

泽州县实验学校

2024年度单位决算公开

目 录

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

实施小学初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

泽州县实验学校设4个内设处室，分别是办公室，政教处，教导处，总务处。

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：泽州县实验学校

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	3015.75	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	2716.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	150.81
	9		九、卫生健康支出	40	53.47
	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	95.43
	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	3015.75	本年支出合计	58	3015.75
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	3015.75	总计	62	3015.75

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

收入决算表

公开02

表

金额单位：万

元

部门名称：泽州县实验学校

2024年度

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		3015.75	3015.75					
205	教育支出	2716.04	2716.04					
20502	普通教育	943.38	943.38					
2050202	小学教育	27.83	27.83					
2050203	初中教育	798.83	798.83					
2050299	其他普通教育支出	116.72	116.72					
20509	教育费附加安排的支出	166.54	166.54					
2050999	其他教育费附加安排的支出	166.54	166.54					
20599	其他教育支出	1606.12	1606.12					
2059999	其他教育支出	1606.12	1606.12					
208	社会保障和就业支出	150.81	150.81					
20805	行政事业单位养老支出	150.81	150.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.54	100.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.27	50.27					
210	卫生健康支出	53.47	53.47					
21007	计划生育事务	0.84	0.84					
2100799	其他计划生育事务支出	0.84	0.84					
21011	行政事业单位医疗	52.62	52.62					
2101102	事业单位医疗	34.54	34.54					
2101103	公务员医疗补助	15.95	15.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13					
221	住房保障支出	95.43	95.43					
22102	住房改革支出	95.43	95.43					
2210201	住房公积金	95.43	95.43					

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：泽州县实验学校

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		3015.75	1064.36	1951.38			
205	教育支出	2716.04	764.66	1951.38			
20502	普通教育	943.38	764.66	178.73			
2050202	小学教育	27.83		27.83			
2050203	初中教育	798.83	764.66	34.18			
2050299	其他普通教育支出	116.72		116.72			
20509	教育费附加安排的支出	166.54		166.54			
2050999	其他教育费附加安排的支出	166.54		166.54			
20599	其他教育支出	1606.12		1606.12			
2059999	其他教育支出	1606.12		1606.12			
208	社会保障和就业支出	150.81	150.81				
20805	行政事业单位养老支出	150.81	150.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.54	100.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.27	50.27				
210	卫生健康支出	53.47	53.47				
21007	计划生育事务	0.84	0.84				
2100799	其他计划生育事务支出	0.84	0.84				
21011	行政事业单位医疗	52.62	52.62				
2101102	事业单位医疗	34.54	34.54				
2101103	公务员医疗补助	15.95	15.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13				
221	住房保障支出	95.43	95.43				
22102	住房改革支出	95.43	95.43				
2210201	住房公积金	95.43	95.43				

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：泽州县实验学校 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	3015.75	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	2716.04	2716.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.81	150.81		
	9		九、卫生健康支出	41	53.47	53.47		
	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	95.43	95.43		
	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	3015.75	本年支出合计	59	3015.75	3015.75		
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	3015.75	总计	64	3015.75	3015.75		

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：泽州县实验学校

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		3015.75	1064.36	1951.38
205	教育支出	2716.04	764.66	1951.38
20502	普通教育	943.38	764.66	178.73
2050202	小学教育	27.83		27.83
2050203	初中教育	798.83	764.66	34.18
2050299	其他普通教育支出	116.72		116.72
20509	教育费附加安排的支出	166.54		166.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	166.54		166.54
20599	其他教育支出	1606.12		1606.12
2059999	其他教育支出	1606.12		1606.12
208	社会保障和就业支出	150.81	150.81	
20805	行政事业单位养老支出	150.81	150.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.54	100.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.27	50.27	
210	卫生健康支出	53.47	53.47	
21007	计划生育事务	0.84	0.84	
2100799	其他计划生育事务支出	0.84	0.84	
21011	行政事业单位医疗	52.62	52.62	
2101102	事业单位医疗	34.54	34.54	
2101103	公务员医疗补助	15.95	15.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	
221	住房保障支出	95.43	95.43	
22102	住房改革支出	95.43	95.43	
2210201	住房公积金	95.43	95.43	

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：泽州县实验学校

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	1047.73	302	商品和服务支出	15.80	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	331.45	30201	办公费	9.74	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	42.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	84.09	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	291.11	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	100.54	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	50.27	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	34.54	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	15.95	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	2.13	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	95.43	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.84	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		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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.05	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.84	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		1048.57	公用经费合计								15.80

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：泽州县实验学校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：泽州县实验学校

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县实验学校

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	8.08
货物	2	8.08
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,015.75万元，支出总计3,015.75万元。与上年相比，收入总计减少230.90万元，下降7.11%，支出总计减少230.90万元，下降7.11%。主要原因是教育支出类项目数量和城乡义务教育补助上级资金较上年度减少等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,015.75万元，其中：
财政拨款收入3,015.75万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,015.75万元，其中：
基本支出1,064.36万元，占比35.29%；
项目支出1,951.38万元，占比64.71%。

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3,015.75万元，支出总计3,015.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少230.90万元，下降7.11%；财政拨款支出总计减少230.90万元，下降7.11%。主要原因是教育支出类项目数量和城乡义务教育补助上级资金较上年度减少等。

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3,015.75万元，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230.90万元，下降7.11%。主要原因是教育支出类项目数量和城乡义务教育补助上级资金较上年度减少等。

（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3,015.75万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)2,716.04万元，占比90.06%；
社会保障和就业支出(类)150.81万元，占比5.00%；
卫生健康支出(类)53.47万元，占比1.77%；
住房保障支出(类)95.43万元，占比3.16%。

（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3,144.82万元，支出决算3,015.75万元，完成年初预算的95.90%。其中：

教育支出年初预算2,845.12万元，支出决算2,716.04万元，完成年初预算的95.46%，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267.53万元，下降8.97%，主要原因是教育支出类项目数量和城乡义务教育补助上级资金较上年度减少等。

社会保障和就业支出年初预算150.81万元，支出决算150.81万元，完成年初预算的100.00%，用于基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较上年决算增加5.24万元，增长

3.6%，主要原因是人员数量增加、基本养老保险缴费基数增长等。

卫生健康支出年初预算53.47万元，支出决算53.47万元，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18.50万元，增长52.9%，主要原因是人员数量增加和医疗保险缴费基数增长。

住房保障支出年初预算95.43万元，支出决算95.43万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加12.90万元，增长15.63%，主要原因是人员数量增加和住房公积金缴费基数增长等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,064.37万元，其中：

人员经费1,048.57万元，主要包括基本工资331.45万元，津贴补贴42.21万元，奖金84.09万元，绩效工资291.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费100.54万元，职业年金缴费50.27万元，职工基本医疗保险缴费34.54万元，公务员医疗补助缴费15.95万元，其他社会保障缴费2.13万元，住房公积金95.43万元，奖励金0.84万元；

公用经费15.80万元，主要包括办公费9.74万元，工会经费6.05万元。

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：本单位无因公出国（境）费支出；

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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8.08万元，其中：政府采购货物支出8.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额4.09万元，占政府采购支出总额的50.62%。其中：授予小微企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的20.92%。

（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18个，涉及资金1,951.38万元：16个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、本单位无其他名词解释。

