

泽州县特殊教育学校  
2024年度单位决算公开

# 目 录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1         |
| 二、机构设置情况               | 1         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表             | 2         |
| 二、收入决算表                | 4         |
| 三、支出决算表                | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9         |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14        |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15        |
| 二、收入决算情况说明             | 15        |
| 三、支出决算情况说明             | 15        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16        |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | <b>18</b> |
| <b>第五部分 附件</b>         | <b>18</b> |



**第一部分 概况**

**一、本部门（单位）职责**

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

**二、机构设置情况**

泽州县特殊教育学校设4个内设处室，分别是政教处、教导处、财务室、教研室等。

## 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：泽州县特殊教育学校

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  | 399.22 | 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 | 310.54 |
| 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 | 51.01  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 15.94  |
|                  | 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 | 21.74  |
|                  | 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 | 399.22 | 本年支出合计          | 58 | 399.22 |
| 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 | 399.22 | 总计              | 62 | 399.22 |

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。

## 收入決算表

公开02  
表

部门名称：泽州县特殊教育学校

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      |                  | 399.22 | 399.22 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 310.54 | 310.54 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 19.03  | 19.03  |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育             | 0.28   | 0.28   |        |      |      |          |      |
| 2050203 | 初中教育             | 0.28   | 0.28   |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 18.47  | 18.47  |        |      |      |          |      |
| 20507   | 特殊教育             | 267.20 | 267.20 |        |      |      |          |      |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 267.20 | 267.20 |        |      |      |          |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 24.30  | 24.30  |        |      |      |          |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 24.30  | 24.30  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.01  | 51.01  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.01  | 51.01  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17.78  | 17.78  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.16  | 22.16  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.08  | 11.08  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.94  | 15.94  |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 2.27   | 2.27   |        |      |      |          |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 2.27   | 2.27   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.67  | 13.67  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.68   | 7.68   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.52   | 5.52   |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.47   | 0.47   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 21.74  | 21.74  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.74  | 21.74  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.74  | 21.74  |        |      |      |          |      |

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：泽州县特殊教育学校

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      |                  | 399.22 | 307.84 | 91.38 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 310.54 | 219.16 | 91.38 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 19.03  |        | 19.03 |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 0.28   |        | 0.28  |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 0.28   |        | 0.28  |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 18.47  |        | 18.47 |        |      |           |
| 20507   | 特殊教育             | 267.20 | 219.16 | 48.05 |        |      |           |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 267.20 | 219.16 | 48.05 |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 24.30  |        | 24.30 |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 24.30  |        | 24.30 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.01  | 51.01  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.01  | 51.01  |       |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17.78  | 17.78  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.16  | 22.16  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.08  | 11.08  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.94  | 15.94  |       |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 2.27   | 2.27   |       |        |      |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 2.27   | 2.27   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.67  | 13.67  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.68   | 7.68   |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.52   | 5.52   |       |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.47   | 0.47   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 21.74  | 21.74  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.74  | 21.74  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.74  | 21.74  |       |        |      |           |

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：泽州县特殊教育学校      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  | 399.22 | 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 | 310.54 | 310.54     |             |              |
|                | 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 | 51.01  | 51.01      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 15.94  | 15.94      |             |              |
|                | 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 | 21.74  | 21.74      |             |              |
|                | 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 | 399.22 | 本年支出合计          | 59 | 399.22 | 399.22 |  |  |
| 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 | 399.22 | 总计              | 64 | 399.22 | 399.22 |  |  |

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：泽州县特殊教育学校

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      |                  | 399.22 | 307.84 | 91.38 |
| 205     | 教育支出             | 310.54 | 219.16 | 91.38 |
| 20502   | 普通教育             | 19.03  |        | 19.03 |
| 2050202 | 小学教育             | 0.28   |        | 0.28  |
| 2050203 | 初中教育             | 0.28   |        | 0.28  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 18.47  |        | 18.47 |
| 20507   | 特殊教育             | 267.20 | 219.16 | 48.05 |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 267.20 | 219.16 | 48.05 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 24.30  |        | 24.30 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 24.30  |        | 24.30 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.01  | 51.01  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.01  | 51.01  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17.78  | 17.78  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.16  | 22.16  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.08  | 11.08  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.94  | 15.94  |       |
| 21007   | 计划生育事务           | 2.27   | 2.27   |       |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 2.27   | 2.27   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.67  | 13.67  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.68   | 7.68   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.52   | 5.52   |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.47   | 0.47   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 21.74  | 21.74  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.74  | 21.74  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.74  | 21.74  |       |

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：泽州县特殊教育学校

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         | 283.91 | 302   | 商品和服务支出   | 1.92 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 74.54  | 30201 | 办公费       | 0.74 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 18.78  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 13.51  | 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           | 53.40  | 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 | 22.16  | 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         | 11.08  | 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     | 7.68   | 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      | 3.54   | 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       | 0.47   | 30211 | 差旅费       |      | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 21.74  | 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    | 57.01  | 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   | 22.02  | 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         | 20.04  | 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       | 1.97   | 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      | 1.18 | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金         |        | 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 |             | 305.93 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 1.92 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县特殊教育学校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：泽州县特殊教育学校

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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：泽州县特殊教育学校

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  |     |
| 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399.22万元，支出总计399.22万元。与上年相比，收入总计减少3.62万元，下降0.9%，支出总计减少3.62万元，下降0.9%。主要原因是教育支出类项目数量减少和城乡义务教育上级补助经费较上年度减少等。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计399.22万元，其中：

财政拨款收入399.22万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计399.22万元，其中：

基本支出307.84万元，占比77.11%；

项目支出91.38万元，占比22.89%。

#### 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399.22万元，支出总计399.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3.62万元，下降0.9%；财政拨款支出总计减少3.62万元，下降0.9%。主要原因是教育支出类项目数量减少和城乡义务教育上级补助经费较上年度减少等。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出399.22万元，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减少3.62万元，下降0.9%。主要原因是教育支出类项目数量减少和城乡义务教育上级补助经费较上年度减少等。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出399.22万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)310.54万元，占比77.79%；

社会保障和就业支出(类)51.01万元，占比12.78%；

卫生健康支出(类)15.94万元，占比3.99%；

住房保障支出(类)21.74万元，占比5.45%。

##### （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467.31万元，支出决算399.22万元，完成年初预算的85.43%。其中：

教育支出年初预算378.18万元，支出决算310.54万元，完成年初预算的82.11%，用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出。较上年决算减少10.75万元，下降3.35%，主要原因是教育支出类项目数量减少和城乡义务教育上级补助经费较上年度减少等。

社会保障和就业支出年初预算51.01万元，支出决算51.01万元，完成年初预算的100.00%，用于离退休支出、基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较上年决算减少

7.01万元，下降12.08%，主要原因是离退休支出较上年度有所减少。

卫生健康支出年初预算15.94万元，支出决算15.94万元，完成年初预算的100.00%，用于计划生育事务支出和医疗保险缴费支出。较上年决算增加8.52万元，增长114.82%，主要原因是医疗保险缴费基数增长和本年度新增计划生育事务支出。

住房保障支出年初预算22.18万元，支出决算21.74万元，完成年初预算的98.02%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加5.63万元，增长34.95%，主要原因是住房公积金缴费基数增长。

## 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307.85万元，其中：

人员经费305.93万元，主要包括基本工资74.54万元，津贴补贴18.78万元，奖金13.51万元，绩效工资53.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.16万元，职业年金缴费11.08万元，职工基本医疗保险缴费7.68万元，公务员医疗补助缴费3.54万元，其他社会保障缴费0.47万元，住房公积金21.74万元，其他工资福利支出57.01万元，退休费20.04万元，医疗费补助1.97万元；

公用经费1.92万元，主要包括办公费0.74万元，工会经费1.18万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项支出。



4、公务接待费支出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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

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**

2024年二级项目绩效自评个数17个，涉及资金91.38万元：12个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：及时开展工作，催促各位教师及时提供相关票据，及时报销（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。

十三、本单位无其他名词解释。

## 第五部分 附件

中小学幼儿园安全经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                     | 中小学幼儿园保安服务经费                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                   |             |             |                                                                    |                  |      |                                 |      |   |  |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|------|---|--|
| 主管部门及代码           |                                     | 053-泽州县教育局                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                   |             |             | 预算单位                                                               | 053811-泽州县特殊教育学校 |      |                                 |      |   |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                     | 年初预算数                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                   |             | 全年预算数       | 全年执行数                                                              | 资金结(转)余          | 执行率  | 得分                              | 绩效原因 |   |  |
|                   |                                     | 目标申报数                                                                         | 预算编制数                                                                                                                                  |                                                                                                                   |             |             |                                                                    |                  |      |                                 |      |   |  |
|                   |                                     |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                   |             |             |                                                                    |                  |      |                                 |      |   |  |
|                   |                                     | 资金总额:                                                                         |                                                                                                                                        | 4.8                                                                                                               | 4.8         |             | 0                                                                  | 0                | 0    | 0                               | 0    |   |  |
| 市县级财政资金           |                                     | 4.8                                                                           | 4.8                                                                                                                                    |                                                                                                                   | 0           | 0           | 0                                                                  | 0.00             | 0.00 | 2024年合同于下半年签订,已报支付计划,于2025年进行支付 |      |   |  |
| 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。 |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                   |             |             | 全年聘用保安服务,9月份开学和保安公司签订保安合同,由保安公司支付2名保安人员工资,保障学校安全保卫工作,促进教育教学工作正常开展。 |                  |      |                                 |      |   |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                | 二级指标                                                                          | 三级指标                                                                                                                                   | 年初指标值                                                                                                             | 调整后指标值      | 实际完成值       | 定性指标情况说明                                                           | 分值               | 得分   | 绩效原因分析及改进措施                     |      |   |  |
|                   | 产出指标                                | 数量指标                                                                          | 保安人数                                                                                                                                   | =人                                                                                                                | =2人         | =2人         | 2                                                                  | 20               | 20   |                                 |      |   |  |
|                   |                                     | 质量指标                                                                          | 保安人员工资发放准确率                                                                                                                            | =%                                                                                                                | =100%       | =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                                                                          | 补助标准                                                                                                                                   | =元/人/年                                                                                                            | =24000元/人/年 | =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                                                                       | 保安人员满意度                                                                                                                                | ≥%                                                                                                                | ≥95%        | ≥95%        | 95                                                                 | 5                | 5    |                                 |      |   |  |
|                   |                                     | 师生满意度                                                                         | 师生满意度                                                                                                                                  | ≥%                                                                                                                | ≥94%        | ≥94%        | 94                                                                 | 5                | 5    |                                 |      |   |  |
|                   | 总 分                                 |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                   |             |             |                                                                    |                  | 90   |                                 |      | 优 |  |
|                   | 项目支出绩效分析                            | 自评结果分析                                                                        | 项目实施和预算执行情况及分析                                                                                                                         | 我校与保安公司签订服务合同,全年聘用保安负责学校安保工作,我校根据合同约定支付服务费,由保安公司按时支付保安人员工资,年初预算48000元,未支出,执行率为0%,2024年合同于下半年签订,已报支付计划,于2025年进行支付。 |             |             |                                                                    |                  |      |                                 |      |   |  |
| 产出情况及分析           |                                     |                                                                               | 全年聘用保安服务,2023年9月开学和晋城市互泰保安服务有限公司签订保安合同,时间为2023年9月1日至2024年8月31日,保安人数为2人,保安考核达标率100%,保安人均标准24000元/人/年,由保安公司每月按时为保安人员发放工资,2024年8月31日结束合同。 |                                                                                                                   |             |             |                                                                    |                  |      |                                 |      |   |  |
| 效益情况及分析           |                                     |                                                                               | 保障保安,每日提供安保服务,保障学校安全保卫工作,维持学校教育教学工作正常。                                                                                                 |                                                                                                                   |             |             |                                                                    |                  |      |                                 |      |   |  |
| 满意度情况及分析          |                                     |                                                                               | 保障保安,每日提供安保服务,保障学校安全保卫工作,维持学校教育教学工作正常,师生满意度达到94%,保安公司按时为保安发放工资,保安人员满意度达到95%。                                                           |                                                                                                                   |             |             |                                                                    |                  |      |                                 |      |   |  |
| 主要经验做法            |                                     | 1.按照计划合理使用资金,做到不留预算、不结余过多,提高资金使用率;2.相关工作分配合理、组织实施有序。                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                   |             |             |                                                                    |                  |      |                                 |      |   |  |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                                     | 预算执行率低,原因为保安合同一年一签,上年度签订的服务合同已到期,2024年合同于下半年签订,已报支付计划,未报支出,年底财政收回,于2025年进行支付。 |                                                                                                                                        |                                                                                                                   |             |             |                                                                    |                  |      |                                 |      |   |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                     | 按照合同约定的付款时间及支付费用。                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                   |             |             |                                                                    |                  |      |                                 |      |   |  |

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数中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则: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”是指预算执行推进确认数。  
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：053811-泽州县特殊教育学校

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，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<br>(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  |                                                   |
| 市县区财政资<br>金 | 48,000  | 48,000  | 0            | 0        | 0          |     |    | 2024 年合同<br>于下半年签<br>订，已报支付<br>计划，于 2025<br>年进行支付 |



(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称        | 年度指标 |             | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|-------------|------|-------------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|       |         |             | 年初指标 | 调整后指标       |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 保安人数        |      | =2人         | 2      | 2               | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 保安人员工资发放准确率 |      | =100%       | 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    | 补助标准        |      | =24000元/人/年 | 24000  | 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       |      | ≥94%        | 94     | 94              | 5  | 5  |                 |
|       |         | 保安人员满意度     |      | ≥95%        | 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评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年聘用保安服务，9 月份开学和保安公司签订安保合同，由保安公司支付 2 名保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

我校与安保公司签订服务合同，全年聘用保安负责学校安保工作，我校根据合同规定支付服务费，由保安公司按时支付保安人员工资。年初预算 48000 元，未支出，执行率为 0%。2024 年合同于下半年签订，已报支付计划，于 2025 年进行支付。

#### 4. 产出情况及分析

全年聘用保安服务，2023 年 9 月开学和晋城市蓝鼎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 2 人，保安考核达标率 100%，保安人均标准 24000 元/人/年，由保安公司每月按时为保安人员发放工资。2024 年 8 月 31 日续签合同。

#### 5. 效益情况及分析

雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学

校教育教学工作正常。

6. 满意度情况及分析

雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常，师生满意度达到 94%，保安公司按时为保安发放工资，保安人员满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低，原因为保安合同一年一签，上年度签订的服务合同已到期，2024 年合同于下半年签订，已报支付计划，未能支出，年底财政收回，于 2025 年进行支付。

