	10			
			培训质量满意度	及时	达成预期目标	及时	10	10			
			成本指标	培训费用总额	≤2000元	≤2000元	≤2000元	10	10		
	效益指标	社会效益	参训教师教育教学能力	提高	达成预期目标	提高	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
	总 分							100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目资金和预算执行情况及分析		按照国家、省、市、县相关要求及时安排,督促教师完成继续教育培训,经学校由专人负责,组织教师外出培训并通知培训考核。各教师参加培训后,由财务人员及时报账无结余。项目全年预算数2500元,支出数2500元,全年预算执行率100%。							
		产出绩效及分析		本校参加继续教育的教师共有46人,共参加4次,培训开展及时,参训人员满意度达到100%,培训费用共计2500元。							
		效益绩效及分析		通过该项目的实施,提高了教师教育教学能力。							
		满意度绩效及分析		通过该项目的实施,提高了教师教育教学能力,教师满意度达到了95%。							
	主要经验做法		及时考核教师的培训情况,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		无								
下一步改进措施及 管理建议		无									
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的数据来源,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”是指实际执行指标值。 4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”之比。											

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：053828-泽州县下村镇初级中学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 按照国家、省、市有关中小学教师继续教育培训规定,要求县级人民政府加强对中小学、幼儿园教师继续教育管理工作的领导,提供必要的管理设备和相应的培训条件,督促教师完成继续教育任务。根据山西省教育厅、财政厅晋教计字(1998)40号文件规定:“每年用于中小学培训经费不少于当地中小学教职工工资总额的2.5%,由财政部门在教育经费中专项安排,教育行政部门统一管理使用”,2024年对我校46名教师人员进行培训,公共必修课于11月-12月进行培训,专业课于每年11月上旬与公共课一并进行培训,暑期进行全员网络培训。约需要培训经费22500元。

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

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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	22,500	22,500	22,500	22,500	0	100	10	
市县区财政资 金	22,500	22,500	22,500	22,500	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	参加继续教育的教师数		≥46 人	46		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		=100%	100		10	10	
	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		≤22500 元	22500		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		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：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

本校参加继续教育的教师共有 46 人，通过参加培训，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 22500 元，支出数 22500 元，全年预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

本校参加继续教育的教师共有 46 人，共参加 4 次，培训开展及时，培训人员考核达标率达到 100%，培训费用共计 22500 元。

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，教师满意度达到了 95%。

四、项目主要经验做法

及时考核教师的培训情况，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

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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		053828-泽州县下村镇初级中学		
项目资金预算来源及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	2.5	2.5		1.25	1.25	0	100	10	班主任考核不及时,下半年补贴于2025年1月支付
		市县级财政资金	2.5	2.5		1.25	1.25	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
结合教学实际,通过班主任津贴的发放,充分调动教师的积极性,发挥教师在教学中的主体作用,增强教师岗位工作的凝聚力和向心力,促进教育事业的高质量发展。							我校有班主任6人,按500元/月/人的标准发放补贴,通过发放补贴,提高了班主任工作的积极性。				
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	班主任数量	1人	1人	1人		20	20		
		质量指标	津贴发放达标率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	津贴发放时间		春季学期、秋季学期	部分达成预期指标并具备一定效果	春季学期	10	5	年底财政调整资金,下半年补贴于2025年支付,2025年预算下达后及时支付,避免财政资金的闲置。	
		成本指标	班主任费发放标准	≥50元/人	≥100元/人	≥100元/人		10	10		
	效益指标	社会效益	提高班主任工作职责性		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%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分										95	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际绩效执行情况及分析		我校有班主任5人,按500元/月/人的标准发放补贴,通过发放补贴,提高了班主任工作的积极性。项目全年预算数25000元,支出数12500元,全年预算执行率50%。							
		产出情况及分析		我校有班主任5人,按500元/月/人的标准发放补贴,津贴发放时间符合春季学期和秋季学期,津贴发放达标率达到100%,截至12月底发放春季班主任津贴12500元。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施,提高了班主任的工作积极性。							
		满意度情况及分析		通过该项目的实施,班主任满意度达到了95%。							
	主要经验做法		及时检查班主任信息,确保发放达标率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,原因为班主任考核不及时,于2025年1月支付。								
	下一步改进措施及建议		2025年预算下达后,及时支付。								
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报表中的年度资金,“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”为参考数据,如果年初预算未调整,则预算编制数;如果有调整,则调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 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：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，经请示县政府批准，结合教学实际，为中小学、幼儿园班主任按 500 元/月标准发放班主任津贴，2024 年我校共计 5 个教学班，按 500 元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。

立项依据：中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》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，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

(2) 项目年度目标

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

(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 5 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	25,000	25,000	12,500	12,500	0	100	10	
市县区财政资 金	25,000	25,000	12,500	12,500	0			班主任考核 不及时，下半 年补贴于 2025 年 1 月支 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	班主任数量		≡5 人	5		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		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，下半年补贴于2025 年支付，2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置
	成本指标	班主任费发放标准		≥ 500 元 / 年/人	500		10	10	
效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度		≥95%	95		10	10	

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

我校有班主任 5 人，按 500 元/月/人的标准发放补贴，通过发放补贴，提高了班主任工作的积极性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校有班主任 5 人，按 500 元/月/人的标准发放补贴，通过发放补贴，提高了班主任工作的积极性。项目全年预算数 25000 元，支出数 12500 元，全年预算执行率 50%。

4. 产出情况及分析

我校有班主任 5 人，按 500 元/月/人的标准发放补贴，津贴发放时间为春季学期和秋季学期，津贴发放达标率达到 100%，截至 12 月底发放春季学期班主任津贴 12500 元。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提高了班主任的工作积极性。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，班主任满意度达到了 95%。

四、项目主要经验做法

及时检查班主任信息，确保发放达标率 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，原因为班主任考核不及时，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。