第五部分 附件

零田学校PPP合同还款项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称				零田学校PPP合同还款							
主管部门及代码				053-泽州县教育局			预算单位	053814-泽州县实验学校			
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：	1,600	1,600	1,600	1,600	0	100	10		
		市县区财政资金	1,600	1,600	1,600	1,600	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提前按照实际情况预算经费，依次向上级部门提出支出审批，按照批复预算支付。					该项目于2023年完成工程验收，根据PPP合同，2024年需要支付项目电费16000000元，2024年9月支付16000000元，提高了学校办学条件。					
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	完成指标情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目电费支付次数	=1次	=1次	=1次		20	20		
		质量指标	项目电费支付完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	项目电费支付时间	提前月	提前10月	提前10月		10	10		
		成本指标	项目电费	=元	=16000000元	=16000000元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高学校办学条件		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
	总 分							100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目于2023年提前完成工程验收，根据PPP合同，2024年需要支付项目电费16000000元，2024年10月支付16000000元，提高了学校办学条件。项目全年预算数16000000元，支出16000000元，全年预算执行率100%。							
		产出情况及分析		该项目于2023年完成工程验收，根据PPP合同，2024年需要支付项目电费16000000元，2024年9月支付16000000元，电费支付完成率达到100%。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，提高学校办学条件							
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，提高学校办学条件，师生满意度达到98%。							
	主要经验做法		及时支付电费，保证学校的正常运转								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据规则，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：枣园学校 PPP 合同还款
项目单位：053814-泽州县实验学校
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.....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：因为枣园学校为新建九年一贯制学校，该项目前期是教育局负责，前期工程支付已完成，今年，该项目后期工程：操场、室内篮球场小学部教学楼已经竣工，待工程验收合格，支付项目尾款16000000元，该资金拨付我校，要求我校验收合格待资金到位后及时支付。验收合格。

立项依据：泽州县人民政府第14次常务会议纪要。

项目设立的必要性：该项目为保障学校PPP合同后期工程款及时支付，确保新建学校能如期正常运转。

保证项目实施的措施与制度：按照泽州县人民政府第14次常务会议纪要，该项目款拨付到位后，由学校工程小组验收合格，上报财政审核后，学校按照财务制度及时规范支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提前按照实际情况预算经费，依次向上级部门提出支出审批，按规定合理支付。

（2）项目年度目标

提前按照实际情况预算经费，依次向上级部门提出支出审批，按规定合理支付。

（三）项目实施计划

该项目于2023年完成工程验收,根据PPP合同,2024年需要支付

项目尾款 16000000 元，待资金拨付到位后，学校领导会议通过,在 10 月份以前完成支付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	100	10	
市县区财政资 金	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	项目尾款支付次数		=1次	1		20	20	
	质量指标	项目尾款支付完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目尾款支付时间		提高10月	10		10	10	
	成本指标	项目尾款		=16000000元	16000000		10	10	
效益指标	社会效益	提高学校办学条件		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：枣园学校 PPP 合同还款项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目于 2023 年完成工程验收,根据 PPP 合同,2024 年需要支付项目尾款 16000000 元，2024 年 9 月支付 16000000 元，提高了学校办学条件。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目于 2023 年后勤科完成工程验收,根据 PPP 合同,2024 年需要支付项目尾款 16000000 元，2024 年 10 月支付 16000000 元，提高了学校办学条件。项目全年预算数 16000000 元，支出 16000000 元，全年预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

该项目于 2023 年完成工程验收,根据 PPP 合同,2024 年需要支付项目尾款 16000000 元，2024 年 9 月支付 16000000 元，尾款支付完成率达到 100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提高学校办学条件。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，提高学校办学条件，师生满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

及时支付尾款，保证学校的正常运转。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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	053814-泽州县实验学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	9.204	9.204	0	0	0	0	0		
		市县区财政拨款	9.204	9.204	0	0	0	0.00	0.00	年末财政拨款调整, 于2025年支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过对我校78名教职工体检, 体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。						我校参加体检的教师共78人, 人均体检成本1180元/人, 通过给教师体检, 增强了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	调整值 指标值	实际完成值	完成度情况 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	体检教师人数	=人	=78人	=78人		20	20		
		质量指标	体检结果准确率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	体检时间		2024年3月1日至6月30日	达成预期指标		5	5		
			体检结果出的时间		一周之内	达成预期指标		5	5		
	成本指标	人均体检成本	≤元/人	≤1180元/人	≤1180元/人		10	10			
	效益指标	社会效益	增强学校教职工的凝聚力和创造力		增强	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		体检前和医院联系确定具体时间和注意事项, 并告知每一位教职工, 为教师发放体检卡, 由教师根据个人时间自行安排体检, 项目全年预算数92040元, 支出数0元, 全年预算执行率0%。							
		产出情况分析		我校参加体检的教师共78人, 人均体检成本1180元/人, 体检时间为2024年3月1日至6月30日, 参加体检后一周内告知结果, 体检结果准确率达到100%。							
		效益情况分析		通过该项目的实施, 增强了学校教职工的凝聚力和创造力							
		满意度情况分析		通过该项目的实施, 增强了学校教职工的凝聚力和创造力, 教师满意度达到90%。							
	主要经验做法		及时发放体检卡, 安排教师按时体检								
	项目实施中存在的 主要问题及原因分析		预算执行率为0%, 年末财政拨款调整资金, 于2025年支付								
	下一步改进措施及 管理建议		2025年预算下达后及时支付体检费, 避免财政资金闲置占用								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标实际数。
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：053814-泽州县实验学校
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.....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：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,对我校正式教职工于 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 78 人,体检费标准每人 1180 元，2024 年需要 92040 万元。

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

项目设立的必要性：充分体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。

保证项目实施的措施与制度：学校要精心组织本年度教师体检活动,指派专人具体负责,体检前和医院联系确定具体时间和注意事项,并告知每一位教职工,组织本单位教职工统一进行体检。体检期间做好安全工作。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过对我校 78 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 78 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

待资金拨付到位后，学校安排专人负责，体检前和医院联系确定我校教师体检的具体时间和注意事项，组织我校 78 名教师于 2024 年 3 月 1 日至 6 月 30 日期间进行体检，体检结束后，待全部拿到体检报告后经学校领导审核支付教师体检费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	92,040	92,040	0	0	0	0	0	
市县区财政资 金	92,040	92,040	0	0	0			年底财政资 金调整，于 2025 年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	参检教师人数		=78 人	78		20	20	
	质量指标	体检结果准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	体检时间		2024年3月1日至6月30日	达成预期指标		5	5	
		检结果告知的时间		一周之内	达成预期指标		5	5	
效益指标	成本指标	人均体检成本		≤1180 元/人	1180		10	10	
	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		30	30	
	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：全县教职工体检费项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校参加体检的教师共 78 人，人均体检成本 1180 元/人，通过给教师体检，增强了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。项目全年预算数 92040 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%。

4. 产出情况及分析

我校参加体检的教师共 78 人，人均体检成本 1180 元/人，体检时间为 2024 年 3 月 1 日至 6 月 30 日，参加体检后一周内告知结果，体检结果准确率达到 100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，增强了学校教职工的凝聚力和创造力

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

及时发放体检卡，安排教师按时体检

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率为 0%，年底财政调整资金，于 2025 年支付。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付体检款，避免财政资金的闲置占用。

大学生实习实训补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		大学生实习实训补助								
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位	053814-泽州县实验学校			
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：	5.076	5.076	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	5.076	5.076	0	0	0	0.00	0.00	财政年度调整资金于2023年支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	对我校6名大学生实习实训进行补助，进一步提高大学生在校工作积极性。					本校实习实训的大学生有6人，按照7500元/人/年的标准发放，通过发放补贴，进一步提高了大学生在校工作的积极性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	年度调整情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大学生实习实训人数	=人	=6人	=6人		20	20	
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补助发放时间		春秋两季	未完全按期指标是效果较差		10	0	年底财政调整资金，于2023年支付，2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置
		成本指标	补助发放标准		7500	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	推进义务教育均衡发展		推进	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	实习实训大学生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
	总 分							80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	县教育局安排7名大学生于2024年在校内进行实习实训，大学生到校后由信息科安排实习，实习期间由财务进行实习补贴的发放，项目全年预算数50760元，支出数0元，全年预算执行率0%。							
		产出情况及分析	本校实习实训的大学生有6人，按照7500元/人/年的标准，年初设定春秋两季发放，实际2024年未发，原因为年底财政调整资金，于2023年支付补助发放达标率达到100%。							
		效益情况及分析	通过该项目的实施，推进了义务教育均衡发展							
		满意度情况及分析	通过该项目的实施，推进了义务教育均衡发展，实习实训大学生满意度达到了98%。							
	主要经验做法		及时审核大学生的资质，确保补助发放达标率达到100%							
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率为0%和时效指标未达到年初设定值，年底财政调整资金，于2023年支付							
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付款项，避免财政资金的闲置占用							