六、下一步改进措施及管理建议

按照合同约定的付款时间及时支付费用。

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                                                            |         | 053811-泽州县特殊教育学校 |               |        |       |                          |
| 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                                                               | 0.12    | 0.12             | 0             | 100    | 10    |                          |
|                   |                                  |                |                                                              | 市县区财政资金                                                                                                                                                                 |            | 3          | 3                                                               | 0.12    | 0.12             | 0             | 100.00 | 10.00 | 每半年发放一次工资，将于2025年1月支付劳务费 |
| 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。 |                |                                                              |                                                                                                                                                                         |            |            | 我校雇用1名保洁人员，为我校提供卫生清洁服务，负责全校卫生，通过给保洁人员发放工资，保障保洁人员工作积极性，保障学校干净整洁。 |         |                  |               |        |       |                          |
| 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           | 保洁员人数                                                        | —1人                                                                                                                                                                     | —2人        | —1人        | 1                                                               | 20      | 10               | 根据实际需要，聘用1名保洁 |        |       |                          |
|                   |                                  |                | 保洁工资发放达标率                                                    | —%                                                                                                                                                                      | —100%      | —100%      | 100                                                             | 5       | 5                |               |        |       |                          |
|                   |                                  | 质量指标           | 校园卫生整洁率                                                      | —%                                                                                                                                                                      | —100%      | —100%      | 100                                                             | 5       | 5                |               |        |       |                          |
|                   |                                  |                | 时效指标                                                         | 保洁员服务时间                                                                                                                                                                 |            | 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                                                       | —元/月/人                                                                                                                                                                  | —1000元/月/人 | —1000元/月/人 | 1000                                                            | 10      | 10               |               |        |       |                          |
|                   | 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        | 师生满意度                                                        | ≥%                                                                                                                                                                      | ≥95%       | ≥95%       | 95                                                              | 10      | 10               |               |        |       |                          |
|                   | 总分                               |                |                                                              |                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                 |         | 90               | 优             |        |       |                          |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                           | 项目实施和预算执行情况及分析 |                                                              | 由我校通过公开招聘方式，招聘保洁人员制定保洁制度，对学校卫生进行清洁，学校定期检查，财务人员按照标准进行工资发放。年初预算30000元，支出1200元，执行率4%。预算执行率低的原因是每半年发放一次工资，将于2025年1月支付劳务费。                                                   |            |            |                                                                 |         |                  |               |        |       |                          |
|                   |                                  | 产出情况及分析        |                                                              | 我校与晋城市蓝鼎保安公司签订劳务派遣合同，派遣保洁人员1名，负责学校环境卫生、学生宿舍、厨房、厕所、操场的卫生清洁，工资发放标准为1000元/人/月，由保安公司每月按时为保洁人员发放工资，保洁人员工资发放达标率达到100%。泽州县金村镇城北社区居民委员会为我校清运垃圾，每月100元，全年1200元，5月支付环境卫生服务费1200元。 |            |            |                                                                 |         |                  |               |        |       |                          |
|                   |                                  | 效益情况及分析        |                                                              | 通过给保洁人员发放工资，保障保洁人员工作积极性，保障学校干净整洁。                                                                                                                                       |            |            |                                                                 |         |                  |               |        |       |                          |
|                   |                                  | 满意度情况及分析       |                                                              | 通过给保洁人员发放工资，保障保洁人员工作积极性，保障学校干净整洁，为师生提供良好的教育教学环境，师生满意度达到95%。                                                                                                             |            |            |                                                                 |         |                  |               |        |       |                          |
|                   | 主要经验做法                           |                | 1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。         |                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                 |         |                  |               |        |       |                          |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                |                | 预算执行率偏低，合同为一年一签，支付第三方公司劳务费，由保安公司每月按时为保洁人员发放工资，劳务费未支付，未批用款计划。 |                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                 |         |                  |               |        |       |                          |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                  | 及时支付保洁劳务费      |                                                              |                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                 |         |                  |               |        |       |                          |

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：小规模学校保洁经费  
项目单位：053811-泽州县特殊教育学校  
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..... 3

    （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

    （一）预算执行情况..... 4

    （二）指标完成情况..... 5

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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

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 1500 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<br>(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  | 1,200        | 1,200    | 0          | 100 | 10 |                                      |
| 市县区财政资<br>金 | 30,000  | 30,000  | 1,200        | 1,200    | 0          |     |    | 每半年发放<br>一次工资，将<br>于2025年1<br>月支付劳务费 |



(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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|------|---------|-----------|------|------------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|      |         |           | 年初指标 | 调整后指标      |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标 | 数量指标    | 保洁员人数     |      | =2人        | 1      | 1               | 20 | 10 | 根据实际需要,聘用1名保洁   |
|      | 质量指标    | 保洁工资发放达标率 |      | =100%      | 100    | 100             | 5  | 5  |                 |
|      |         | 校园卫生整洁率   |      | =100%      | 100    | 100             | 5  | 5  |                 |
|      | 时效指标    | 保洁员服务时间   |      | 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    |      | =1000元/月/人 | 1000   | 1000            | 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 |                 |
|      | 服务对象满意度 | 师生满意度     |      | ≥95%       | 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：小规模学校保洁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

我校雇佣 1 名保洁人员，为我校提供卫生清洁服务，负责全校卫生。通过给保洁人员发放工资，保障保洁人员工作积极性，保障学校干净整洁。

#### 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。年初预算 30000 元，支出 1200 元，执行率 4%。预算执行率低的原因是每半年发放一次工资，将于 2025 年 1 月支付劳务费。

#### 4. 产出情况及分析

我校与晋城市蓝鼎保安公司签订劳务派遣合同，派遣保洁人员 1 名，对学校环境卫生、学生宿舍、厨房、厕所、操场的卫生清洁，工资发放标准为 1000 元/人/月，由保安公司每月按时为保洁人员发放工资，保洁人员工资发放达标率达到 100%。泽州县金村镇晋北社区居民委员会为我校清运垃圾，每月 100 元，全年 1200 元，5 月支付环境卫生服务费 1200 元。

#### 5. 效益情况及分析

通过给保洁人员发放工资，保障保洁人员工作积极性，保障学校干净整洁。

6. 满意度情况及分析

通过给保洁人员发放工资，保障保洁人员工作积极性，保障学校干净整洁，为师生提供良好的教育教学环境，师生满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏差，合同为一年一签，支付第三方公司劳务费，由保安公司每月按时为保洁人员发放工资。劳务费未支付，未批用款计划。

六、下一步改进措施及管理建议

及时支付保洁劳务费。

特殊教育学生生活和交通费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                                                     | 特殊教育学生生活和交通费                                                         |                                                        |                                                                                                                                            |         |                                               |          |                  |       |                                                               |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                     | 053-泽州县教育局                                                           |                                                        |                                                                                                                                            |         | 预算单位                                          |          | 053811-泽州县特殊教育学校 |       |                                                               |  |
| 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                                                     | 15                                                                                                                                         | 4.029   | 4.029                                         | 0        | 100              | 10    |                                                               |  |
|                   |                                                                     | 市、县、区财政资金                                                            | 15                                                     | 15                                                                                                                                         | 4.029   | 4.029                                         | 0        | 100.00           | 10.00 | 1. 学生包括在校生活和送教生；2. 年初预算所有学生的费用，实际仅在校生活使用，后半年费用已发生，待财政审核后方可使用。 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                |                                                                      |                                                        |                                                                                                                                            |         | 实际完成情况                                        |          |                  |       |                                                               |  |
|                   | 由学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准对学生进行补助，2023年底完成47个在校学生的生活交通费和经费，以减轻困难家庭的负担。 |                                                                      |                                                        |                                                                                                                                            |         | 2024年按时为47名在校生活发放交通费及生活费，共发放40290元，减轻了学生家庭负担。 |          |                  |       |                                                               |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                | 二级指标                                                                 | 三级指标                                                   | 年初指标值                                                                                                                                      | 调整后指标值  | 实际完成值                                         | 定性指标情况说明 | 分值               | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                                   |  |
|                   | 产出指标                                                                | 数量指标                                                                 | 在校学生人数                                                 | —人                                                                                                                                         | —47人    | —47人                                          | 47       | 20               | 20    |                                                               |  |
|                   |                                                                     | 质量指标                                                                 | 应补尽补率                                                  | —%                                                                                                                                         | —100%   | —100%                                         | 100      | 10               | 10    |                                                               |  |
|                   |                                                                     | 时效指标                                                                 | 交通费发放时间                                                |                                                                                                                                            | 6月、12月  | 达成预期指标                                        | 6月、12月   | 5                | 5     |                                                               |  |
|                   |                                                                     |                                                                      | 生活费支付时间                                                |                                                                                                                                            | 按月      | 达成预期指标                                        | 按月       | 5                | 5     |                                                               |  |
|                   |                                                                     | 成本指标                                                                 | 学生交通费标准                                                | —元/月                                                                                                                                       | —100元/月 | —100元/月                                       | 100      | 5                | 5     |                                                               |  |
|                   |                                                                     |                                                                      | 学生生活费标准                                                | —元/月                                                                                                                                       | —200元/月 | —200元/月                                       | 200      | 5                | 5     |                                                               |  |
|                   | 效益指标                                                                | 社会效益                                                                 | 减轻家庭负担                                                 |                                                                                                                                            | 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                                                              | 项目实施和预算执行情况                                                          |                                                        | 由学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准补助2024年学生进行补助，该项目预算下达50000元，支出40290元，执行率80.98%，预算执行率低的原因：学生包括在校生活和送教生；2. 年初预算所有学生的费用，实际仅在校生活使用，后半年费用已发生，待财政审核后方可使用。 |         |                                               |          |                  |       |                                                               |  |
|                   |                                                                     | 产出情况                                                                 |                                                        | 特殊教育学校学生生活费标准为200元/月；学生交通费补助按照每月每生100元标准补助，每年补助9个月，2024年我校有在校生活47人，每年分两次发放，前半年发放4个月，后半年发放5个月，共支付学生交通费15290元，生活费25000元，应补尽补率100%。           |         |                                               |          |                  |       |                                                               |  |
|                   |                                                                     | 效益情况                                                                 |                                                        | 为学生发放生活和交通补助，减轻了学生家庭负担。                                                                                                                    |         |                                               |          |                  |       |                                                               |  |
|                   |                                                                     | 满意度情况                                                                |                                                        | 为学生发放生活和交通补助，减轻了学生家庭负担，学生满意度达到95%。                                                                                                         |         |                                               |          |                  |       |                                                               |  |
|                   | 主要经验做法                                                              |                                                                      | 1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理，组织实施有序。 |                                                                                                                                            |         |                                               |          |                  |       |                                                               |  |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                                                                     | 预算执行率低的原因：学生包括在校生活和送教生；2. 年初预算所有学生的费用，实际仅在校生活使用，后半年费用已发生，待财政审核后方可使用。 |                                                        |                                                                                                                                            |         |                                               |          |                  |       |                                                               |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                     | 根据预算人数，精准编制预算                                                        |                                                        |                                                                                                                                            |         |                                               |          |                  |       |                                                               |  |

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：特殊教育学生生活和交通费  
项目单位：053811-泽州县特殊教育学校  
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

**项目概况：**从 2014 年起，我县义务教育阶段特殊教育学校和随班就读学生生均预算内公用经费标准达到每年 4000 元，2016 年达到每年 6000 元；特殊教育学校学生生活费标准应不低于 200 元/月；学生交通补助按照每月每生 100 元标准补助进行测算，每年补助 9 个月，由学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准对 2024 年学生进行补助。本年度我校有在校生 47 人。

**立项依据：**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，晋政发办【2014】55 号。

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

---

由学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准对学生进行补助。2023 年底完成 47 个在校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**

由学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准对学生进行补助。2023 年底完成 47 个在校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**

生活费逐月支付学生餐费，交通费每年分两次发放，前半年发放 4 个月，后半年发放 5 个月。



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源        | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因                                                                                         |
|-------------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |                                                                                              |
| 合计          | 150,000 | 150,000 | 40,290       | 40,290   | 0          | 100 | 10 |                                                                                              |
| 市县区财政资<br>金 | 150,000 | 150,000 | 40,290       | 40,290   | 0          |     |    | 1.学生包括<br>在校生和送教<br>生。2.年初预<br>算所有学生的<br>费用，实际仅<br>在校生使用。<br>后半年费用已<br>发生，待财政<br>审核后方可使<br>用 |

(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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|------|-----------|---------|------|-------------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|      |           |         | 年初指标 | 调整后指标       |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标 | 数量指标      | 在校学生人数  |      | =47人        | 47     | 47              | 20 | 20 |                 |
|      | 质量指标      | 应补尽补率   |      | =100%       | 100    | 100             | 10 | 10 |                 |
|      | 时效指标      | 交通费发放时间 |      | 6月、12月      | 达成预期指标 | 6月、12月          | 5  | 5  |                 |
|      |           | 生活费支付时间 |      | 按月          | 达成预期指标 | 按月              | 5  | 5  |                 |
|      | 成本指标      | 学生生活费标准 |      | = 200 元 / 月 | 200    | 200             | 5  | 5  |                 |
| 效益指标 | 社会效益      | 学生交通费标准 |      | = 100 元 / 月 | 100    | 100             | 5  | 5  |                 |
|      |           | 减轻家庭负担  |      | 减轻          | 达成预期指标 | 减轻              | 30 | 30 |                 |
|      | 服务对象满意度指标 | 学生满意度   |      | ≥95%        | 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：特殊教育学生生活和交通费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年按时为 47 名在校生发放交通费及生活费，共发放 40290 元，减轻了学生家庭负担。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

由学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准对 2024 年学生进行补助。该项目预算下达 150000 元，支出 40290 元，执行率 26.86%。预算执行率低的原因 1.学生包括在校生和送教生。2.年初预算所有学生的费用，实际仅在校生使用。后半年费用已发生，待财政审核后方可使用。

#### 4. 产出情况及分析

特殊教育学校学生生活费标准为 200 元/月；学生交通补助按照每月每生 100 元标准补助，每年补助 9 个月。2024 年我校有在校生 47 人，每年分两次发放，上半年发放 4 个月，下半年发放 5 个月。共支付学生交通费 15290 元，生活费 25000 元。应补尽补率 100%。