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：大学生实习实训补助
项目单位：053814-泽州县实验学校
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.....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: 为了保障我校教学正常进行,根据县政府办公会议纪要,县教育局安排 6 名大学生在我校进行为期 10 个月的实习实训,实习结束后进行补助,补助标准每人 7500 元,分春秋两季发放,共计 50760 元。

立项依据: 县政府办公会议纪要。

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

保证项目实施的措施与制度: 大学生实习实训结束后,由本校教导处考核实训大学生在我校实习期间的教学成效,然后每学期按时发放大学生实习实训补助。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

对我校 6 名大学生实习实训进行补助,进一步提高大学生在校工作积极性。

(2) 项目年度目标

对我校 6 名大学生实习实训进行补助,进一步提高大学生在校工作积极性。

(三) 项目实施计划

6 名大学生实习结束后,由本校教导处考核实训大学生在我校实

习期间的教学成效，考核后按补助标准，春秋两季进行补助发放。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,760	50,760	0	0	0	0	0	
市县区财政资 金	50,760	50,760	0	0	0			财政年底调 整资金，于 2025 年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	大学生实习实训人数		=6人	6		20	20	
	质量指标	补助发放达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	补助发放时间		春秋两季	未完成预期指标且效果较差		10	0	年底财政调整资金,于2025年支付,2025年预算下达后及时支付,避免财政资金的闲置
	成本指标	补助发放标准		7500人/学期	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	推进义务教育均衡发展		推进	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	实习实训大学生满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：大学生实习实训补助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

本校实习实训的大学生有 6 人，按照 7500 元/人/年的标准发放，通过发放补贴，进一步提高了大学生在校工作的积极性

3. 项目实施和预算执行情况分析

县教育局安排 7 名大学生于 2024 年在我校进行实习实训，大学生到校后由后勤科安排实习，实习结束后由财务进行实习补贴的发放。项目全年预算数 50760 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%。

4. 产出情况及分析

本校实习实训的大学生有 6 人，按照 7500 元/人/年的标准，年初设定春秋两季发放，实际 2024 年未发，原因为年底财政调整资金，于 2025 年支付补助发放达标率达到 100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，推进了义务教育均衡发展

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，推进了义务教育均衡发展，实习实训大学生满意度达到了 98%。

四、项目主要经验做法

及时审核大学生的资质，确保补助发放达标率达到 100%

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率为 0%和时效指标未达到年初设定值，年底财政调整资金，于 2025 年支付。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付款项，避免财政资金的闲置占用。

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		052-泽州县教育局					预算单位	053314-泽州县实验中学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(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:	2.9	2.9	0	0	0	0	0			
	市、县、区财政资金	2.9	2.9	0	0	0	0.00	0.00	年度财政清算资金，于2025年支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	以农村义务教育学校教师为重点，采取集中培训、送教培训等方式，有效、科学地开展教师培训，促进教师队伍素质的整体提高，以师德建设为统领，以教育发展为牵引，强化教师培训中的主体地位，全面提升教师思想政治素质和业务能力。					本校培训教师人数78人，需要参加继续教育培训和“国培计划”计划及骨干教师送教培训，通过参加培训，提升了教师教学水平，提高了教师队伍素质。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成进度情况	分值	得分	绩效差异分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加继续教育培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	100%	10	10		
			培训教师人数	≥78人	≥78人	≥78人	100%	10	10		
		质量指标	教师参训率	≥90%	≥90%	≥90%	100%	5	5		
			继续教育培训完成率	≥90%	≥90%	≥90%	100%	5	5		
			“国培计划”计划及骨干教师送教培训	全年	达成预期指标	达成预期指标	100%	5	5		
		时效指标	资金参加继续教育培训	≤20000元	≤20000元	≤20000元	100%	5	5		
	效益指标	社会效益	提升教师教学水平	提升	提升	提升	100%	15	15		
			提高教师队伍整体素质	提高	提高	提高	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	100%	10	10		
	总分								80	分	
项目绩效分析	自评结果分析	项目管理和预算执行情况及分析		本校培训教师人数78人，由县教育局安排需要参加继续教育培训和“国培计划”计划及骨干教师送教培训，通过参加培训，提升了教师教学水平，提高了教师队伍素质。项目全年预算数39000元，支出0元，全年预算执行率0%。							
		产出情况分析		本校培训教师人数78人，需要参加继续教育培训和全年参加“国培计划”计划及骨干教师送教培训，教师参训率和继续教育培训完成率均达到100%，继续教育培训经费截止12月底未支付，原因为年度财政清算资金，2025年1月完成支付。							
		效益情况分析		通过该项目的实施，提升了教师教学水平，提高了教师队伍素质。							
		满意度情况分析		通过该项目的实施，提升了教师教学水平，提高了教师队伍素质，教师满意度达到90%。							
	主要经验做法		及时考察教师培训的结果，保证培训的有效性。								
	项目实施中存在的三类问题及原因分析		预算执行率为0%和成本指标未达到年初设定值，年度财政清算资金，于2025年支出								
	下一步改进措施及建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置占用								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则，如基本年初预算未调整，取预算编制数；如基本年初预算调整，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。

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：053814-泽州县实验学校
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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：随着教育改革的不断深化，教师整体素质需要不断提高。按照国家、省、市有关中小学教师继续教育培训规定，要求县级人民政府加强对中小学、幼儿园教师继续教育管理工作的领导，提供必要的管理设备和相应的培训条件，督促教师完成继续教育任务。根据山西省教育厅、财政厅晋教计字（1998）40号文件规定：“每年用于中小学培训经费不少于当地中小学教职工工资总额的 2.5%，由财政部门在教育经费中专项安排，教育行政部门统一管理使用”。培训包括暑期全员参加继续教育培训；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。约需培训经费 39000 元，培训人数 78 人。

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

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

保证项目实施的措施与制度：按照国家、省、市级相关要求及时安排，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

以农村义务教育学校教师为重点，采取集中培训、远程培训等方式，有效、科学地开展教师培训，促进教师队伍素质的整体提高。以师德建设为统领，以教育发展为导向，强化教师在培训中的主体地位，全面提高教师在教书育人的能力。

(2) 项目年度目标

以农村义务教育学校教师为重点，采取集中培训、远程培训等方式，有效、科学地开展教师培训，促进教师队伍素质的整体提高。以师德建设为统领，以教育发展为导向，强化教师在培训中的主体地位，全面提高教师在教书育人的能力。

(三) 项目实施计划

教师培训包含暑期全员参加继续教育培训；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。教师参加完培训后，由财务人员及时完成差旅费的报销。学校参加培训人数 78 人。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	39,000	39,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资 金	39,000	39,000	0	0	0			年底财政调 整资金，于 2025 年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	组织培训人数		≥78 人	78		10	10	
		参加继续教育培 训次数		≥2 次	2		10	10	
	质量指标	教师参与率		≥100%	100		5	5	
		继续教育培训完 成率		≥100%	100		5	5	
	时效指标	全员参加继续教 育培训		暑期	达成预期指 标		5	5	
		“国家培训”计 划及骨干教师远程 培训		全年	达成预期指 标		5	5	
	成本指标	继续教育培训经 费		≤39000 元	0		10	0	年底财政调整资 金,于 2025 年支付, 2025 年预算资金下 达后及时支付, 避 免财政资金的闲置

效 益 指 标	社会效 益	提升教师教学能 力		提高	达成预期指 标		15	15	
		提高教师队伍整 体素质		提高	达成预期指 标		15	15	
	服务对 象满意度	教师满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 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 80 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

本校培训教师人数 78 人，需要参加继续教育培训和“国家培训”计划及骨干教师远程培训，通过参加培训，提升了教师教学能力，提高了教师队伍整体素质。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本校培训教师人数 78 人，由后勤科安排需要参加继续教育培训和“国家培训”计划及骨干教师远程培训，通过参加培训，提升了教师教学能力，提高了教师队伍整体素质。项目全年预算数 39000 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%。

4. 产出情况及分析

本校培训教师人数 78 人，需要参加暑期 2 次继续教育培训和全年参加“国家培训”计划及骨干教师远程培训，教师参与率和继续教育培训完成率均达到 100%，继续教育培训经费截止 12 月底未支付，原因为年底财政调整资金，2025 年 1 月完成支付。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提升了教师教学能力，提高了教师队伍整体素质。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，提升了教师教学能力，提高了教师队伍整体素质，教师满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

及时考核教师培训的结果，保证培训的有效。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率为 0%和成本指标未达到年初设定值，年底财政调整资金，于 2025 年支出。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置占用。

初中学校公用经费（三保）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		初中学校公用经费（三保）									
主管部门及代码		003-泽州县教育局					预算单位		003014-泽州县实验学校		
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：	12.90	12.90	0	0	0	0	0		
		市县级财政资金	12.90	12.90	0	0	0	0.00	0.00		2024年未批复支付计划
项目年度绩效目标	年度目标					按照完成情况					
	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。					本校共有初中生469人，初中学校公用经费1125元/年/人，通过购买办公用品、图书用品等，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。					
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	完成值与年初指标值的差异	分值	得分	绩效指标分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品购置次数	≥4次	≥2次	≥2次		10	10		
			在校师生人数	—人	—469人	—469人		10	10		
		质量指标	日常工作开展完成率	—%	—100%	—100%		10	10		
			日常工作开展时间		全年	按预期开展		10	10		
		成本指标	初中学校公用经费	—元/年/人	—400元/年/人	—400元/年/人		10	10		
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	按预期开展		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥9%	≥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		采购和维修项目由校委会和校委会开会决定，通过三方比价后确定供应商，并由校委会组织验收。项目全年预算数430728元，支出数350929元，全年预算执行率79%。							
		产出情况及分析		本校共有初中生469人，初中学校公用经费1125元/年/人，1.截止12月底支付水费28728元，支付电费124000元；2.购买办公用品、教育教学用品29860.50元；3.支付基础教师培训费24450元；4.支付高中六年级班班费15464元；5.购买图书资料共22977.04元，购买《山区教育》杂志4115元；6.文委办培训费2993.33元，报修维修费2000元，支付446费用41000元，支付办公费用12910元，文委办学校办公用品清单包括办公用纸45000元；7.支付其他费用33324.05元，购置办公用品40次，日常工作完成率100%，全年开展日常工作							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学							
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到95%。							
	项目整体分析	主要风险点		及时采购所需物品，保证工作的正常开展。							
		项目实施中存在的问题及原因分析		预算执行率低，原因为2024年未批复支付计划							
		下一步改进措施及建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的前置占用							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金，“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，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”选择预算执行数填报。
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：初中生均公用经费（三保）
项目单位：053814-泽州县实验学校
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：《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》(泽财[2021]56 号),对义务教育阶段学校下拨公用经费,2023 年对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2023 年秋我校共有初中生 469 人，预计需要公用经费 129796 元，该资金主要是用于日常办公经费(办公用品)、二期设备购置费等。

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》(泽财【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

2024 年我校按照财务制度要求规范支付各项办公费（办公用品）等。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	129,796	129,796	0	0	0	0	0	
市县区财政资 金	129,796	129,796	0	0	0			2024 年未批 复支付计划

(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 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	在校生人数		=469 人	469		10	10	
		办公用品购置次数		≥2 次	2		10	10	
	质量指标	日常工作开展完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
效益指标	成本指标	初中生均公用经费		= 400 元 / 学期/人	400		10	10	
	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：初中生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本校共有初中生 469 人，初中生均公用经费 1125 元/年/人，通过购买办公用品、厨房用品等，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

3. 项目实施和预算执行情况分析

采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。项目全年预算数 480725 元，支出数 350929 元，全年预算执行率 73%。

4. 产出情况及分析

本校共有初中生 469 人，初中生均公用经费 1125 元/年/人。1. 截止 12 月底支付水费 25723 元，支付电费 124000 元；2.购买办公用品、教育教学用品 39660.50 元；3.支付卓越教师培训费 32450 元；4. 支付四五六年级试卷费 15464 元；5.购买教师用书共计 22977.04 元，购买《山西教育》等杂志 4112 元；6.支各项活动费 6398.38 元，报销差旅费 2000 元，支付 A4 纸费用 11000 元，支付日杂费用 12910 元，支实验学校办公室做隔断包柱扣线曹装灯等 16000 元；7.支付其他费用 38234.08 元。购置办公用品 4 次，日常工作完成率达到 100%，全年开展日常工作

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

及时采购所需物品，保证工作的正常开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为 2024 年未批复支付计划。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置占用。

小学生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		小学生均公用经费（三保）								
主管部门及代码		003-泽州县教育局				预算单位		003814-泽州县实验学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（剩）余	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额	14.556	14.556	0	0	0	0	0	
		市县级财政资金	14.556	14.556	0	0	0	0.00	0.00	2024年县级资金未批复支付计划
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。				本校共有1326名小学生，小学生均公用经费标准为805元/年/人，通过购买办公用品、房屋用品等，优化了教育资源配置，改善了办学条件，提升了教师业务水平，提高了群众满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品购置次数	≥次	≥3次	≥3次		10	10	
			小学学生人数	=人	=1326人	=1326人		10	10	
			质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10
		时效指标	日常工作完成及时性		及时	达成预期指标		10	10	
			成本指标	小学生均经费标准	=元/学期/人	=300元/学期/人	=300元/学期/人		10	10
	效益指标	社会效益	改善办学条件		改善	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分								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		采购和维修项目由党组和校委会开会决策，经过三方比价后确定实施，并由党组组织验收。项目全年预算数1067412元，支出数921853.20元，全年预算执行率86.36%。						
		产出情况及分析		本校共有1326名小学生，小学生均公用经费标准为805元/年/人，1. 购买办公用品卫生用品、日常用品等，共计23734.93元；2. 学校310000平方米供暖面积，7月支付供暖费46398.3元；3. 举办教学业务活动、校队活动、六一活动等，共计78590.62元；4. 8月支付四五六年级伙食费399.5元；5. 支付实验学校交通费100000元，支付实验学校维修费8230元，支付实验学校道路加宽设计费10000元，支付学校计算机教室设备购置费3970元，支付校车运费35000元，支付校车定制校车书包4220元，支付校车设备维修费6739.22元，支付校车电耗费8620元，支付电费69318.69元；6. 支付其他费用共计289711.94元，办公用品购置4次，日常工作完成率100%，及时完成日常工作。						
		效益情况及分析		通过该项目的实施，改善了办学条件。						
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，改善了办学条件，师生满意度达到95%。						
	主要经验做法		及时购置所需物品，保证学校工作的正常开展							
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率偏低，原因为2024年县级资金未批复支付计划							
	下一步改进措施及意见建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置占用							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额数中的年度资金，“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”的数据规则，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：小学生均公用经费（三保）
项目单位：053814-泽州县实验学校
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：《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》(泽财[2021]56 号),对义务教育阶段学校下拨公用经费,2023 年秋我校共有小学生 1326 人，生均公用经费 805 元/人，预计需要补充公用经费 145558.8 元，该资金主要是用于学校日常办公经费(学校办公用品、报刊杂志等)、劳务费等。

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》(泽财【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

按照学校公用经费使用情况，按照财务制度，规范支付学校劳务费，办公费（含办公用品、报刊杂志、版面）等。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	145,558.8	145,558.8	0	0	0	0	0	
市县区财政资 金	145,558.8	145,558.8	0	0	0			2024年县级 资金未批复支 付计划

(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 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	小学学生人数		=1326人	1326		10	10	
		办公用品购置次数		≥3次	3		10	10	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	日常工作完成及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	小学生均经费标准		=300元/学期/人	300		10	10	
效益指标	社会效益	改善办学条件		改善	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：小学生均公用经费（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