#### 5. 效益情况及分析

为学生发放生活和交通补助，减轻了学生家庭负担。

#### 6. 满意度情况及分析

---

为学生发放生活和交通补助，减轻了学生家庭负担。学生满意度达到 95%。

**四、项目主要经验做法**

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

预算执行率低的原因 1.学生包括在校生和送教生。2.年初预算所有学生的费用，实际仅在校生使用。下半年费用已发生，待财政审核后方可使用。

**六、下一步改进措施及管理建议**

根据预算人数，精准编制预算。

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                                                                 | 053811-泽州县特殊教育学校 |      |    |             |       |   |
| 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：          |                                                      | 10.5                                                                                                      | 10.5            |                                                                      | 10.5             | 10.5 | 0  | 100         | 10    |   |
|                   |                                    | 市县级财政资金        |                                                      | 10.5                                                                                                      | 10.5            |                                                                      | 10.5             | 10.5 | 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。 |                |                                                      |                                                                                                           |                 | 我校取暖面积5719平方米，2024年及时缴纳了取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，满足了学校教育教学工作需要，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                                                                                                      | —5876平方米        | —5719平方米                                                             | 5719             | 20   | 17 | 指标设置为建筑面积   |       |   |
|                   |                                    | 质量指标           | 供暖达标率                                                | —%                                                                                                        | —100%           | —100%                                                                | 100              | 10   | 10 |             |       |   |
|                   |                                    | 时效指标           | 供暖时间                                                 |                                                                                                           | 2024年11月至2025年3 | 达成预期指标                                                               | 2024年11月至2025年3月 | 5    | 5  |             |       |   |
|                   |                                    |                | 取暖费支付时间                                              |                                                                                                           | 11月前            | 达成预期指标                                                               | 11月              | 5    | 5  |             |       |   |
|                   |                                    | 成本指标           | 供暖用电价格                                               | ≥元/度                                                                                                      | ≥0.48元/度        | ≥0.48元/度                                                             | 0.48             | 5    | 5  |             |       |   |
|                   |                                    |                | 保障供暖经费                                               | ≤元                                                                                                        | ≤105000元        | ≤105000元                                                             | 105000           | 5    | 5  |             |       |   |
|                   | 效益指标                               | 社会效益           | 保障学生温暖过冬                                             |                                                                                                           | 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                                                | ≥%                                                                                                        | ≥92%            | ≥92%                                                                 | 92               | 10   | 10 |             |       |   |
|                   | 总 分                                |                |                                                      |                                                                                                           |                 |                                                                      |                  |      | 97 | 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 |                                                      | 为保证采暖期正常供暖，根据电力公司缴费通知单，进行缴费，该项目预算资金105000元，实际支出105000元，预算执行率为100%。                                        |                 |                                                                      |                  |      |    |             |       |   |
|                   |                                    | 产出情况及分析        |                                                      | 我校取暖面积5719平方米，11月按时缴纳的取暖费105000元。在取暖期间2024年11月至2025年3月，学校对各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度16-18℃，达标率100%，室内温度相对稳定。 |                 |                                                                      |                  |      |    |             |       |   |
|                   |                                    | 效益情况及分析        |                                                      | 通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了教学条件，保障了教育教学工作的正常开展。                                                         |                 |                                                                      |                  |      |    |             |       |   |
|                   |                                    | 满意度情况及分析       |                                                      | 通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了教学条件，师生满意度达到了92%。                                                            |                 |                                                                      |                  |      |    |             |       |   |
|                   | 主要经验做法                             |                | 1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。 |                                                                                                           |                 |                                                                      |                  |      |    |             |       |   |
|                   | 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：农村中小学校供暖经费  
项目单位：053811-泽州县特殊教育学校  
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：**为了解决县直学校的冬季采暖问题，以及为了学校正常运转所需的办公经费，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。我校是全县唯一的完全中学，我校建筑面积 5876 平方米，2024 年需供暖费用 105000 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<br>(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          | 105,000 | 105,000 | 105,000      | 105,000  | 0          | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资<br>金 | 105,000 | 105,000 | 105,000      | 105,000  | 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     |      | = 5876 平方米              | 5719   | 5719                    | 20 | 17 | 指标设置为建筑面积   |
|      | 质量指标    | 供暖达标率    |      | = 100%                  | 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  |             |
|      |         | 取暖费支付时间  |      | 11 月前                   | 达成预期指标 | 11 月                    | 5  | 5  |             |
|      | 成本指标    | 供暖用电价格   |      | ≥ 0.48 元/度              | 0.48   | 0.48                    | 5  | 5  |             |
|      |         | 保障供暖经费   |      | ≤ 105000 元              | 105000 | 105000                  | 5  | 5  |             |
| 效益指标 | 社会效益    | 保障学生温暖过冬 |      | 保障                      | 达成预期指标 | 保障                      | 30 | 30 |             |
|      | 服务对象满意度 | 师生满意度    |      | ≥ 92%                   | 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 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 87 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 97 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

我校取暖面积 5719 平方米，2024 年及时缴纳了取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，满足了学校教育教学工作需要，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，根据电力公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金 105000 元,实际支出 105000 元,预算执行率为 100%。

#### 4. 产出情况及分析

我校取暖面积 5719 平方米，11 月按时缴纳取暖费 105000 元。在取暖期间 2024 年 11 月至 2025 年 3 月，学校对各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度 16-18℃，达标率 100%，室内温度相对稳定。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了教学条件，保障了教育教学工作的正常开展。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善

---

了教学条件，师生满意度达到了 92%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

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                                                                                | 053811-泽州县特殊教育学校 |                                           |             |      |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                          |               |                                                      | 年初预算数                                                                                                                    |                 | 全年预算数      | 全年执行数                                                                               | 资金结（转）余          | 执行率                                       | 得分          | 偏差原因 |
|                   |                                                                          |               |                                                      | 目标申报数                                                                                                                    | 预算编制数           |            |                                                                                     |                  |                                           |             |      |
|                   |                                                                          |               |                                                      | 资金总额：                                                                                                                    |                 | 5          | 5                                                                                   | 1.75             | 1.75                                      | 0           | 100  |
| 市县区财政资金           |                                                                          | 5             | 5                                                    | 1.75                                                                                                                     | 1.75            | 0          | 100.00                                                                              | 10.00            | 秋季学期为2024年9月至2025年1月，将于2025年1月发放秋季学期班主任津贴 |             |      |
| 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，增强班级管理工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。 |               |                                                      |                                                                                                                          |                 |            | 2024年完成7名班主任津贴的发放，共发放17500元，充分调动了教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强班级管理工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。 |                  |                                           |             |      |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                     | 二级指标          | 三级指标                                                 | 年初指标值                                                                                                                    | 调整后指标值          | 实际完成值      | 定性指标情况说明                                                                            | 分值               | 得分                                        | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|                   | 产出指标                                                                     | 数量指标          | 班主任人数                                                | 一个                                                                                                                       | 一个              | 一个         | 7                                                                                   | 20               | 20                                        |             |      |
|                   |                                                                          | 质量指标          | 津贴发放达标率                                              | 100%                                                                                                                     | 100%            | 100%       | 100                                                                                 | 10               | 10                                        |             |      |
|                   |                                                                          | 时效指标          | 津贴发放时间                                               | 2024年6月和12月                                                                                                              | 部分达成预期指标并具有一定效果 |            | 7月                                                                                  | 10               | 5                                         | 7月发放        |      |
|                   |                                                                          | 成本指标          | 班主任费发放标准                                             | 1元/人/月                                                                                                                   | 15000元/人/年      | 15000元/人/年 | 5000                                                                                | 10               | 10                                        |             |      |
|                   | 效益指标                                                                     | 社会效益          | 提高教师工作积极性                                            |                                                                                                                          | 提高              | 达成预期指标     | 提高                                                                                  | 30               | 30                                        |             |      |
|                   | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度       | 教师满意度                                                | ≥95%                                                                                                                     | ≥95%            | ≥95%       | 95                                                                                  | 10               | 10                                        |             |      |
| 总分                |                                                                          |               |                                                      |                                                                                                                          |                 |            |                                                                                     | 95               | 优                                         |             |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                   | 项目实施和预算执行情况   |                                                      | 结合教学实际，由学校对班主任本学期的工作进行考核，民主评议后进行发放班主任津贴。年初预算50000元，支出17500元，执行率为35%，预算执行率低的原因是秋季学期为2024年9月至2025年1月，将于2025年1月发放秋季学期班主任津贴。 |                 |            |                                                                                     |                  |                                           |             |      |
|                   |                                                                          | 产出情况          |                                                      | 2024年我校共计7个教学班，其中小学3个，中学4个，学校按500元/月标准发放班主任津贴，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。7月为7名班主任发放秋季学期津贴，共发放2个月，共17500元，津贴发放达标率100%。        |                 |            |                                                                                     |                  |                                           |             |      |
|                   |                                                                          | 效益情况          |                                                      | 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。                                                                                     |                 |            |                                                                                     |                  |                                           |             |      |
|                   |                                                                          | 满意度情况         |                                                      | 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，教师满意度达到95%。                                                                          |                 |            |                                                                                     |                  |                                           |             |      |
|                   | 主要经验做法                                                                   |               | 1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。 |                                                                                                                          |                 |            |                                                                                     |                  |                                           |             |      |
|                   | 项目绩效中存在的主要问题及原因分析                                                        |               | 预算执行率低的原因是秋季学期为2024年9月至2025年1月，将于2025年1月发放秋季学期班主任津贴。 |                                                                                                                          |                 |            |                                                                                     |                  |                                           |             |      |
| 下一步改进措施及建议        |                                                                          | 按照计划按时发放津贴金额。 |                                                      |                                                                                                                          |                 |            |                                                                                     |                  |                                           |             |      |

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

---

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：班主任津贴经费  
项目单位：053811-泽州县特殊教育学校  
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 7 个教学班，其中小学 3 个，中学 4 个，按 500 元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。

**立项依据：**晋城市人民政府办公厅【2014】45 次会议纪要，中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》晋市发【2019】12 号。

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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

---

(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,增强师班级工作的凝聚力和向心力,促进教育事业的全面发展。

(三) 项目实施计划

按 500 元/月标准,每年分两次拨付,每学期一次,于学期末对 7 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<br>(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  | 17,500       | 17,500   | 0          | 100 | 10 |                                         |
| 市县区财政资金 | 50,000  | 50,000  | 17,500       | 17,500   | 0          |     |    | 秋学期为2024年9月至2025年1月，将于2025年1月发放秋学期班主任津贴 |

(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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>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     |      | =7个         | 7               | 7               | 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    |      | 2024年6月和12月 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 7月              | 10 | 5  | 7月发放            |
|       | 成本指标    | 班主任费发放标准  |      | =5000元/人/年  | 5000            | 5000            | 10 | 10 |                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 提高教师工作积极性 |      | 提高          | 达成预期指标          | 提高              | 30 | 30 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度     |      | ≥95%        | 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

2024 年完成 7 名班主任津贴的发放，共发放 17500 元，充分调动了教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

结合教学实际，由学校对班主任本学期的工作进行考核、民主评议后进行发放班主任津贴。年初预算 50000 元，支出 17500 元，执行率为 35%。预算执行率低的原因是秋学期为 2024 年 9 月至 2025 年 1 月，将于 2025 年 1 月发放秋学期班主任津贴。

#### 4. 产出情况及分析

2024 年我校共计 7 个教学班，其中小学 3 个，中学 4 个，学校按 500 元/月标准发放班主任津贴，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。7 月为 7 名班主任发放春学期津贴，共发放 5 个月，共 17500 元。津贴发放达标率 100%。

#### 5. 效益情况及分析

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。

---

6. 满意度情况及分析

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，教师满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低的原因是秋学期为 2024 年 9 月至 2025 年 1 月，将于 2025 年 1 月发放秋学期班主任津贴。

六、下一步改进措施及管理建议

按照计划按时发放津贴金额。

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）   |                                                        |                                                                                                                                                |         |                                                                                            |          |         |                  |                |  |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------|----------------|--|
| 主管部门及代码           |                                   | 053-泽州县教育局     |                                                        |                                                                                                                                                |         |                                                                                            | 预算单位     |         | 053811-泽州县特殊教育学校 |                |  |
| 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：                             | 0.27           | 0.27                                                   | 0.244                                                                                                                                          | 0.244   | 0                                                                                          | 100      | 10      |                  |                |  |
|                   | 市县区财政资金                           | 0.27           | 0.27                                                   | 0.244                                                                                                                                          | 0.244   | 0                                                                                          | 100.00   | 10.00   | 部分工作经费待审核        |                |  |
| 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。 |                |                                                        |                                                                                                                                                |         | 2024年在校初中生26人，生均公用经费按照0.025元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了办公费等，本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校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                                                                                                                                             | —26人    | —26人                                                                                       | 26       | 10      | 10               |                |  |
|                   |                                   |                | 购置办公用品种数                                               | ≥种                                                                                                                                             | ≥5种     | ≥3种                                                                                        | 3        | 10      | 5                | 根据实际工作需要购置办公用品 |  |
|                   |                                   | 质量指标           | 办公用品购置合格率                                              | —%                                                                                                                                             | —100%   | —100%                                                                                      | 100      | 5       | 5                |                |  |
|                   |                                   |                | 日常工作达标率                                                | —%                                                                                                                                             | —100%   | —100%                                                                                      | 100      | 5       | 5                |                |  |
|                   |                                   | 时效指标           | 办公用品购置时间                                               |                                                                                                                                                | 及时      | 达成预期指标                                                                                     | 及时       | 5       | 5                |                |  |
|                   |                                   |                | 日常开展工作及时性                                              |                                                                                                                                                | 及时      | 达成预期指标                                                                                     | 及时       | 5       | 5                |                |  |
|                   | 成本指标                              | 生均公用经费标准       | —元/人/年                                                 | —385元/人/年                                                                                                                                      | —0元/人/年 | 0                                                                                          | 5        | 指标设置不合理 |                  |                |  |
|                   |                                   | 生均公用经费（县级）     | ≤元                                                     | ≤1201.2元                                                                                                                                       | ≤1025元  | 1025                                                                                       | 5        | 5       |                  |                |  |
|                   | 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%                                                                                       | 93       | 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及分析 |                                                        | 项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的多途支出及使用。支出内容包含：采购费、办公费等。项目年初预算10010元（其中中央资金5205元、省级资金1702元、市级资金400.4元、县级资金2702.6元），支出8050.4元，预算执行率80.42%，部分工作经费待审核。 |         |                                                                                            |          |         |                  |                |  |
|                   |                                   | 产出情况及分析        |                                                        | (1) 5月向中国联合网络通信有限公司晋城市分公司支付学校宽带费205元。(2) 我校初中生26人，根据日常工作需要，及时购买办公用品3种，共支付办公费2445元，办公用品验收合格率100%，购置教学设备，11月支付400元，及时开展各项日常工作，日常工作完成率达到了100%。    |         |                                                                                            |          |         |                  |                |  |
|                   |                                   | 效益情况及分析        |                                                        | 通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。                                                                                             |         |                                                                                            |          |         |                  |                |  |
|                   |                                   | 满意度情况及分析       |                                                        | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了93%。                                                                                               |         |                                                                                            |          |         |                  |                |  |
|                   | 主要经验做法                            |                | 1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理，组织实施有序。 |                                                                                                                                                |         |                                                                                            |          |         |                  |                |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                   |                | 部分工作经费待审核                                              |                                                                                                                                                |         |                                                                                            |          |         |                  |                |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                   | 及时开展工作，及时支付资金  |                                                        |                                                                                                                                                |         |                                                                                            |          |         |                  |                |  |