本校共有 1326 名小学生，小学生均公用经费标准为 805 元/年/人，通过购买办公用品、厨房用品等，优化了教育资源配置，改善了办学条件，提升了教师业务水平，提高了群众满意度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。项目全年预算数 1067412 元，支出数 921853.20 元，全年预算执行率 86.36%。

4. 产出情况及分析

本校共有 1326 名小学生，小学生均公用经费标准为 805 元/年/人。1.购买办公用品卫生室用品、日杂用品等，共计 25734.93 元；2. 我校 310000 平方米供暖面积，7 月支付供暖费 146298.3 元；3.举办教学业务活动、校队活动、六一活动等，共计 78590.62 元；4.8 月支付四五六六年级试卷费 5399.5 元；5.支付实验学校通信费 100000 元，支付实验学校清掏清洁费 68250 元，支实验学校通道加膜设计费 10000 元，支学校计算机教室空调采购款 23970 元，支垃圾清运费 35000 元，支学校定制教室书包柜 24220 元，支学校版面条幅喷绘奖牌等 16739.22 元，支学校电脑耗材费 28620 元，支版面费 69318.69 元；6.支付其他费用共计 289711.94 元。办公用品购置 4 次，日常工作完成率达到 100%，及时完成日常工作。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，改善了办公条件。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，改善了办公条件，师生满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

及时购置所需物品，保证学校工作的正常开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为 2024 年县级资金未批复支付计划。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置占用。

班主任津贴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	053814-泽州县实验中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（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：	25	25		10	10	0	100	10	
		市县级财政资金	25	25		10	10	0	100.00	10.00	年末财政调整资金，于2025年支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	结合教学实际，为了充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强班主任工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的高质量发展。					本校有30名班主任，按照500元/人/月支付班主任津贴，通过发放班主任津贴，提高了班主任工作的积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	调整后情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥人	≥50人	≥50人		20	20		
		质量指标	津贴发放完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	津贴发放时间		每学期、秋季学期	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	年末财政调整资金，秋季于2025年支付，2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置。	
		成本指标	班主任费发放标准		500	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本校有30名班主任，按照500元/人/月支付班主任津贴，通过发放班主任津贴，提高了班主任工作的积极性。项目全年预算数230000元，支出数100000元，全年预算执行率40%。							
		产出情况		本校有30名班主任，按照500元/人/月支付班主任津贴，津贴发放时间为每学期和秋季学期，津贴发放完成率100%。							
		效益情况		通过该项目的实施，提高了班主任工作的积极性。							
		满意度情况		通过该项目的实施，提高了班主任工作的积极性，班主任满意度达到95%。							
	主要经验做法		及时给班主任信息，发放达标率达到100%。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率偏低，原因为年末财政调整资金，于2025年1月支付。								
	下一步改进措施及建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置占用。								

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

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：053814-泽州县实验学校
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.....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 50 个教学班，其中小学 34 个，初中 16 个，按 500 元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。 共计约需 250000 元。

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的实施意见》晋市发【2019】12 号。

项目设立的必要性：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，鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量。

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，为了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，为了充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

（三）项目实施计划

学校政教处按照《泽州实验学校班主任工作要求》对班主任工作实施考核，政教处考核后，学校领导审核，审核后按标准发放。每年分两次支付，每学期一次，于期末进行。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	250,000	250,000	100,000	100,000	0	100	10	
市县区财政资 金	250,000	250,000	100,000	100,000	0			年底财政调 整资金，于 2025 年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	班主任人数		≥50 人	50		20	20	
	质量指标	津贴发放完成率		= 100%	100		10	10	
	时效指标	津贴发放时间		春学期、秋学期	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	年底财政调整资金，秋季于2025 年支付，2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置
	成本指标	班主任费发放标准		500 元/人	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	提高班主任工作的积极性		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：班主任津贴经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本校有 50 名班主任，按照 500 元/人/月支付班主任津贴，通过发放班主任津贴，提高了班主任工作的积极性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本校有 50 名班主任，按照 500 元/人/月支付班主任津贴，通过发放班主任津贴，提高了班主任工作的积极性。项目全年预算数 250000 元，支出数 100000 元，全年预算执行率 40%。

4. 产出情况及分析

本校有 50 名班主任，按照 500 元/人/月支付班主任津贴，津贴发放时间为春学期和秋学期，津贴发放完成率达到 100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提高了班主任工作的积极性。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，提高了班主任工作的积极性，班主任满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

及时检查班主任信息，发放达标率达到 100%。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于 2025 年 1 月支付。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置占用。

中小幼儿园安全保障经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中小幼儿园园区安全保障经费									
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位		053614-泽州县实验学校			
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：		12	12	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金		12	12	0	0	0	0.00	0.00	财政拨款调整资金，于2023年支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	以保障师生人身、财产安全为目标，以辅助保安人员的工作积极性和主动性为抓手，不断加强保安队伍建设，规范保安人员管理，着力构建校园安保工作的长效管理机制，促进学校又好又快发展提供有力保障。					本校有3名保安，全年为学校提供安保服务，通过发放保安工资，保障了师生生命财产安全。					
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	≥3人	≥3人	≥3人		20	20		
		质量指标	保安人员考核合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	保安服务时间		全年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	保安人均费用	≥元	≥24000元	≥24000元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障师生生命财产安全		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况		2023年9月我校经勤科与晋城市晋泰保安服务有限公司签订合同，让其派遣保安人员到校提供安保服务，项目全年预算数120000元，支出数0元，全年预算执行率0%							
		产出情况及分析		本校有3名保安，与晋城市晋泰保安服务有限公司签订合同，全年为学校提供安保服务，保安人员工资为24000元/人/年，保安人员考核合格率达到100%。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了师生生命财产安全							
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，保障了师生生命财产安全，师生满意度达到90%							
	主要结论做法		定期抽查保安人员的在岗情况，保证校园的人身财产安全								
	项目预算中存在的问题及原因分析		预算执行率为0%，年底财政拨款调整资金，于2023年支付								
	下一步改进措施及管理建议		2023年预算下达后及时支付工资，避免财政拨款资金的闲置占用								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小学幼儿园安全保障经费
项目单位：053814-泽州县实验学校
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.....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：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。我校共需约5名保安。经费纳入县政府公共经费支出，全年按每人24000元计算，需要12万元，两次以转账方式付给保安公司，每次支付50%，由保安公司考核后发。

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幼儿园“三防建设”和“明厨亮灶”建设的通知》的文件精神要求。

项目设立的必要性：为了加强我县中小幼儿园安全管理，提高校园安全防范能力，保障学校及学生和教职工的人身、财产安全，维护我县中小幼儿园正常的教学秩序。

保证项目实施的措施与制度：按照国家、省、市级相关要求及时安排，督促学校每年9月份开学和蓝鼎保安公司签订安保合同。相关学校由专人负责，以便更好完成此项工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

以保障师生人身、财产安全为目标，以调动保安人员的工作积极性和主动性为抓手，不断加强保安队伍建设，规范保安人员管理，着

力构建校园安保工作的长效管理机制，促进学校又好又快发展提供有力保障。

（2）项目年度目标

以保障师生人身、财产安全为目标，以调动保安人员的工作积极性和主动性为抓手，不断加强保安队伍建设，规范保安人员管理，着力构建校园安保工作的长效管理机制，促进学校又好又快发展提供有力保障。

（三）项目实施计划

全年聘用保安服务，9月份开学和蓝鼎保安公司签订安保合同，学期末支付5名安保人员费用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	120,000	120,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资 金	120,000	120,000	0	0	0			财政年底调 整资金，于 2025 年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保安人数		≥5 人	5		20	20	
	质量指标	保安人员考核合格率		= 100%	100		10	10	
	时效指标	保安服务时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	保安人均费用		≥24000 元	24000		10	10	
效益指标	社会效益	保障师生生命财产安全		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中小学幼儿园安全保障经费项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本校有 5 名保安,全年为学校提供安保服务,通过发放保安工资,保障了师生生命财产安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年 9 月我校后勤科与晋城市蓝鼎保安服务有限公司签订合同,让其派遣安保人员到校提供安保服务。项目全年预算数 120000 元,支出数 0 元,全年预算执行率 0%

4. 产出情况及分析

本校有 5 名保安,与晋城市蓝鼎保安服务有限公司签订合同,全年为学校提供安保服务,保安人员工资为 24000 元/人/年,保安人员考核合格率达到 100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施,保障了师生生命财产安全

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施,保障了师生生命财产安全,师生满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

定期检查保安人员的在岗情况,保证校园的人身财产安全。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率为 0%,年底财政调整资金,于 2025 年支付。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付工资，避免财政资金的闲置占用。

农村中小学供暖经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		农村中小学供暖经费									
主管部门及代码		003-泽州县教育局				预算单位	053814-泽州县实验学校				
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：	76	76	76	76	0	100	10		
		市县区财政拨款	76	76	76	76	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，保障学校供暖的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。					本校供热面积310000平方米，通过支付取暖费，保障了校内师生冬季取暖需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成度情况说明	分值	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	学校供热面积	≥平方米	≥310000平方米	≥310000平方米		20	20		
		质量指标	供暖达标率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	供暖时间		2024年11月到2025年3月	达成预期指标		5	5		
			取暖费支付时间		11月前	达成预期指标		5	5		
		成本指标	每平方米取暖费	≥元/立方米	≥3元/立方米	≥3元/立方米		10	10		
	效益指标	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保障供暖期正常供暖，每年10月份，根据晋城市热力公司的缴费通知单，进行缴费，项目全年预算数760000元，支出760000元，全年预算执行率100%。							
		产出情况		本校供热面积310000平方米，供暖时间2024年11月到2025年3月，按3元/立方米的价格缴费，5月支付取暖费760000元，供暖达标为100%。							
		效益情况		通过该项目的实施，保障了校内师生冬季取暖需求。							
		满意度情况		通过该项目的实施，保障了校内师生冬季取暖需求，师生满意度达到90%。							
	主要经验做法		定期检查供暖质量，保障师生的供暖需求								
	项目管理和资金使用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”是指预算执行指标统计数。

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：053814-泽州县实验学校
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.....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：为了解决全县学校的冬季采暖问题，根据泽州县人民政府关于印发泽州县冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知，用于我校供暖运行费用。我校建筑面积 31000 平方米，2024 年需供暖费用 760000 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，解决学校正常开支，拨付相关经费。

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 月前支付我校建筑面积 31000 平方米的取暖费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	760,000	760,000	760,000	760,000	0	100	10	
市县区财政资 金	760,000	760,000	760,000	760,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学校供热面积		≥ 310000平方米	310000		20	20	
	质量指标	供暖达标率		≥100%	100		10	10	
	时效指标	供暖时间		2024 年 11 月到 2025 年 3 月	达成预期指标		5	5	
		取暖费支付时间		11 月前	达成预期指标		5	5	
效益指标	成本指标	每平方米取暖费		≥ 3 元 / 立方米	3		10	10	
	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求		保障	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

本校供热面积 310000 平方米，通过支付取暖费，保障了校内师生冬季取暖需求。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为保证采暖期正常供暖，每年 10 月份，根据晋城市热力公司的缴费通知单，进行缴费。项目全年预算数 760000 元，支出 760000 元，全年预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

本校供热面积 310000 平方米，供暖时间 2024 年 11 月到 2025 年 3 月，按 3 元/立方米的价格缴费，5 月支付取暖费 760000 元，供暖达标为 100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了校内师生冬季取暖需求。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了校内师生冬季取暖需求，师生满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

定期检查供暖质量，保障师生的供暖需求

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

义务教育阶段地方课程教材项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		义务教育阶段地方课程教材									
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位	053814-泽州县实验学校			
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:	11.427	11.427	2.986	2.986	0	100	10	秋季地方教材的支付计划未批复，所以未支付目标。	
		市县区财政资金	11.427	11.427	2.986	2.986	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保课前到书、不增减内容、不减册次，按要求开设课程，按时保质保量完成课时，进一步提升学校文化建设和提升办学品质。					我校共有学生1795人，每人配备2种教材，共计3590本，通过支付教材费，减轻了学生的家庭负担。					
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	年度完成情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学生数	≥人	≥1795人	≥1795人		10	10		
		数量指标	购置教材种数	≥种	≥2种	≥2种		10	10		
		质量指标	征订教材到位率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	教材配送时间		2月9月	达成预期指标		10	10		
	成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用	≤元	≤114273元	≤29856.22元		10	9	秋季地方教材的支付计划未批复，所以未支付目标。		
	效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2023年底学校申报用书情况，晋城市教育局与新华书店签订教材协议，2024年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付，项目全年预算数114273元，支出数29856.22元，全年预算执行率26.13%。							
		产出情况及分析		我校共有学生1795人，每人配备2种教材，共计3590本，教材已于2月、9月配送完成，征订教材到位率达到100%，12月底前支付29856.22元，剩余资金于2025年支付。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，减轻了学生的家庭负担							
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，减轻了学生的家庭负担，家长满意度达到了95%。							
	主要经验做法		教材到位及时验收，保证验收合格率达到100%。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率绩效和成本指标未达到预期，原因为秋季地方教材的支付计划未批复，所以未支付目标。								
下一步改进措施及意见建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金闲置占用。									

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育阶段地方课程教材
项目单位：053814-泽州县实验学校
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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据山西省教育厅关于印发《山西省 2016 年秋季学期中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2016〕18 号)和山西省教育厅关于印发《山西省 2015 年中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2015〕17 号)要求，按照省定的科目和课时安排，指导区域内各中小学校开设好地方课程。省级地方课程教材和市级地方课程教材经山西省中小学教材审查委员会审查通过的，所需资金由市、县财政安排资金，免费提供给农村义务教育阶段学生使用。经和市新华书店教材中心核实，20234 年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金 114273 元。经和市新华书店教材中心核实，20234 年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金 114273 元。包含<可爱晋城>《中华民族大团结》《安全教育》《写字》等，学生人数 1795 人。

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

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

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

手一册。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

2023 年底学校申报用书情况，新华书店提供教材后，2 月和 9 月发放到 1795 名学生手中。收到教材后及时完成支付 。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	114,273	114,273	29,856.22	29,856.22	0	100	10	
市县区财政资 金	114,273	114,273	29,856.22	29,856.22	0			秋季地方教 材的支付计划 未批复，所以 未完成支付目 标。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学生数		≥1795人	1795		10	10	
		购置教材种类		≥2种	2		10	10	
	质量指标	征订教材书到位率		≥100%	100		10	10	
	时效指标	教材配送时间		2月9月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用		≤ 114273元	29856.22		10	9	秋季地方教材的支付计划未批复，所以未完成支付目标。
效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	家长满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：义务教育阶段地方课程教材项目绩效自我评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校共有学生 1795 人，每人需购置 2 种教材，共计 3590 本，通过支付教材费，减轻了学生的家庭负担。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年底学校申报用书情况，晋城市教育局与新华书店签订教材协议，2024 年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。项目全年预算数 114273 元，支出数 29856.22 元，全年预算执行率 26.13%。

4. 产出情况及分析

我校共有学生 1795 人，每人需购置 2 种教材，共计 3590 本，教材已于 2 月、9 月配送完成，征订教材到位率达到 100%，12 月底前支付 29856.22 元，剩余资金于 2025 年支付。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，减轻了学生的家庭负担。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，减轻了学生的家庭负担,家长满意度达到了 95%。

四、项目主要经验做法

教材到位后及时验收，保证验收合格率达到 100%。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低和成本指标未达到预期，原因为秋季地方教材的