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”是指预算执行推进确认数。  
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：初中生均公用经费（三保）  
项目单位：053811-泽州县特殊教育学校  
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：**为保障学校正常运转，2024 年对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2024 年我校共有初中 26 人，初中每生 385 元，预计需要县级资金 1201.2 元，该资金主要是用于弥补日常办公经费。

**立项依据：**《财政部 教育部关于印<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

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

全年进行日常工作开展，按需支付办公费。

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<br>(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      | 2,702.6 | 2,702.6 | 2,445        | 2,445    | 0          | 100 | 10 |           |
| 市县区财政资金 | 2,702.6 | 2,702.6 | 2,445        | 2,445    | 0          |     |    | 部分工作经费待审核 |

(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  | 定性情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>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            |      | =26人      | 26     | 26         | 10 | 10 |                 |
|       |          | 购置办公用品种类          |      | ≥5类       | 3      | 3          | 10 | 5  | 根据实际工作需要购置办公用品  |
|       | 质量指标     | 办公用品购置合格率         |      | =100%     | 100    | 100        | 5  | 5  |                 |
|       |          | 日常工作达标率           |      | =100%     | 100    | 100        | 5  | 5  |                 |
|       | 时效指标     | 日常工作及时性及性         |      | 及时        | 达成预期指标 | 及时         | 5  | 5  |                 |
|       |          | 办公用品购置时间          |      | 及时        | 达成预期指标 | 及时         | 5  | 5  |                 |
| 成本指标  | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准          |      | =385元/人/年 | 0      | 0          | 5  | 0  | 指标设置不合理         |
|       |          | 生均公用经费(县级)        |      | ≤1201.2元  | 1025   | 1025       | 5  | 5  |                 |
| 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     | 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 80 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 90 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年在校初中生 26 人，生均公用经费按照 1025 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：采购费、办公费等。项目年初预算 10010 元（其中中央资金 5205 元、省级资金 1702 元、市级资金 400.4 元、县级资金 2702.6 元），支出 8050.4 元，预算执行率 80.42%。部分工作经费待审核。

#### 4. 产出情况及分析

（1）5 月向中国联合网络通信有限公司晋城市分公司支付学校宽带费用 5205 元。（2）我校初中生 26 人，根据日常教学工作需要，及时购买办公用品 3 种，共支付办公费 2445 元，办公用品验收合格率 100%，购置教学设备，11 月支付 400 元。及时开展各项日常工作，日常工作完成率达到 100%。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 93%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分工作经费待审核。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展工作，及时支付资金。

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           |                                                                         |                | 052-泽州县教育局                                           |                                                                                                                                    |            |           | 预算单位                                                                       |         | 053611-泽州县特殊教育学校 |             |      |      |      |                        |
| 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：                                                |                                                                                                                                    |            | 0.284     | 0.284                                                                      |         | 0                | 0           | 0    | 0    | 0    |                        |
|                   |                                                                         |                | 市县级财政资金                                              |                                                                                                                                    |            | 0.284     | 0.284                                                                      |         | 0                | 0           | 0    | 0.00 | 0.00 | 年初预算多，审批后按实际发放，剩余资金核减。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                    |                |                                                      |                                                                                                                                    |            |           | 实际完成情况                                                                     |         |                  |             |      |      |      |                        |
|                   | 通过完成对1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。 |                |                                                      |                                                                                                                                    |            |           | 2024年完成对1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。 |         |                  |             |      |      |      |                        |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                    | 二级指标           | 三级指标                                                 | 年初指标值                                                                                                                              | 调整后指标值     | 实际完成值     | 定性指标情况                                                                     | 分值      | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |      |      |      |                        |
|                   | 产出指标                                                                    | 数量指标           | 原民办代课教师人数                                            | =1人                                                                                                                                | =1人        | =1人       | 1                                                                          | 20      | 20               |             |      |      |      |                        |
|                   |                                                                         | 质量指标           | 补贴发放达标率                                              | =%                                                                                                                                 | =100%      | =100%     | 100                                                                        | 10      | 10               |             |      |      |      |                        |
|                   |                                                                         | 时效指标           | 补贴发放完成时间                                             |                                                                                                                                    | 2024年12月底前 | 达成预期指标    | 9月                                                                         | 10      | 10               |             |      |      |      |                        |
|                   |                                                                         | 成本指标           | 补贴标准                                                 | =元/月*教龄                                                                                                                            | =10元/月*教龄  | =10元/月*教龄 | 10                                                                         | 10      | 10               |             |      |      |      |                        |
|                   | 效益指标                                                                    | 社会效益           | 提高原民办代课教师生活水平                                        |                                                                                                                                    | 提高         | 达成预期指标    | 提高                                                                         | 30      | 30               |             |      |      |      |                        |
|                   | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度        | 原民办代课教师满意度                                           | ≥%                                                                                                                                 | ≥90%       | ≥90%      | 90                                                                         | 10      | 10               |             |      |      |      |                        |
|                   | 总分                                                                      |                |                                                      |                                                                                                                                    |            |           |                                                                            |         | 90               | 优           |      |      |      |                        |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                  | 项目实施和预算执行情况及分析 |                                                      | 原民办代课教师每年由学校报实上报审批，经县教育局、人社局审批后，按照审批结果每年发放一次。该项目预算4303元（县级2840元、市级213元、省级1250元），支出840元，执行率为19.32%。预算执行率低的原因是年初预算多，审批后按实际发放，剩余资金核减。 |            |           |                                                                            |         |                  |             |      |      |      |                        |
|                   |                                                                         | 产出情况及分析        |                                                      | 2024年纳入补贴的原民办代课教师为1名，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，9月支付原民办代课教师教龄补贴840元，补贴发放达标率达到100%。                                                     |            |           |                                                                            |         |                  |             |      |      |      |                        |
|                   |                                                                         | 效益情况及分析        |                                                      | 通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，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。                                                       |            |           |                                                                            |         |                  |             |      |      |      |                        |
|                   |                                                                         | 满意度情况及分析       |                                                      | 通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，原民办教师满意度达到90%。                                                                                |            |           |                                                                            |         |                  |             |      |      |      |                        |
|                   | 主要经验做法                                                                  |                | 1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。 |                                                                                                                                    |            |           |                                                                            |         |                  |             |      |      |      |                        |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                         |                | 预算执行率低的原因是年初预算多，审批后按实际发放，剩余资金核减。                     |                                                                                                                                    |            |           |                                                                            |         |                  |             |      |      |      |                        |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                         | 精准编制预算         |                                                      |                                                                                                                                    |            |           |                                                                            |         |                  |             |      |      |      |                        |

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：053811-泽州县特殊教育学校  
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 1 名，所需经费 840 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，按照审批结果每年度发放一次。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过完成对 1 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 1 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 1 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<br>(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          | 2,840   | 2,840   | 0            | 0        | 0          | 0   | 0  |                       |
| 市县区财政资<br>金 | 2,840   | 2,840   | 0            | 0        | 0          |     |    | 年初预算多，审批后按实际发放，剩余资金核减 |

(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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|---------------|------|-----------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|       |         |               | 年初指标 | 调整后指标     |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 原民办代课教师人数     |      | =1人       | 1      | 1               | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 津贴发放达标率       |      | =100%     | 100    | 100             | 10 | 10 |                 |
|       | 时效指标    | 津贴发放完成时间      |      | 2024年12月底 | 达成预期指标 | 9月              | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 补贴标准          |      | =10元/月*教龄 | 10     | 10              | 10 | 10 |                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 提高原民办代课教师生活水平 |      | 提高        | 达成预期指标 | 提高              | 30 | 30 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 原民办代课教师满意度    |      | ≥90%      | 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：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 90 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年完成对 1 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。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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，按照审批结果每年度发放一次。该项目预算 4303 元（县级 2840 元、市级 213 元、省级 1250 元），支出 840 元，执行率为 19.52%。预算执行率低的原因是年初预算多，审批后按实际发放，剩余资金核减。

#### 4. 产出情况及分析

2024 年纳入补贴的民办代课教师为 1 名，按每人（10 元/月\*教龄）的标准计发教龄补贴。9 月支付原民办代课教师教龄补贴 840 元。补助发放达标率达到 100%。

#### 5. 效益情况及分析

通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困

难，提高其生活水平，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。

6. 满意度情况及分析

通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，原民办教师满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低的原因是年初预算多，审批后按实际发放，剩余资金核减。

六、下一步改进措施及管理建议

精准编制预算。



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 |                          | 053811-泽州县特殊教育学校 |  |  |  |
| 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                               | 1.888        | 1.888                                                                                           | 0        | 0              | 0                                                           | 0        | 0    |                          |                  |  |  |  |
|                   | 市县区财政资金                            | 1.888        | 1.888                                                                                           | 0        | 0              | 0                                                           | 0.00     | 0.00 | 体检于下半年开展，财政未批用款计划        |                  |  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                               |              |                                                                                                 |          |                | 实际完成情况                                                      |          |      |                          |                  |  |  |  |
|                   | 通过对我校16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 |              |                                                                                                 |          |                | 2024年组织安排16名教师体检，及时告知体检结果，了解教师身体情况，体现对教师的关怀，增强学校教职工的凝聚力和创造力 |          |      |                          |                  |  |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标                               | 二级指标         | 三级指标                                                                                            | 年初指标值    | 调整后指标值         | 实际完成值                                                       | 定性指标情况说明 | 分值   | 得分                       | 偏差原因分析及改进措施      |  |  |  |
|                   | 产出指标                               | 数量指标         | 参检教师人数                                                                                          | —人       | —16人           | —16人                                                        | 16       | 20   | 20                       |                  |  |  |  |
|                   |                                    | 质量指标         | 体检结果准确率                                                                                         | —%       | —100%          | —100%                                                       | 100      | 10   | 10                       |                  |  |  |  |
|                   |                                    | 时效指标         | 体检时间                                                                                            |          | 2024年3月1日至6月30 | 未完成预期指标且效果初显                                                | 10月      | 5    | 为教师发放体检卡，由教师根据个人时间自行安排体检 |                  |  |  |  |
|                   |                                    | 时效指标         | 体检结果告知的时间                                                                                       |          | 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       | ≤元/人                                                                                            | ≤1500元/人 | ≤1112.5元/人     | 1112.5                                                      | 10       | 7    | 男女教师体检项目不同               |                  |  |  |  |
|                   | 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%                                                        | 90       | 10   | 10                       |                  |  |  |  |
| 总 分               |                                    |              |                                                                                                 |          |                |                                                             |          | 82   | 良                        |                  |  |  |  |
| 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。年初预算18880元，支出0元，执行率0%。体检于下半年开展，财政未批用款计划。 |          |                |                                                             |          |      |                          |                  |  |  |  |
|                   |                                    | 产出情况         | 2024年10月为16人发放泽州县医院体检卡，男教师7人，每人1000元，女教师9人，每人1200元，组织教职工体检，一周内由医院告知体检结果，体检结果准确率100%。            |          |                |                                                             |          |      |                          |                  |  |  |  |
|                   |                                    | 效益情况         | 组织安排教师体检，了解教师身体情况，体现对教师的关怀，增强学校教职工的凝聚力和创造力。                                                     |          |                |                                                             |          |      |                          |                  |  |  |  |
|                   |                                    | 满意度情况        | 组织安排教师体检，了解教师身体情况，体现对教师的关怀，增强学校教职工的凝聚力和创造力。教师满意度达到80%。                                          |          |                |                                                             |          |      |                          |                  |  |  |  |
|                   | 主要经验做法                             |              | 1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理，组织实施有序。                                            |          |                |                                                             |          |      |                          |                  |  |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                  |              | 体检于下半年开展，财政未批用款计划。                                                                              |          |                |                                                             |          |      |                          |                  |  |  |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                    | 及时开展工作，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：053811-泽州县特殊教育学校  
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 16 人,2024 年需要 18880 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:** 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 16 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 16 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

2024 年 3 月 1 日至 6 月 30 日完成对我校 16 名教职工人员体检。

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<br>(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          | 18,880  | 18,880  | 0            | 0        | 0          | 0   | 0  |                   |
| 市县区财政资<br>金 | 18,880  | 18,880  | 0            | 0        | 0          |     |    | 体检于下半年开展，财政未批用款计划 |

(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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>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           |      | =16 人                    | 16           | 16              | 20 | 20 |                          |
|      | 质量指标      | 体检结果准确率          |      | =100%                    | 100          | 100             | 10 | 10 |                          |
|      | 时效指标      | 体检时间             |      | 2024 年 3 月 1 日至 6 月 30 日 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 月            | 5  | 0  | 为教师发放体检卡，由教师根据个人时间自行安排体检 |
|      |           | 体检结果告知的时间        |      | 一周之内                     | 达成预期指标       | 一周之内            | 5  | 5  |                          |
| 效益指标 | 成本指标      | 人均体检成本           |      | ≤1500 元/人                | 1112.5       | 1112.5          | 10 | 7  | 男女教师体检项目不同               |
|      | 社会效益      | 增强学校教职员工的凝聚力和创造力 |      | 增强                       | 达成预期指标       | 增强              | 30 | 30 |                          |
|      | 服务对象满意度指标 | 教师满意度            |      | ≥90%                     | 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 82 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 82 分，属于"良"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年组织安排 16 名教师体检，及时告知体检结果，了解教师身体情况，体现对教师的关怀，增强学校教职工的凝聚力和创造力。

#### 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。年初预算 18880 元，支出 0 元，执行率 0%。体检于下半年开展，财政未批用款计划。

#### 4. 产出情况及分析

2024 年 10 月为 16 人发放泽州县医院体检卡，男教师 7 人，每人 1000 元，女教师 9 人，每人 1200 元，组织教职工体检，一周内由医院告知体检结果，体检结果准确率 100%。