支付计划未批复，所以未完成支付目标。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置占用。

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		003-泽州县教育局					预算单位	053814-泽州县实验学校				
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：		71.239	71.239	0	0	0	0	0		
		市县级财政资金		71.239	71.239	0	0	0	0.00	0.00	年末财政调整资金，于2025年支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过对教师工资发放课后补贴，保障学校课后服务正常运转，促进“双减”政策顺利实施。						本校课后服务教师共有115人，中学生课后服务费3元/天，小学生课后服务费2元/天，通过支付课后服务费，保障了学校课后服务正常运转，促进了“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	指标完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	开展课后服务教师人数	≥人	≥115人	≥115人		20	20			
		质量指标	课后服务质量提升率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	提供课后服务时间		放学后2小时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	中学生课后服务费	＝元/天	＝3元/天	＝3元/天		5	5			
			小学生课后服务费	＝元/天	＝2元/天	＝2元/天		5	5			
	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		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								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	本校课后服务教师共有115人，中学生课后服务费3元/天，小学生课后服务费2元/天，通过支付课后服务费，保障了学校课后服务正常运转，促进了“双减”政策顺利实施。项目全年预算数712388元，支出数0元，全年预算执行率0%。									
		产出情况及分析	本校课后服务教师共有115人，每天课后进行2小时辅导，中学生课后服务费3元/天，小学生课后服务费2元/天，课后服务质量提升率达到100%，截止12月底未支付课后补贴，于2025年支付。									
		效益情况及分析	通过该项目的实施，减轻了中小学过重的校外培训负担。									
		满意度情况及分析	通过该项目的实施，减轻了中小学过重的校外培训负担，师生满意度达到95%。									
	主要验证做法		定期考核教师辅导的质量，确保是有效辅导									
	项目实施中存在的问题及原因分析		预算执行率为0%，年末财政调整资金，于2025年支出									
下一步改进措施及意见建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的占用										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额数中的年度资金,“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”的数据规则,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：学校课后服务财政补贴
项目单位：053814-泽州县实验学校
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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《山西省教育厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 国家税务总局山西省税务局 ；关于做好中小学生学习后服务工作的指导意见》（晋教〔2020〕2号），结合我县实际，自2021年秋季学期起，在全县中小学、幼儿园开展课后服务。县财政以小学生、幼儿每生每天2元，初中生每生每天3元，高中生每生每天4元标准进行补贴。测算资金712388万元，列入县财政年度预算。我校 课后服务内容包括学生作业辅导、学生兴趣活动辅导，暑期学生作业辅导。课后服务学生数量为1795人、参加课后服务教师数量115人。

立项依据：《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《山西省教育厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 国家税务总局山西省税务局 ；关于做好中小学生学习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

课后服务费的发放，由学校教导处制定发放方案，做好过程性课后服务记录，学期末根据考核结果将课后服务费及时发放至 115 名教师手中。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	712,388	712,388	0	0	0	0	0	
市县区财政资 金	712,388	712,388	0	0	0			年底财政调 整资金，于 2025 年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	开展课后服务教师人数		≥115人	115		20	20	
	质量指标	课后服务质量提升率		=100%	100		10	10	
	时效指标	提供课后服务时间		放学两小时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	中学生课后服务费		=3元/天	3		5	5	
效益指标		小学生课后服务费		=2元/天	2		5	5	
	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		30	30	
	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

本校课后服务教师共有 115 人，中学生课后服务费 3 元/天，小学生课后服务费 2 元/天，通过支付课后服务费，保障了学校课后服务正常运转，促进了“双减”政策顺利实施。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本校课后服务教师共有 115 人，中学生课后服务费 3 元/天，小学生课后服务费 2 元/天，通过支付课后服务费，保障了学校课后服务正常运转，促进了“双减”政策顺利实施。项目全年预算数 712388 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%。

4. 产出情况及分析

本校课后服务教师共有 115 人，每天课后进行 2 小时辅导，中学生课后服务费 3 元/天，小学生课后服务费 2 元/天，课后服务质量提升率达到 100%,截止 12 月底未支付课后补贴，于 2025 年支付。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，减轻了中小学过重的校外培训负担。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，减轻了中小学过重的校外培训负担，师生满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

定期考核教师辅导的质量，确保是有效辅导。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率为 0%，年底财政调整资金，于 2025 年支出。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的占用。

(2024年度)

注：1、“半年预决算”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预算中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算文本中的预算。

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：053814-泽州县实验学校

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：《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》(泽财[2021]56 号),对义务教育阶段学校下拨公用经费,2023 年秋我校共有小学生 1326 人，生均公用经费 805 元/人，预计需要补充公用经费 665688 元，该资金主要是用于学校日常办公经费(学校办公用品、校园文化)其他商品服务支出等。

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》(泽财【2021】56 号) 晋财教【2023】180 号。

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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

按照学校公用经费使用情况，按照财务制度，规范支付学校，办公费（含办公用品、报刊杂志、版面）其他商品服务支出等。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	665,688	665,688	665,688	665,688	0	100	10	
中央财政资金	0	665,688	665,688	665,688	0			2024 年县级 资金未批复支 付计划
省级财政资金	665,688	0	0	0	0			2024 年县级 资金未批复支 付计划

(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 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	办公用品购置次数		≥4次	4		10	10	
		小学学生人数		≥1326人	1326		10	10	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	日常工作完成及时性		及时	达成预期指标		10	10	
效益指标	成本指标	小学生均经费标准		= 805 元 / 年/人	805		10	10	
	社会效益	改善办学条件		改善	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

本校共有 1326 名小学生，小学生均公用经费标准为 805 元/年/人，通过购买办公用品、厨房用品等，优化了教育资源配置，改善了办学条件，提升了教师业务水平，提高了群众满意度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。项目全年预算数 1067412 元，支出数 921853.20 元，全年预算执行率 86.36%。

4. 产出情况及分析

本校共有 1326 名小学生，小学生均公用经费标准为 805 元/年/人。1.购买办公用品卫生室用品、日杂用品等，共计 25734.93 元；2.我校 310000 平方米供暖面积，7 月支付供暖费 146298.3 元；3.举办教学业务活动、校队活动、六一活动等，共计 78590.62 元；4.8 月支付四五六六年级试卷费 5399.5 元；5.支付实验学校通信费 100000 元，支付实验学校清掏清洁费 68250 元，支实验学校通道加膜设计费 10000 元，支学校计算机教室空调采购款 23970 元，支垃圾清运费 35000 元，支学校定制教室书包柜 24220 元，支学校版面条幅喷绘奖牌等 16739.22 元，支学校电脑耗材费 28620 元，支版面费 69318.69 元；6.支付其他费用共计 289711.94 元。办公用品购置 4 次，日常工作完成率达到 100%，及时完成日常工作。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，改善了办公条件。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，改善了办公条件，师生满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

及时购置所需物品，保证学校工作的正常开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为 2024 年县级资金未批复支付计划。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置占用。

城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一初中项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一初中									
主管部门及代码		003-泽州县教育局				预算单位		00314-泽州县实验中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	备注原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	24.995	24.995	24.995	24.995	0	100	10		
		中央财政拨款	0	24.995	24.995	24.995	0	100.00	10.00	2024年未批复支付计划	
		省级财政拨款	24.995	0	0	0	0	0.00	0.00	2024年未批复支付计划	
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。					本校共有初中生469人，初中年均公用经费1125元/生/人，通过购买办公用品、教师用品等，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效目标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	备注原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公用品购置次数	≥4次	≥4次	≥4次		10	10		
			在校学生人数	≥469人	≥469人	≥469人		10	10		
		质量指标	日常工作开展完成率	100%	100%	100%		10	10		
			工作开展时间	全年	按预期开展			10	10		
			成本指标	初中年均公用经费	1125元/生/人	1125元/生/人		10	10		
	效果指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	按预期开展		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								100	优	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目安排和预算执行情况及分析		采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，通过三方比价确定供应商，并由后勤组织验收，项目全年预算数430725元，支出数350929元，全年预算执行率79%。						
产出情况及分析			本校共有初中生469人，初中年均公用经费1125元/生/人，1.截止12月底支付水费28722元，支付电费124000元；2.购买办公用品、教育教学用品29660.50元；3.支付桌椅教师培训费22450元；4.支付因还六年级课桌费15454元；5.购买教师用书共计22977.04元，购买《山西教育》等杂志4112元；6.支付课桌椅费5995.35元，按标准建设2000元，支付44张费用11000元，支付日杂费13910元，支付学校办公用品采购费包括校服费、校服费10000元；7.支付其他费用33224.55元，购置办公用品40次，日常工作开展率达到100%，全年开展日常工作。								
效益情况及分析			通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学								
满意度情况及分析			通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到95%。								
主要风险指标		及时采购所需物品，保证工作的正常开展。									
项目资金管理中存在的问题及原因分析		预算执行率低，原因为2024年未批复支付计划									
下一步改进措施及建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置占用									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算中的年度资金，“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，如为年初预算未调整，取预算编制数；如有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