#### 5. 效益情况及分析

组织安排教师体检，了解教师身体情况，体现对教师的关怀，增强学校教职工的凝聚力和创造力。

#### 6. 满意度情况及分析

组织安排教师体检，了解教师身体情况，体现对教师的关怀，增

---

强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**

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

体检于下半年开展，财政未批用款计划。

**六、下一步改进措施及管理建议**

及时开展工作，及时支付。



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                                                              | 053811-泽州县特殊教育学校 |      |             |                               |
| 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：               | 2.4                                                  | 2.4                                                                                                                                 |         | 0       | 0                                                                 | 0                | 0    | 0           |                               |
|                   |                                         | 市、县、区财政资金           | 2.4                                                  | 2.4                                                                                                                                 |         | 0       | 0                                                                 | 0                | 0.00 | 0.00        | 课后财政服务补贴于年度考核通过后进行发放，财政未批用款计划 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                    |                     |                                                      |                                                                                                                                     |         |         | 实际完成情况                                                            |                  |      |             |                               |
|                   | 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。 |                     |                                                      |                                                                                                                                     |         |         | 我校开展课后服务，组织教师放学后为学生课后辅导，该项经费用于支付课后服务补贴，保障学校课后服务正常运转，促进“双减”政策顺利实施。 |                  |      |             |                               |
| 绩效指标              | 一级指标                                    | 二级指标                | 三级指标                                                 | 年初指标值                                                                                                                               | 调整后指标值  | 实际完成值   | 定性指标情况说明                                                          | 分值               | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |                               |
|                   | 产出指标                                    | 数量指标                | 提供课后服务教师人数                                           | —人                                                                                                                                  | —16人    | —16人    | 16                                                                | 20               | 20   |             |                               |
|                   |                                         | 质量指标                | 课后服务质量提升率                                            | —%                                                                                                                                  | —100%   | —100%   | 100                                                               | 10               | 10   |             |                               |
|                   |                                         | 时效指标                | 提供课后服务时间                                             |                                                                                                                                     | 放学后两小时  | 达成预期指标  | 放学后两小时                                                            | 10               | 10   |             |                               |
|                   |                                         | 成本指标                | 初中生补贴标准                                              | —元/生/天                                                                                                                              | —3元/生/天 | —3元/生/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             | 学生满意度                                                | ≥%                                                                                                                                  | ≥95%    | ≥95%    | 95                                                                | 5                | 5    |             |                               |
|                   |                                         |                     | 提供课后服务教师满意度                                          | ≥%                                                                                                                                  | ≥95%    | ≥95%    | 95                                                                | 5                | 5    |             |                               |
|                   | 总 分                                     |                     |                                                      |                                                                                                                                     |         |         |                                                                   |                  | 90   | 优           |                               |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                  | 项目实施和预算执行情况         |                                                      | 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，由教研室根据成绩进行考核，年末根据考核结果将课后服务费及时发放至教师手中，该项目年初预算24000元，支出0元，执行率0%，课后财政服务补贴于年度考核通过后进行发放，财政未批用款计划。 |         |         |                                                                   |                  |      |             |                               |
|                   |                                         | 产出情况                |                                                      | 我校提供课后服务教师人数有16人，周一至周五每日放学后两小时为47名学生提供课后服务，以初中生每生每天3元标准进行补贴。                                                                        |         |         |                                                                   |                  |      |             |                               |
|                   |                                         | 效益情况                |                                                      | 通过为学生提供课后服务，保障学校课后服务正常运转，减轻中小学过重的校外培训负担，促进“双减”政策顺利实施。                                                                               |         |         |                                                                   |                  |      |             |                               |
|                   |                                         | 满意度情况               |                                                      | 通过为学生提供课后服务，保障学校课后服务正常运转，减轻中小学过重的校外培训负担，学生满意度达到95%，学生成绩提升，提供课后服务教师满意度达到95%。                                                         |         |         |                                                                   |                  |      |             |                               |
|                   | 主要经验做法                                  |                     | 1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。 |                                                                                                                                     |         |         |                                                                   |                  |      |             |                               |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                         |                     | 课后财政服务补贴于年度考核通过后进行发放，财政未批用款计划。                       |                                                                                                                                     |         |         |                                                                   |                  |      |             |                               |
| 下一步改进措施及意见建议      |                                         | 按照考核结果及发放要求，及时发放补贴。 |                                                      |                                                                                                                                     |         |         |                                                                   |                  |      |             |                               |

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：053811-泽州县特殊教育学校  
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16名，经测算2024年我校需要课后服务资金24000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<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因                                          |
|-------------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|-----------------------------------------------|
|             | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |                                               |
| 合计          | 24,000  | 24,000  | 0            | 0        | 0          | 0   | 0  |                                               |
| 市县区财政资<br>金 | 24,000  | 24,000  | 0            | 0        | 0          |     |    | 课后财政服<br>务补贴于年底<br>考核通过后进<br>行发放，财政<br>未批用款计划 |

(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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>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    |      | =16人    | 16     | 16              | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 课后服务质量提升率     |      | =100%   | 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    | 初中生补贴标准       |      | =3元/生/天 | 3      | 3               | 10 | 10 |                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 减轻中小学生的校外培训负担 |      | 减轻      | 达成预期指标 | 减轻              | 30 | 30 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度         |      | ≥95%    | 95     | 95              | 5  | 5  |                 |
|       |         | 提供课后服务教师满意度   |      | ≥95%    | 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

我校开展课后服务，组织教师放学后为学生课后辅导。该项经费用于支付课后服务补贴，保障学校课后服务正常运转，促进“双减”政策顺利实施。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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。由教研室根据成绩进行考核，年末根据考核结果将课后服务费及时发放至教师手中。该项目年初预算 24000 元，支出 0 元，执行率 0%。课后财政服务补贴于年底考核通过后进行发放，财政未批用款计划。

#### 4. 产出情况及分析

我校提供课后服务教师人数有 16 人，周一至周五每日放学后两小时为 47 名学生提供课后服务，以初中生每生每天 3 元标准进行补贴。

#### 5. 效益情况及分析

通过为学生提供课后服务，保障学校课后服务正常运转，减轻中小学过重的校外培训负担，促进“双减”政策顺利实施。



6. 满意度情况及分析

通过为学生提供课后服务，保障学校课后服务正常运转，减轻中  
小学过重的校外培训负担。学生满意度达到 95%。学生成绩提升，提  
供课后服务教师满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资  
金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

课后财政服务补贴于年底考核通过后进行发放，财政未批用款计  
划。

六、下一步改进措施及管理建议

按照考核结果及发放要求，及时发放补贴。

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    |      | 053811-泽州县特殊教育学校 |                        |  |  |
| 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:                               | 0.8                 | 0.8                                                  |                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 0                                          | 0       | 0    | 0                |                        |  |  |
|                   | 市县区财政资金                             | 0.8                 | 0.8                                                  |                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 0                                          | 0       | 0.00 | 0.00             | 部分培训于下半年开展,年末未能报销,收回资金 |  |  |
| 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。 |                     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |        | 2024年组织学校教师外出培训,并通过考核,促进教师能力提升,提高教师教育教学水平。 |         |      |                  |                        |  |  |
| 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                | 参加培训教师数量                                             | ≥次                                                                                                                                                                                                                | ≥8次    | ≥8次                                        | 8       | 10   | 10               |                        |  |  |
|                   |                                     |                     | 参加继续教育培训次数                                           | ≥人                                                                                                                                                                                                                | ≥16人   | ≥8人                                        | 8       | 10   | 5                | 相同教师于不同时间参加不同培训        |  |  |
|                   |                                     | 质量指标                | 培训人员考核达标率                                            | —%                                                                                                                                                                                                                | —100%  | —100%                                      | 100     | 10   | 10               |                        |  |  |
|                   |                                     |                     | 时效指标                                                 | 培训及时性                                                                                                                                                                                                             | 及时     | 达成预期指标                                     | 及时      | 及时   | 10               | 10                     |  |  |
|                   | 效益指标                                | 成本指标                | 继续教育培训经费                                             | ≤元                                                                                                                                                                                                                | ≤8000元 | ≤0元                                        | 0       | 10   |                  | 部分培训于下半年开展,年末未能报销,收回资金 |  |  |
|                   |                                     | 社会效益                | 提高教师的专业技能                                            |                                                                                                                                                                                                                   | 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%    | 95   | 10               | 10                     |  |  |
| 总分                |                                     |                     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |        |                                            |         | 75   | 中                |                        |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评定量分析                              | 项目实施和预算执行情况         |                                                      | 按照国家、省、市级相关要求及时安排,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,各教师参加完培训后,由财务人员及时完成差旅费的报销,该项目年初预算8000元,支出0元,执行率为0%,预算执行率低的原因是部分培训于下半年开展,年末未能报销,收回资金。                                                                     |        |                                            |         |      |                  |                        |  |  |
|                   |                                     | 产出情况及分析             |                                                      | 7月1人到北京参加名班主任培训,7月1人到成都参加种子教师培训,8月1人到太原参加中小学校长任职资格培训,8月1日到襄阳参加市爱联系服务专家人才工作室培训,5月1人到太原参加2024年晋城市市领导汇报培训,6月1日到太原参加中小学书法素养提升培训,10月1日到太原参加山西省残联第八届主席团第三次全体会议,12月1日到太原参加省十三次党代会,2024年共8人参加培训8次,培训开展及时,培训人员考核达标率达到100%。 |        |                                            |         |      |                  |                        |  |  |
|                   |                                     | 效益情况及分析             |                                                      | 通过培训,提升教师的专业能力,促进教师能力提升,提高教师教育教学水平。                                                                                                                                                                               |        |                                            |         |      |                  |                        |  |  |
|                   |                                     | 满意度情况及分析            |                                                      | 通过培训,提升教师的专业能力,促进教师能力提升,提高教师教育教学水平,教师满意度达到95%。                                                                                                                                                                    |        |                                            |         |      |                  |                        |  |  |
|                   | 主要经验做法                              |                     | 1.按照计划合理使用资金,做到不超预算、不结余过多,提高资金使用率;2.相关工作分配合理,组织实施有序。 |                                                                                                                                                                                                                   |        |                                            |         |      |                  |                        |  |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                     |                     | 预算执行率低的原因是部分培训于下半年开展,年末未能报销,收回资金。                    |                                                                                                                                                                                                                   |        |                                            |         |      |                  |                        |  |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                     | 催促各位教师及时提供相关票据,及时报销 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |        |                                            |         |      |                  |                        |  |  |

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

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小学教师继续教育培训经费  
项目单位：053811-泽州县特殊教育学校  
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16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8000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、市级相关要求及时安排,督促教师完成继续教育任务。相关学校由专人负责,以于更好完成此项工作。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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<br>(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          | 8,000   | 8,000   | 0            | 0        | 0          | 0   | 0  |                                    |
| 市县区财政资<br>金 | 8,000   | 8,000   | 0            | 0        | 0          |     |    | 部分培训于<br>下半年开展，<br>年末未能报<br>销，收回资金 |

(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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施        |
|------|---------|------------|------|---------|--------|-----------------|----|----|------------------------|
|      |         |            | 年初指标 | 调整后指标   |        |                 |    |    |                        |
| 产出指标 | 数量指标    | 参加继续教育培训次数 |      | ≥16 人   | 8      | 8               | 10 | 5  | 相同教师于不同时间参加不同培训        |
|      |         | 参加培训教师数量   |      | ≥8 次    | 8      | 8               | 10 | 10 |                        |
|      | 质量指标    | 培训人员考核达标率  |      | = 100%  | 100    | 100             | 10 | 10 |                        |
|      | 时效指标    | 培训及时性      |      | 及时      | 达成预期指标 | 及时              | 10 | 10 |                        |
|      | 成本指标    | 继续教育培训经费   |      | ≤8000 元 | 0      | 0               | 10 | 0  | 部分培训于下半年开展，年末未能报销，收回资金 |
| 效益指标 | 社会效益    | 提高教师的专业技能  |      | 提高      | 达成预期指标 | 提高              | 30 | 30 |                        |
|      | 服务对象满意度 | 教师满意度      |      | ≥95%    | 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 75 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 75 分，属于"中"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年组织学校教师外出培训，并通过考核，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。

#### 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，组织教师外出培训并通过培训考核。各教师参加完培训后，由财务人员及时完成差旅费的报销。该项目年初预算 8000 元，支出 0 元，执行率为 0%。预算执行率低的原因是部分培训于下半年开展，年末未能报销，收回资金。

#### 4. 产出情况及分析

7 月 1 人到北京参加名班主任培训，7 月 1 人到成都参加种子名师培训，8 月 1 人到太原参加中小学校长任职资格培训，8 月 1 人到贵阳参加市委联系服务专家人才工作者培训。5 月 1 人到太原参加 2024 年晋城市巾帼领头雁培训，6 月 1 人到太原参加中小学书法素养提升培训。10 月 1 人到太原参加山西省残疾第八届主席团第三次全体会议，12 月 1 人到太原参加省十三次妇代会。2024 年共 8 人参加培训 8 次。培训开展及时，培训人员考核达标率达到 100%。

5. 效益情况及分析

通过培训，提升教师的专业能力，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。

6. 满意度情况及分析

通过培训，提升教师的专业能力，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。教师满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低的原因是部分培训于下半年开展，年末未能报销，收回资金。

六、下一步改进措施及管理建议

催促各位教师及时提供相关票据，及时报销。

农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                  | 农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费 |                                                        |                                                                                                                                                                   |             |             |          |                  |                                                       |             |   |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------|---|
| 主管部门及代码           |                                  | 053-泽州县教育局         |                                                        |                                                                                                                                                                   |             | 预算单位        |          | 053811-泽州县特殊教育学校 |                                                       |             |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                  | 年初预算数              |                                                        | 全年预算数                                                                                                                                                             | 全年执行数       | 资金结（转）余     | 执行率      | 得分               | 偏差原因                                                  |             |   |
|                   |                                  | 目标申报数              | 预算编制数                                                  |                                                                                                                                                                   |             |             |          |                  |                                                       |             |   |
|                   |                                  | 资金总额：              |                                                        | 5.94                                                                                                                                                              | 5.94        | 5.94        | 5.94     | 0                | 100                                                   | 10          |   |
|                   |                                  | 市县区财政资金            |                                                        | 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。 |                    |                                                        |                                                                                                                                                                   |             |             |          |                  | 2024年聘用3名后勤人员，全年为我校提供后勤服务，按时为后勤人员发放工资，确保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       | 定性指标情况说明 | 分值               | 得分                                                    | 偏差原因分析及改进措施 |   |
|                   | 产出指标                             | 数量指标               | 后勤服务人员                                                 | —人                                                                                                                                                                | —3人         | —3人         | 3        | 20               | 20                                                    |             |   |
|                   |                                  | 质量指标               | 后勤人员工资发放率                                              | —%                                                                                                                                                                | —100%       | —100%       | 100      | 10               | 10                                                    |             |   |
|                   |                                  | 时效指标               | 后勤人员服务时间                                               |                                                                                                                                                                   | 全年          | 达成预期指标      | 全年       | 10               | 10                                                    |             |   |
|                   |                                  | 成本指标               | 后勤人员工资标准                                               | —元/人/年                                                                                                                                                            | —19800元/人/年 | —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                                                | ≥%                                                                                                                                                                | ≥92%        | ≥92%        | 92       | 10               | 10                                                    |             |   |
| 总 分               |                                  |                    |                                                        |                                                                                                                                                                   |             |             |          | 100              | 优                                                     |             |   |
| 项目绩效分析            | 自评述展分析                           | 项目实施和预算执行情况及分析     |                                                        | 具体后勤工作由后勤主任管理，工资实行基本工资和绩效考核两部分构成，每学期根据出勤情况和工作情况发放工资，该项目年初预算59400元，支出59400元，执行率100%。                                                                               |             |             |          |                  |                                                       |             |   |
|                   |                                  | 产出情况及分析            |                                                        | 2023年9月1日和晋城市蓝鼎保安服务有限公司签订合同，时间2023年9月1日到2024年8月30日，共计3名后勤人员，全年为我校提供后勤服务，服务质量良好，工资发放标准为19800元/人/年，每年按10个月发放，4月支付劳务费48000元，11月支付11400元，后勤人员工资发放率达到100%，2024年9月续签合同。 |             |             |          |                  |                                                       |             |   |
|                   |                                  | 效益情况及分析            |                                                        | 雇用后勤人员，按时发放工资，确保学校后勤工作正常开展服务，为师生提供后勤服务，改善了师生生活水平。                                                                                                                 |             |             |          |                  |                                                       |             |   |
|                   |                                  | 满意度情况及分析           |                                                        | 雇用后勤人员，按时发放工资，确保学校后勤工作正常开展服务，后勤人员满意度达到92%。                                                                                                                        |             |             |          |                  |                                                       |             |   |
|                   | 主要经验做法                           |                    | 1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。 |                                                                                                                                                                   |             |             |          |                  |                                                       |             |   |
|                   | 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：053811-泽州县特殊教育学校  
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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

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, 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<br>(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 |      |
| 市县区财政资<br>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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|-----------|------|-------------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|       |         |           | 年初指标 | 调整后指标       |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 后勤服务人员    |      | =3人         | 3      | 3               | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 后勤人员工资发放率 |      | =100%       | 100    | 100             | 10 | 10 |                 |
|       | 时效指标    | 后勤人员服务时间  |      | 全年          | 达成预期指标 | 全年              | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 后勤人员工资标准  |      | =19800元/人/年 | 19800  | 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   |      | ≥92%        | 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 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

2024 年聘用 3 名后勤人员，全年为我校提供后勤服务，按时为后勤人员发放工资，确保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

具体后勤工作由后勤主任管理，工资实行基础工资和绩效考核两部分构成，每学期根据出勤情况和工作情况来发放工资。该项目年初预算 59400 元，支出 59400 元，执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

2023 年 9 月 1 日和晋城市蓝鼎保安服务有限公司签订合同，时间 2023 年 9 月 1 日到 2024 年 8 月 30 日，共计 3 名后勤人员，全年为我校提供后勤服务，服务质量良好，工资发放标准为 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放。4 月支付劳务费 48000 元，11 月支付 11400 元，后勤人员工资发放率达到 100%。2024 年 9 月续签合同。

#### 5. 效益情况及分析

雇佣后勤人员，按时发放工资，确保学校后勤工作正常开展服务，为师生提供后勤服务，改善了师生生活水平。

6. 满意度情况及分析

雇佣后勤人员,按时发放工资,确保学校后勤工作正常开展服务,后勤人员满意度达到 92%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金,做到不超预算、不结余过多,提高资金使用率;2.相关工作分配合理、组织实施有序。

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

城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称              |                                                  | 城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保） |                                                                                                                                                                                   |                                                      |         |                                                                                                                                       |         |                  |      |                                          |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------|------------------------------------------|--|--|
| 主管部门及代码           |                                                  | 033-泽州县教育局             |                                                                                                                                                                                   |                                                      |         | 预算单位                                                                                                                                  |         | 033011-泽州县特殊教育学校 |      |                                          |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                  |                        | 年初预算数                                                                                                                                                                             |                                                      | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                                 | 资金结（转）余 | 执行率              | 得分   | 绩效说明                                     |  |  |
|                   |                                                  |                        | 目标申报数                                                                                                                                                                             | 预算编制数                                                |         |                                                                                                                                       |         |                  |      |                                          |  |  |
|                   |                                                  | 资金总额：                  | 2.629                                                                                                                                                                             | 2.629                                                | 2.629   | 0                                                                                                                                     | 2.629   | 0                | 0    |                                          |  |  |
|                   |                                                  | 中央财政拨款                 | 0                                                                                                                                                                                 | 2.629                                                | 2.629   | 0                                                                                                                                     | 2.629   | 0.00             | 0.00 | 我校营养膳食费有结余，未支出，使用上年度结余，学生营养改善项目正常运转，未使用。 |  |  |
|                   |                                                  | 省级财政拨款                 | 2.629                                                                                                                                                                             | 0                                                    | 0       | 0                                                                                                                                     | 0       | 0.00             | 0.00 | 我校营养膳食费有结余，未支出，使用上年度结余，学生营养改善项目正常运转，未使用。 |  |  |
| 项目实施总体目标          | 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膳食工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康成长。 |                        |                                                                                                                                                                                   |                                                      |         | 2024年度落实营养膳食计划工作，确定供餐模式，为学生提供营养餐，保障义务教育寄宿学生营养膳食工作，通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康成长，同时提高了家长及学生对学校的办学认可度。 |         |                  |      |                                          |  |  |
| 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   | 定比完成情况                                                                                                                                | 得分      | 绩效说明分析及改进措施      |      |                                          |  |  |
|                   | 产出指标                                             | 数量指标                   | 营养餐补贴人数                                                                                                                                                                           | —人                                                   | —47人    | —58人                                                                                                                                  | 55      | 10               | 7    | 实际寄宿生多                                   |  |  |
|                   |                                                  | 数量指标                   | 营养餐补贴天数                                                                                                                                                                           | —天                                                   | —200天   | —197天                                                                                                                                 | 197     | 10               | 10   |                                          |  |  |
|                   |                                                  | 质量指标                   | 营养餐质量合格率                                                                                                                                                                          | —%                                                   | —100%   | —100%                                                                                                                                 | 100     | 10               | 10   |                                          |  |  |
|                   |                                                  | 时效指标                   | 营养餐使用时间                                                                                                                                                                           |                                                      | 学生进校时   | 造成预期指标                                                                                                                                | 学生进校时   | 10               | 10   |                                          |  |  |
|                   | 成本指标                                             | 补贴标准                   | —元/生/天                                                                                                                                                                            | —5元/生/天                                              | —5元/生/天 | 5                                                                                                                                     | 10      | 10               |      |                                          |  |  |
|                   |                                                  | 社会效益                   | 增强体质                                                                                                                                                                              | 增强体质                                                 | 增强体质    | 增强体质                                                                                                                                  | 30      | 30               |      |                                          |  |  |
|                   | 满意度指标                                            | 服务对象满意度                | 学生、家长满意度                                                                                                                                                                          | ≥%                                                   | ≥90%    | ≥92%                                                                                                                                  | 92      | 10               | 10   |                                          |  |  |
|                   | 总 分                                              |                        |                                                                                                                                                                                   |                                                      |         |                                                                                                                                       |         | 87               | 良    |                                          |  |  |
|                   |                                                  |                        |                                                                                                                                                                                   |                                                      |         |                                                                                                                                       |         |                  |      |                                          |  |  |
| 项目实施情况分析          | 目标评价分析                                           | 项目支出和预算执行情况及分析         | 我校长期按照义务教育学生营养膳食计划，学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验收和验收工作，该项目年初预算30076元（其中中央资金36037元、省级资金14039），支出0元，执行率为0%，预算执行率低的原因是我校营养膳食费有结余，未支出，使用上年度结余，学生营养改善项目正常运转，未使用。 |                                                      |         |                                                                                                                                       |         |                  |      |                                          |  |  |
|                   |                                                  | 产出情况及分析                | 我校有寄宿生58人，长期按照义务教育学生营养膳食计划，按每人每天补助标准为5元，按每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天，2024年共提供营养餐197天。                                                                                  |                                                      |         |                                                                                                                                       |         |                  |      |                                          |  |  |
|                   |                                                  | 效益情况及分析                | 通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康成长，同时提高了家长及学生对学校的办学认可度。                                                                                               |                                                      |         |                                                                                                                                       |         |                  |      |                                          |  |  |
|                   |                                                  | 满意度情况及分析               | 通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康成长，同时提高了家长及学生对学校的办学认可度，学生家长满意度达到90%。                                                                                  |                                                      |         |                                                                                                                                       |         |                  |      |                                          |  |  |
|                   | 主要实施成效                                           |                        |                                                                                                                                                                                   | 1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.营养工作分配合理、组织安排有序。 |         |                                                                                                                                       |         |                  |      |                                          |  |  |
| 项目管理中存在的问题及原因分析   |                                                  |                        | 预算执行率低的原因是我校营养膳食费有结余，未支出，使用上年度结余，学生营养改善项目正常运转，未使用。                                                                                                                                |                                                      |         |                                                                                                                                       |         |                  |      |                                          |  |  |
| 下一步改进措施及建议        |                                                  |                        | 继续编制预算，提高资金使用率                                                                                                                                                                    |                                                      |         |                                                                                                                                       |         |                  |      |                                          |  |  |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的数据取自：如属年初预算未调整，则填预算编制数；如属调整数，则填调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

---

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：053811-泽州县特殊教育学校

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 47 人，需要学生营养餐经费 26287 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、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<br>(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     | 26,287  | 26,287  | 36,287       | 0        | 36,287     | 0   | 0  |                                      |
| 中央财政资金 | 0       | 26,287  | 36,287       | 0        | 36,287     |     |    | 我校营餐费有结余，未支出，使用上年度结余。学生因身体原因经常请假，未使用 |
| 省级财政资金 | 26,287  | 0       | 0            | 0        | 0          |     |    | 我校营餐费有结余，未支出，使用上年度结余。学生因身体原因经常请假，未使用 |



(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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>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  |      | =47人    | 58     | 58              | 10 | 7  | 实际寄宿生多          |
|       |         | 营养餐补贴天数  |      | =200天   | 197    | 197             | 10 | 10 |                 |
|       | 质量指标    | 营养餐质量合格率 |      | =100%   | 100    | 100             | 10 | 10 |                 |
|       | 时效指标    | 营养餐使用时间  |      | 学生在校时间  | 达成预期指标 | 学生在校时间          | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 补贴标准     |      | =5元/生/天 | 5      | 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 |      | ≥93%    | 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 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 87 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 87 分，属于"良"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年完成学生营养改善计划工作，确定供餐模式，为学生提供营养餐，保障义务教育阶段学生营养改善工作，通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，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，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

我校长期实施义务教育学生营养改善计划，学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。该项目年初预算 50376 元（其中中央资金 36287 元、县级资金 14089），支出 0 元，执行率为 0%。预算执行率低的原因是我校营养餐费有结余，未支出，使用上年度结余。学生因身体原因经常请假，未使用。

#### 4. 产出情况及分析

我校有寄宿生 58 人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为 5 元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量

合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周 5 天。2024 年共提供营养餐 197 天。

5. 效益情况及分析

通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，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，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。

6. 满意度情况及分析

通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，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，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。学生家长满意度达到 93%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低的原因是我校营养餐费有结余，未支出，使用上年度结余。学生因身体原因经常请假，未使用。

六、下一步改进措施及管理建议

精准编制预算，提高资金使用率。

特殊教育补助中央资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                  |                                                       | 特殊教育补助中央资金    |                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                              |        |                    |         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------|
| 主管部门及代码               |                                                       | 053-泽州县教育局    |                                                                                                                                                                                            |          | 预算单位     | 053011-泽州县特殊教育学校                                                                                                             |        |                    |         |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(万元) |                                                       | 年初预算数         |                                                                                                                                                                                            | 全年预算数    | 全年执行数    | 资金结(转)余                                                                                                                      | 执行率    | 得分                 | 绩效目标    |
|                       |                                                       | 目标申报数         | 预算编制数                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                                              |        |                    |         |
|                       | 资金总额:                                                 | 11            | 11                                                                                                                                                                                         | 9.8      | 9.8      | 0                                                                                                                            | 100    | 10                 |         |
|                       | 中央财政拨款                                                | 0             | 11                                                                                                                                                                                         | 9.8      | 9.8      | 0                                                                                                                            | 100.00 | 10.00              | 无       |
|                       | 省级财政拨款                                                | 11            | 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                                                                                                                       |        |                    |         |
|                       | 全年进行日常工作开展，完成相关费用的支付，保障学校的正常运转，保障残疾学生权益，以减轻残疾学生家庭的负担。 |               |                                                                                                                                                                                            |          |          | 根据相关文件要求，用于特殊教育学校日常工作开展，全年进行日常工作开展，完成相关费用的支付，保障学校的正常运转，保障残疾学生权益，以减轻残疾学生家庭的负担，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，提升办学水平。 |        |                    |         |
| 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    | 达标率/完成率                                                                                                                      | 得分     | 绩效目标分析及改进措施        |         |
| 绩效指标                  | 产出指标                                                  | 购置设备          | 办公用品购置数量                                                                                                                                                                                   | ≥8件      | ≥8件      | 100%                                                                                                                         | 10     | 办公用品仍有库存，未使用该项资金购置 |         |
|                       |                                                       | 教师人数          | ≥16人                                                                                                                                                                                       | ≥16人     | 16       | 100%                                                                                                                         | 10     |                    |         |
|                       |                                                       | 质量指标          | 办公用品合格率                                                                                                                                                                                    | 100%     | 100%     | 100%                                                                                                                         | 10     |                    |         |
|                       |                                                       | 时效指标          | 电费缴纳时间                                                                                                                                                                                     | 按月       | 未逾期      | 100%                                                                                                                         | 10     | 年初设置指标不合理          |         |
|                       |                                                       | 成本指标          | 电费标准                                                                                                                                                                                       | ≤6000度/月 | ≤6000度/月 | 6000                                                                                                                         | 100%   | 10                 | 单位设置不合理 |
|                       | 社会效益                                                  | 提升办学水平        | 提升                                                                                                                                                                                         | 达成预期指标   | 提升       | 100%                                                                                                                         | 10     |                    |         |
|                       | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度       | ≥90%                                                                                                                                                                                       | ≥90%     | 92%      | 100%                                                                                                                         | 10     |                    |         |
| 总分                    |                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |          |          | 80                                                                                                                           |        |                    |         |
| 项目支出绩效分析              | 项目支出绩效执行情况及分析                                         |               | 我校制定采购计划，严格按照采购流程制度，与有资质的供应商签订采购合同。该项目预算下达110000元，支出98000元，执行率89.09%。                                                                                                                      |          |          |                                                                                                                              |        |                    |         |
|                       | 产出情况                                                  |               | 我校有教师16人，4月进行年度绩效工资发放，4月支付年度绩效工资1200元，与晋城市永汇顺商贸有限公司签订合同，负责师生用餐，5月支付餐费18000元，11月购置教学设备，区域活动器材1套，共计4980元，区域活动器材2套，共计9960元，由永汇顺商贸有限公司提供，11月支付14940元，11月购置多媒体教学系统，由山西晋中教育装备有限公司提供，11月支付60060元。 |          |          |                                                                                                                              |        |                    |         |
|                       | 效益情况                                                  |               | 全年进行日常工作开展，完成相关费用的支付，保障学校的正常运转，提升办学水平。                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                              |        |                    |         |
|                       | 满意度情况                                                 |               | 全年进行日常工作开展，完成相关费用的支付，保障学校的正常运转，提升办学水平，师生满意度达到92%。                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                              |        |                    |         |
|                       | 主要结论                                                  |               | 1.按照计划合理支出资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率。2.相关工作人员合理，组织安排有序。                                                                                                                                       |          |          |                                                                                                                              |        |                    |         |
| 项目支出绩效分析              |                                                       | 指标设置不合理       |                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                              |        |                    |         |
| 下一步改进措施及建议            |                                                       | 精准编制预算，合理设置指标 |                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                              |        |                    |         |

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”的数据规则，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”是预算执行数。  
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：特殊教育补助中央资金  
项目单位：053811-泽州县特殊教育学校  
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58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，比如为购置办公用品、电费、维修费支出、其他商品服务支出，共计110000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】179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

全年进行日常工作开展，完成相关费用的支付，保障学校的正常运转，保障残疾生学习权益，以减轻残疾生家庭的负担。

(2) 项目年度目标

全年进行日常工作开展，完成相关费用的支付，保障学校的正常运转，保障残疾生学习权益，以减轻残疾生家庭的负担。

(三) 项目实施计划

根据相关文件要求，用于特殊教育学校各项日常开支。



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<br>(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     | 110,000 | 110,000 | 98,000       | 98,000   | 0          | 100 | 10 |      |
| 中央财政资金 | 0       | 110,000 | 98,000       | 98,000   | 0          |     |    | 无    |
| 省级财政资金 | 110,000 | 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    | 办公用品购置种类 |      | ≥5种      | 0            | 0      | 10 | 0  | 办公用品仍有库存，未使用该笔经费购置 |
|      |         | 教师人数     |      | ≥16人     | 16           | 16     | 10 | 10 |                    |
|      | 质量指标    | 办公用品合格率  |      | =100%    | 100          | 100    | 10 | 10 |                    |
|      | 时效指标    | 电费缴纳时间   |      | 按月       | 未完成预期指标且效果较差 | 0      | 5  | 0  | 年初设置指标不合理          |
|      |         | 维修时间     |      | 假期       | 未完成预期指标且效果较差 | 0      | 5  | 0  | 年初设置指标不合理          |
| 效益指标 | 成本指标    | 经费标准     |      | =6000度/月 | 6000         | 6000   | 10 | 10 | 单位设置不合理            |
|      | 社会效益    | 提升办学水平   |      | 提升       | 达成预期指标       | 提升     | 30 | 30 |                    |
|      | 服务对象满意度 | 师生满意度    |      | ≥92%     | 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 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 70 分，最终评分结果：特殊教育补助中央资金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

根据相关文件要求，用于特殊教育学校各项日常开支。全年进行日常工作开展，完成相关费用的支付，保障学校的正常运转，保障残疾生学习权益，以减轻残疾生家庭的负担。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，提升办学水平。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

我校制定采购计划，严格按照采购类流程制度，与有资质的供应商签订采购合同。该项目预算下达 110000 元，支出 98000 元，执行率 89.09%。

#### 4. 产出情况及分析

我校有教师 16 人，4 月进行学生综合实践活动，4 月支付学生综合实践活动费用 1200 元。与晋城市乐汇餐饮管理有限公司签订合同，负责师生用餐，5 月支付管理费用 18800 元。11 月购置教具设备：区域活动教学区III阶 1 套，共计 4980 元；区域活动幼小衔接区 2 套，共计 9960 元，由太原嘉祺电子科技有限公司实施，11 月支付 14940 元。11 月购置多媒体教学系统，由山西百孚康健教育科技有限公司

供货，11月支付 63060 元。

5. 效益情况及分析

全年进行日常工作开展，完成相关费用的支付，保障学校的正常运转，提升办学水平。

6. 满意度情况及分析

全年进行日常工作开展，完成相关费用的支付，保障学校的正常运转，提升办学水平。师生满意度达到 92%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

指标设置不合理。

六、下一步改进措施及管理建议

精准编制预算，合理设置指标。

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

| 项目名称              |                                   |                | 城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—小学                              |                                                                                                                                    |           |                                                                                              |          |        |       |                  |  |  |  |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|------------------|--|--|--|
| 主管部门及代码           |                                   |                | 053-泽州县教育局                                           |                                                                                                                                    |           |                                                                                              |          | 预算单位   |       | 053811-泽州县特殊教育学校 |  |  |  |
| 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：                             | 0.485          | 0.485                                                |                                                                                                                                    | 0.485     | 0.485                                                                                        | 0        | 100    | 10    |                  |  |  |  |
|                   | 中央财政资金                            | 0              | 0.485                                                |                                                                                                                                    | 0.485     | 0.485                                                                                        | 0        | 100.00 | 10.00 | 无                |  |  |  |
|                   | 省级财政资金                            | 0.485          | 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。 |                |                                                      |                                                                                                                                    |           | 2024年在校小学生32人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了办公费、采购费等，本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校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           | 小学生人数                                                | ≥人                                                                                                                                 | ≥21人      | ≥32人                                                                                         | 32       | 20     | 15    | 实际在校生为32人        |  |  |  |
|                   |                                   | 质量指标           | 购置办公用品合格率                                            | →%                                                                                                                                 | →100%     | →100%                                                                                        | 100      | 10     | 10    |                  |  |  |  |
|                   |                                   | 时效指标           | 日常工作开展及时性                                            |                                                                                                                                    | 及时        | 达成预期指标                                                                                       | 及时       | 10     | 10    |                  |  |  |  |
|                   |                                   | 成本指标           | 经费标准                                                 | →元/生/年                                                                                                                             | →805元/生/年 | →805元/生/年                                                                                    | 805      | 10     | 10    |                  |  |  |  |
|                   | 效益指标                              | 社会效益           | 改善办学条件                                               |                                                                                                                                    | 改善        | 达成预期指标                                                                                       | 改善       | 30     | 30    |                  |  |  |  |
|                   | 满意度指标                             | 服务对象满意度        | 教师满意度                                                | ≥%                                                                                                                                 | ≥95%      | ≥95%                                                                                         | 95       | 10     | 10    |                  |  |  |  |
| 总 分               |                                   |                |                                                      |                                                                                                                                    |           |                                                                                              |          |        | 95    | 优                |  |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                            | 项目实施和预算执行情况及分析 |                                                      | 项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各项支出及使用，支出内容包含采购费、办公费等。项目年初预算8085元（其中中央资金4851元、省级资金1617元、市级资金323.4元、县级资金1293.6元），支出7632.13元，预算执行率94.4%。 |           |                                                                                              |          |        |       |                  |  |  |  |
|                   |                                   | 产出情况及分析        |                                                      | (1) 5月向中国联合网络通信有限公司晋城市分公司支付学校宽带费用5855元。（2）我校小学生32人，共支付办公费（购买办公用品3种及其他办公费）189.6元，11月购置多媒体教学系统，由山西百季康健教育科技有限公司供货，11月支付1487.53元。      |           |                                                                                              |          |        |       |                  |  |  |  |
|                   |                                   | 效益情况及分析        |                                                      | 通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。                                                                                 |           |                                                                                              |          |        |       |                  |  |  |  |
|                   |                                   | 满意度情况及分析       |                                                      | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。                                                                                   |           |                                                                                              |          |        |       |                  |  |  |  |
|                   | 主要经验做法                            |                | 1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序； |                                                                                                                                    |           |                                                                                              |          |        |       |                  |  |  |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                   |                | 无                                                    |                                                                                                                                    |           |                                                                                              |          |        |       |                  |  |  |  |
| 下一步改进措施及意见建议      |                                   | 无              |                                                      |                                                                                                                                    |           |                                                                                              |          |        |       |                  |  |  |  |

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

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

一小学

项目单位：053811-泽州县特殊教育学校

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：**根据相关文件要求，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2024 年我校共有小学生 21 人，其中中央资金 4851 元，该资金主要用于弥补日常办公经费。

**立项依据：**《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教【2022】157 号）《财政部 教育部关于印<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。接受县财政局、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

根据日常办公需求，按月按需支付办公费。

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<br>(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     | 4,851   | 4,851   | 4,851        | 4,851    | 0          | 100 | 10 |      |
| 中央财政资金 | 0       | 4,851   | 4,851        | 4,851    | 0          |     |    | 无    |
| 省级财政资金 | 4,851   | 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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|-----------|------|---------------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|       |         |           | 年初指标 | 调整后指标         |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 小学生人数     |      | ≥21人          | 32     | 32              | 20 | 15 | 实际在校生为32人       |
|       | 质量指标    | 购置办公用品合格率 |      | =100%         | 100    | 100             | 10 | 10 |                 |
|       | 时效指标    | 日常工作开展及时性 |      | 及时            | 达成预期指标 | 及时              | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 经费标准      |      | = 805 元 / 生/年 | 805    | 805             | 10 | 10 |                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 改善办学条件    |      | 改善            | 达成预期指标 | 改善              | 30 | 30 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度     |      | ≥95%          | 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：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一小学项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年在校小学生 32 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了办公费、采购费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含采购费、办公费等。项目年初预算 8085 元（其中中央资金 4851 元、省级资金 1617 元、市级资金 323.4 元、县级资金 1293.6 元），支出 7632.13 元，预算执行率 94.4%。

#### 4. 产出情况及分析

（1）5 月向中国联合网络通信有限公司晋城市分公司支付学校宽带费用 5955 元。（2）我校小学生 32 人，共支付办公费（购买办公用品 3 种及其他办公费）189.6 元。11 月购置多媒体教学系统，由山西百孚康健教育科技有限公司供货，11 月支付 1487.53 元。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生

正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 95%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

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           |                                                       | 003-泽州县教育局                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            | 预算单位                                                                      |       | 003811-泽州县特殊教育学校 |                    |             |  |
| 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      | 资金额（万）                                                                    | 执行率   | 得分               | 偏差原因               |             |  |
|                   |                                                       | 目标申报数                            | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |                                                                           |       |                  |                    |             |  |
|                   | 资金总额：                                                 | 18.357                           | 18.357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26.358 | 22.978     | 3.381                                                                     | 87.17 | 8.72             |                    |             |  |
|                   | 中央财政资金                                                | 0                                | 18.357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26.358 | 22.978     | 3.381                                                                     | 87.17 | 8.72             | 部分经费待审核，未支出，年底收回资金 |             |  |
|                   | 省级财政资金                                                | 18.357                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 0          | 0.00                                                                      | 0.00  | 0.00             | 部分经费待审核，未支出，年底收回资金 |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            | 实际完成情况                                                                    |       |                  |                    |             |  |
|                   | 全年进行日常工作开展，完成相关费用的支付，保障学校的正常运转，保障残疾生学习权益，以减轻残疾生家庭的负担。 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            | 2024年我校有38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，及时完成各项教学辅助，保障了学校的正常教学及运转。 |       |                  |                    |             |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                  | 二级指标                             | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 年初指标值  | 调整值        | 实际完成值                                                                     | 年度指标值 | 分值               | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                                                  | 数量指标                             | 残疾学生总数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥人     | ≥38人       | ≥38人                                                                      | 38    | 20               | 20                 |             |  |
|                   |                                                       | 质量指标                             | 维修合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ＝%     | ＝100%      | ＝100%                                                                     | 100   | 10               | 10                 |             |  |
|                   |                                                       | 时效指标                             | 维修时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 假期         | 逾期                                                                        | 假期    | 10               | 10                 |             |  |
|                   |                                                       | 成本指标                             | 经费标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ＝元/生/年 | ＝6000元/生/年 | ＝6000元/生/年                                                                | 6000  | 10               | 10                 |             |  |
|                   | 效益指标                                                  | 社会效益                             | 改善办学条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 改善         | 逾期                                                                        | 改善    | 30               | 30                 |             |  |
|                   | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度                          | 师生满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥%     | ≥95%       | ≥95%                                                                      | 95    | 10               | 10                 |             |  |
|                   | 总 分                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |                                                                           |       | 98.72            |                    | 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3名残疾学生，该经费用于学校的日常办公支出，及时完成各项教学辅助，该项目全年预算348000元（其中中央资金183870元、省级资金69600元、市级资金13920元、县级资金80910元），支出310488.62元，预算执行率89.21%，预算执行率偏低的原因是部分经费待审核，未支出，年底收回资金。                                                                                                                                                                  |        |            |                                                                           |       |                  |                    |             |  |
|                   |                                                       | 产出情况                             | 我校有残疾生38人，采购3套教师课桌2420元，支付电费1083.6元、进款补助4936元、与教学相关的管理费用4200元，和晋城市美泽源润泰服务有限公司签订合同，4月对我校电脑进行维修，4月我校验收合格，4月支付用电线路的维修维护费用17468元，7月进行暖气房维修，由山西晋源达康商贸有限公司实施，12月支付36975.95元，发生零星维修1次，9月支付3970元，11月购置2套多媒体教学系统，由山西晋源达康商贸有限公司供货，11月支付138012.07元，举行六一活动，9月支付活动费1200元，全年根据日常工作需要，购置各类教学、日常、办公、厨房用品等共100184元，及时完成各项教学工作，日常工作完成率达到100%。 |        |            |                                                                           |       |                  |                    |             |  |
|                   |                                                       | 效益情况                             | 通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                                                                           |       |                  |                    |             |  |
|                   |                                                       | 满意度情况                            | 通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转，师生满意度达到95%。                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |                                                                           |       |                  |                    |             |  |
|                   | 主要经验做法                                                |                                  | 1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率。2.相关工作分配合理，组织实施有序。                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                                                           |       |                  |                    |             |  |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                                                       | 预算执行率偏低的原因是部分经费待审核，未支出，年底收回资金。   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |                                                                           |       |                  |                    |             |  |
| 下一步改进措施及意见建议      |                                                       | 及时开展工作，及时支付资金。                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |                                                                           |       |                  |                    |             |  |

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

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

一特殊教育学校和残疾学生

项目单位：053811-泽州县特殊教育学校

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 58 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常专项办公开支，比如为购置办公用品、其他商品服务支出、维修费的支付，共计 183570 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。接受县财政局、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**

全年进行日常工作开展，完成相关费用的支付，保障学校的正常运转，保障残疾生学习权益，以减轻残疾生家庭的负担。

**（2）项目年度目标**

全年进行日常工作开展，完成相关费用的支付，保障学校的正常运转，保障残疾生学习权益，以减轻残疾生家庭的负担。

**（三）项目实施计划**

全年进行日常工作开展，根据相关文件要求用于特殊教育学校各项日常开支，按需支付办公用品、后勤开支、维修费等相关费用。

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<br>(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     | 183,570 | 183,570 | 263,582.07   | 229,775.02 | 33,807.05  | 87.17 | 8.72 |                            |
| 中央财政资金 | 0       | 183,570 | 263,582.07   | 229,775.02 | 33,807.05  |       |      | 部分经费待<br>审核,未支出,<br>年底收回资金 |
| 省级财政资金 | 183,570 | 0       | 0            | 0          | 0          |       |      | 部分经费待<br>审核,未支出,<br>年底收回资金 |

(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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|--------|------|------------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|       |         |        | 年初指标 | 调整后指标      |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 残疾学生总数 |      | ≥58人       | 58     | 58              | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 维修合格率  |      | =100%      | 100    | 100             | 10 | 10 |                 |
|       | 时效指标    | 维修时间   |      | 假期         | 达成预期指标 | 假期              | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 经费标准   |      | =6000元/生/年 | 6000   | 6000            | 10 | 10 |                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 改善办学条件 |      | 改善         | 达成预期指标 | 改善              | 30 | 30 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度  |      | ≥95%       | 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 8.72 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 98.72 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年我校有 58 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，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

我校有 3 名残疾学生，该经费用于学校的日常办公支出，及时完成各项教学活动。该项目全年预算 348000 元（其中中央资金 183570 元、省级资金 69600 元、市级资金 13920 元、县级资金 80910 元），支出 310458.62 元，预算执行率 89.21%。预算执行率偏差的原因是部分经费待审核，未支出，年底收回资金。

#### 4. 产出情况及分析

我校有残疾生 58 人，报销 3 名教师差旅费 2429 元，支付水费 1083.6 元、送教补助 4936 元、与教学相关的管理费用 4200 元。和晋城市美泽保洁服务有限公司签订合同，4 月对我校电路进行维修，4 月我校验收合格，4 月支付用电线路的维修维护费用 17468 元。7 月进行暖气房维修，由山西祥达家居装饰有限公司实施，12 月支付

36975.95 元。发生零星维修 1 次，9 月支付 3970 元。11 月购置 2 套多媒体教学系统，由山西百孚康健教育科技有限公司供货，11 月支付 138012.07 元。举行六一活动，9 月支付活动费 1200 元。全年根据日产工作需要，购置各类教学、日杂、办公、厨房用品等共 100184 元。及时完成各项教学工作，日常工作完成率达到 100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏差的原因是部分经费待审核，未支出，年底收回资金。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展工作，及时支付资金。

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                                                                                       |                   | 053811-泽州县特殊教育学校  |             |  |  |
| 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：                             | 60          | 60                                                   | 26.553                                                                                                                                                                                                                           | 0            | 26.553 | 0                                                                                          | 0                 |                   |             |  |  |
|                   | 中央财政资金                            | 0           | 60                                                   | 26.553                                                                                                                                                                                                                           | 0            | 26.553 | 0.00                                                                                       | 0.00              | 进行预算评审，未支付资金      |             |  |  |
|                   | 省级财政资金                            | 60          | 0                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                | 0            | 0      | 0.00                                                                                       | 0.00              | 进行预算评审，未支付资金      |             |  |  |
| 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。 |             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |              |        | 2024年按学校建设工程进度实施和开展项目建设，进行学校食堂改造，学校食堂改造报请县财政局进行预算评审，还未完工，待改造完成后，将为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学。 |                   |                   |             |  |  |
| 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        | 维修项目                                                 | ≥1项                                                                                                                                                                                                                              | ≥1项          | ≥1项    | 1                                                                                          | 20                | 20                |             |  |  |
|                   |                                   | 质量指标        | 维修合格率                                                | 100%                                                                                                                                                                                                                             | 100%         | 100%   | 0                                                                                          | 10                | 报请县财政局进行预算评审，还未完工 |             |  |  |
|                   |                                   | 时效指标        | 维修及时性                                                | 及时                                                                                                                                                                                                                               | 达成预期指标       | 及时     | 10                                                                                         | 10                |                   |             |  |  |
|                   |                                   | 成本指标        | 维修费用                                                 | ≤600000元                                                                                                                                                                                                                         | ≤600000元     | ≤0元    | 0                                                                                          | 10                | 报请县财政局进行预算评审，还未完工 |             |  |  |
|                   | 效益指标                              | 社会效益        | 保障校舍安全                                               | 保障                                                                                                                                                                                                                               | 未完成预期指标且效果较差 | 0      | 30                                                                                         | 报请县财政局进行预算评审，还未完工 |                   |             |  |  |
|                   | 满意度指标                             | 服务对象满意度     | 师生满意度                                                | ≥95%                                                                                                                                                                                                                             | ≥95%         | ≥0%    |                                                                                            | 10                | 报请县财政局进行预算评审，还未完工 |             |  |  |
| 总 分               |                                   |             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |                                                                                            | 30                | 分                 |             |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                            | 项目实施和预算执行情况 |                                                      | 2024年按学校建设工程进度实施和开展项目建设，学校成立工程部，由校长任组长，副校长、后勤领导、财务人员组成的领导组，明确责任，分工负责，协调、监督检查工程实施，掌握工程进度，加强工程控制，细化工程管理制度，严格规范化执行，由施工方负责设立围栏将施工区域全面封闭，做到防护措施到位，严格控制外加工、采购材料的质量。项目预算314471.66元（中央资金600000元、省级资金214471.66元），支出0元，执行率0%，进行预算评审，未支付资金。 |              |        |                                                                                            |                   |                   |             |  |  |
|                   |                                   | 产出情况及分析     |                                                      | 学校食堂改造，由晋城市建工集团有限公司实施，10月开工，完成方案设计、施工图设计、编制改造工程预算，报请县财政局进行预算评审。                                                                                                                                                                  |              |        |                                                                                            |                   |                   |             |  |  |
|                   |                                   | 效益情况及分析     |                                                      | 学校食堂改造报请县财政局进行预算评审，还未完工，待改造完成后，将为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学。                                                                                                                                                                        |              |        |                                                                                            |                   |                   |             |  |  |
|                   |                                   | 满意度情况及分析    |                                                      | 学校食堂改造报请县财政局进行预算评审，还未完工，待改造完成后，将为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学，师生满意度将会达到95%。                                                                                                                                                           |              |        |                                                                                            |                   |                   |             |  |  |
|                   | 主要经验做法                            |             | 1.按照计划合理资金使用，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序； |                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |                                                                                            |                   |                   |             |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                 |             | 进行预算评审，未支付资金。                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |                                                                                            |                   |                   |             |  |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                   | 及时开展工作      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |                                                                                            |                   |                   |             |  |  |

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：053811-泽州县特殊教育学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

**项目概况：**《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教【2022】157 号）《财政部 教育部关于印<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保障长效机制经费确保校舍安全。 针对学校现状和上级要求，进行无障碍设施安装，安排资金 600000 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，严格按照预算批复对学校进行无障碍设施安装及维修，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。接受县财政局、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

财政局下达批复资金后，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<br>(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     | 600,000 | 600,000 | 265,528.34   | 0        | 265,528.34 | 0   | 0  |              |
| 中央财政资金 | 0       | 600,000 | 265,528.34   | 0        | 265,528.34 |     |    | 进行预算评审，未支付资金 |
| 省级财政资金 | 600,000 | 0       | 0            | 0        | 0          |     |    | 进行预算评审，未支付资金 |

(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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施   |
|------|---------|--------|------|-----------|--------------|-----------------|----|----|-------------------|
|      |         |        | 年初指标 | 调整后指标     |              |                 |    |    |                   |
| 产出指标 | 数量指标    | 维修项目   |      | ≥1项       | 1            | 1               | 20 | 20 |                   |
|      | 质量指标    | 维修合格率  |      | =100%     | 0            | 0               | 10 | 0  | 报请县财政局进行预算评审，还未完工 |
|      | 时效指标    | 维修及时性  |      | 及时        | 达成预期指标       | 及时              | 10 | 10 |                   |
|      | 成本指标    | 维修费用   |      | ≤ 600000元 | 0            | 0               | 10 | 0  | 报请县财政局进行预算评审，还未完工 |
| 效益指标 | 社会效益    | 保障校舍安全 |      | 保障        | 未完成预期指标且效果较差 | 0               | 30 | 0  | 报请县财政局进行预算评审，还未完工 |
|      | 服务对象满意度 | 师生满意度  |      | ≥95%      | 0            |                 | 10 | 0  | 报请县财政局进行预算评审，还未完工 |

### 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 30 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 30 分，属于"差"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年按学校建设工程进度实施和开展项目建设，进行学校食堂改造。学校食堂改造报请县财政局进行预算评审，还未完工，待改造完成后，将为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年按学校建设工程进度实施和开展项目建设，学校成立工程部，由校长任组长，副校长、后勤领导、财务室人员组成的领导组，明确责任，分工负责，协调、监督检查工程实施。掌握工程进度，加强工程控制，细化工程管理要求，严格强化执行。由施工方负责设立围栏将施工区域全面封闭，做到防护措施到位。严格控制外加工、采购材料的质量。项目预算 814471.66 元（中央资金 600000 元、省级资金 214471.66 元），支出 0 元，执行率 0%。进行预算评审，未支付资金。

#### 4. 产出情况及分析

学校食堂改造，由晋城市建工集团有限公司实施，10 月开工，完成方案设计、施工图设计、编制改造工程预算，报请县财政局进行

预算评审。

5. 效益情况及分析

学校食堂改造报请县财政局进行预算评审，还未完工，待改造完成后，将为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学。

6. 满意度情况及分析

学校食堂改造报请县财政局进行预算评审，还未完工，待改造完成后，将为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学，师生满意度将会达到 95%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

进行预算评审，未支付资金。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展工作。

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     | 053811-泽州县特殊教育学校 |       |             |
| 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：                                       |               | 3.165                                                             | 3.165                                                                                                          | 3.165   | 3.165                                            | 0        | 100              | 10    |             |
|                   | 市县区财政资金                                     |               | 3.165                                                             | 3.165                                                                                                          | 3.165   | 3.165                                            | 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 按时发放遗属补助及取暖费。 |               |                                                                   |                                                                                                                |         | 2024年对我单位2名遗属人员发放补助及取暖费 保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。 |          |                  |       |             |
| 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                                            | 定性指标情况说明 | 分值               | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                                        | 数量指标          | 中级遗属补助发放人数                                                        | —人                                                                                                             | —1人     | —1人                                              | 1        | 10               | 10    |             |
|                   |                                             |               | 初级遗属补助发放人数                                                        | —人                                                                                                             | —2人     | —2人                                              | 2        | 10               | 10    |             |
|                   |                                             | 质量指标          | 取暖费补助发放合格率                                                        | —%                                                                                                             | —100%   | —100%                                            | 100      | 5                | 5     |             |
|                   |                                             |               | 遗属补助发放标准达标率                                                       | —%                                                                                                             | —100%   | —100%                                            | 100      | 5                | 5     |             |
|                   |                                             | 时效指标          | 取暖费发放时间                                                           |                                                                                                                | 年底      | 达成预期指标                                           | 年底       | 5                | 5     |             |
|                   |                                             |               | 遗属补助发放时间                                                          |                                                                                                                | 每月15日   | 达成预期指标                                           | 每月15日    | 5                | 5     |             |
|                   | 成本指标                                        | 中级和初级遗属补助发放标准 | —人/月                                                              | —568人/月                                                                                                        | —568人/月 | 568                                              | 10       | 10               |       |             |
|                   | 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                                                             | ≥%                                                                                                             | ≥92%    | ≥92%                                             | 92       | 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   |                                                                   | 遗属补助的发放按规定的程序设立 本人提交申请材料 审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴 2024年遗属补助专项资金预算共31648元，支出31648元，预算执行率100%。                     |         |                                                  |          |                  |       |             |
|                   |                                             | 产出情况          |                                                                   | 我单位共有3名符合条件的遗属，其中中级1人，初级2名，按照中级和初级遗属568元/人/月的标准发放遗属补助 遗属补助发放20448元，12月发放取暖费11200元，共发放31648元，遗属补助及取暖费发放合格率100%。 |         |                                                  |          |                  |       |             |
|                   |                                             | 效益情况          |                                                                   | 遗属补助政策的执行，保障了遗属的正常生活。                                                                                          |         |                                                  |          |                  |       |             |
|                   |                                             | 满意度情况         |                                                                   | 为遗属人员发放补助及取暖费 保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活 遗属满意度达92%。                                                               |         |                                                  |          |                  |       |             |
|                   | 主要经验做法                                      |               | 遗属补助的发放按规定的程序设立 本人提交申请材料 审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴 每年年底认证完成后一次性发放到位。 |                                                                                                                |         |                                                  |          |                  |       |             |
|                   | 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：遗属补助项目  
项目单位：053811-泽州县特殊教育学校  
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, 我单位共有三名符合条件的遗属 (1 名中级、2 名初级), 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 568 元/月, 根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费初级 3360 元/年、中级 3920 元/年、高级 4480 元/年, 费用总计 31648 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:** 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的遗属基本生活, 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的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。

**(三) 项目实施计划**

遗属补助按月发放，取暖费年底发放。

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<br>(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          | 31,648  | 31,648  | 31,648       | 31,648   | 0          | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资<br>金 | 31,648  | 31,648  | 31,648       | 31,648   | 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    | 中级遗属补助发放人数    |      | =1人     | 1      | 1     | 10 | 10 |             |
|      |         | 初级遗属补助发放人数    |      | =2人     | 2      | 2     | 10 | 10 |             |
|      | 质量指标    | 遗属补助发放标准达标率   |      | =100%   | 100    | 100   | 5  | 5  |             |
|      |         | 取暖费补助发放合格率    |      | =100%   | 100    | 100   | 5  | 5  |             |
|      | 时效指标    | 遗属补助发放时间      |      | 每月15日   | 达成预期指标 | 每月15日 | 5  | 5  |             |
| 效益指标 | 成本指标    | 取暖费发放时间       |      | 年底      | 达成预期指标 | 年底    | 5  | 5  |             |
|      | 社会效益    | 中级和初级遗属补助发放标准 |      | =568人/月 | 568    | 568   | 10 | 10 |             |
|      | 服务对象满意度 | 保障遗属基本生活      |      | 保障      | 达成预期指标 | 保障    | 30 | 30 |             |
|      |         | 遗属满意度         |      | ≥92%    | 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 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

2024 年对我单位 3 名遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作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

遗嘱补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，2024 年遗属补助专项资金预算共 31648 元，支出 31648 元，预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

我单位共有 3 名符合条件的遗属，其中中级 1 人，初级 2 名，按照中级和初级遗属 568 元/人/月的标准发放遗属补助，遗属补助发放 20448 元，12 月发放取暖费 11200 元，共发放 31648 元。遗属补助及取暖费发放合格率 100%。

#### 5. 效益情况及分析

遗属补助政策的执行，保障了遗属的正常生活。

#### 6. 满意度情况及分析

为遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，遗属满意度达 92%。

### 四、项目主要经验做法

遗嘱补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，每年年底认证完成后一次性发放到位。

---

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。