一初中

项目单位：053814-泽州县实验学校

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:《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》(泽财[2021]56号),对义务教育阶段学校下拨公用经费,2023 年秋我校共有小学生 1326 人,生均公用经费 1125 元每人,预计需要补充公用经费 249977 元,该资金主要是用于学校日常办公经费(学校办公用品、报刊杂志等)、劳务费等。2023 年对义务教育阶段学校下拨生均公用经费,2023 年秋我校共有初中 469 人,预计需要公用经费 249977 元,该资金主要是用于日常办公经费(办公用品)、水电费支出等。

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》(泽财【2021】56号) 晋财教【2023】180号。

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平,提高群

众满意度。

（2）项目年度目标

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。

（三）项目实施计划

2024 年我校按照财务制度要求规范支付各项办公费（办公用品）水电费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	249,977	249,977	249,977	249,977	0	100	10	
中央财政资金	0	249,977	249,977	249,977	0			2024 年未批 复支付计划
省级财政资金	249,977	0	0	0	0			2024 年未批 复支付计划

(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 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	办公用品购置次数		≥4次	4		10	10	
		在校学生人数		≥469人	469		10	10	
	质量指标	日常工作开展完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
效益指标	成本指标	初中生均公用经费		=1125元/年/人	1125		10	10	
	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

本校共有初中生 469 人，初中生均公用经费 1125 元/年/人，通过购买办公用品、厨房用品等，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

3. 项目实施和预算执行情况分析

采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。项目全年预算数 480725 元，支出数 350929 元，全年预算执行率 73%。

4. 产出情况及分析

本校共有初中生 469 人，初中生均公用经费 1125 元/年/人。1. 截止 12 月底支付水费 25723 元，支付电费 124000 元；2. 购买办公用品、教育教学用品 39660.50 元；3. 支付卓越教师培训费 32450 元；4. 支付四五六年度试卷费 15464 元；5. 购买教师用书共计 22977.04 元，购买《山西教育》等杂志 4112 元；6. 支各项活动费 6398.38 元，报销差旅费 2000 元，支付 A4 纸费用 11000 元，支付日杂费用 12910 元，支实验学校办公室做隔断包柱扣线曹装灯等 16000 元；7. 支付其他费用 38234.08 元。购置办公用品 4 次，日常工作完成率达到 100%，全年开展日常工作。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

及时采购所需物品，保证工作的正常开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为 2024 年未批复支付计划。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置占用。

城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）一初中项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）一初中										
主管部门及代码		003-泽州县教育局					预算单位		003814-泽州县实验学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（剩）余	执行率	得分	绩效目标			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额		8.172	8.172	8.172	8.172	0	100	10		
		省级财政资金		8.172	8.172	8.172	8.172	0	100.00	10.00	2024年未批复支付计划	
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。					本校共有初中生469人，初中平均公用经费125元/年/人，通过购买办公用品、租房用品等，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	绩效目标分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	办公用品购置次数	≥4次	≥4次	≥4次		10	10			
		数量指标	在校师生人数	≥4人	≥469人	≥469人		10	10			
		质量指标	日常工作开展完成率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10			
	成本指标	成本指标	初中平均公用经费	＝元/年/人	＝125元/年/人	＝125元/年/人		10	10			
		社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。项目全年预算数80725元，支出数350929元，全年预算执行率73%。								
		产出情况		本校共有初中生469人，初中平均公用经费125元/年/人，1.截止12月底支付水电费25723元，支付电费124000元；2.购买办公用品、教育教学用品39460.50元；3.支付基础教师培训费2450元；4.支付近三年省级城地费1446元；5.购买印刷用费共422977.04元；购买《山西教育》等杂志4112元；6.支付车项费0398.38元，报修维修费2000元，支付448项费用11000元，支付日常杂费12910元，实验学校办公用品采购断绝性和持续性灯等16000元；7.支付其他费用38234.08元，购置办公用品4次，日常工作完成率达到100%，全年开展日常工作								
		效益情况		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学								
		满意度情况		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到95%。								
	主要经验做法		及时采购所需物品，保证工作的正常开展。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率偏低，原因为2024年未批复支付计划									
下一步改进措施及意见建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的质量占用										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数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“目标申报数”和“预算编制数”，取两者最大值。
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：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）

一初中

项目单位：053814-泽州县实验学校

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.....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：《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》(泽财[2021]56 号),对义务教育阶段学校下拨公用经费,2023 年秋我校共有小学生 1326 人,生均公用经费 1125 元每人,预计需要补充公用经费 81723 元,该资金主要是用于学校日常办公经费(学校办公用品、报刊杂志等)、劳务费等。2023 年对义务教育阶段学校下拨生均公用经费,2023 年秋我校共有初中 469 人,预计需要公用经费 81723 元,该资金主要是用于日常办公经费(办公用品)、其他商品服务支出等。

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》(泽财【2021】56 号) 晋财教【2023】180 号

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平,提高群

众满意度。

(2) 项目年度目标

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。

(三) 项目实施计划

2024 年我校按照财务制度要求规范支付各项办公费（办公用品）其他商品和服务支出。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	81,723	81,723	81,723	81,723	0	100	10	
省级财政资金	81,723	81,723	81,723	81,723	0			2024 年未批 复支付计划

(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 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	办公用品购置次数		≥4次	4		10	10	
		在校生人数		≥469人	469		10	10	
	质量指标	日常工作开展完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	初中生均公用经费		=1125元/年/人	1125		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

本校共有初中生 469 人，初中生均公用经费 1125 元/年/人，通过购买办公用品、厨房用品等，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

3. 项目实施和预算执行情况分析

采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。项目全年预算数 480725 元，支出数 350929 元，全年预算执行率 73%。

4. 产出情况及分析

本校共有初中生 469 人，初中生均公用经费 1125 元/年/人。1. 截止 12 月底支付水费 25723 元，支付电费 124000 元；2.购买办公用品、教育教学用品 39660.50 元；3.支付卓越教师培训费 32450 元；4. 支付四五六六年级试卷费 15464 元；5.购买教师用书共计 22977.04 元，购买《山西教育》等杂志 4112 元；6.支各项活动费 6398.38 元，报销差旅费 2000 元，支付 A4 纸费用 11000 元，支付日杂费用 12910 元，支实验学校办公室做隔断包柱扣线曹装灯等 16000 元；7.支付其他费用 38234.08 元。购置办公用品 4 次，日常工作完成率达到 100%，全年开展日常工作

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

及时采购所需物品，保证工作的正常开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为 2024 年未批复支付计划。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置占用。

城乡义务教育补助经费省级公用经费（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省级公用经费（三保）—小学									
主管部门及代码		003-泽州县教育局					预算单位		003814-泽州县实验学校		
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	21.349	21.349		21.349	21.349	0	100	10	
		省级财政资金	21.349	21.349		21.349	21.349	0	100.00	10.00	2024年省级资金未批复支付计划
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。					本校共有1326名小学生，小学生均公用经费标准为805元/年/人。通过购买办公用品、厨房用品等，优化了教育资源配置，改善了办学条件，提升了教师业务水平，提高了群众满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性完成情况	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公用品购置次数	≥4次	≥4次	≥4次		10	10		
			学生人数	≥1	≥1326人	≥1326人		10	10		
			质量指标	日常工作完成率	==%	==100%	==100%		10	10	
		时效指标	日常工作完成及时性		及时	达成预期指标		10	10		
			成本指标	小学生均经费标准	=元/年/人	=805元/年/人	=805元/年/人		10	10	
	效益指标	社会效益	改善办学条件		改善	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分									100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		采购和维修项目由后勤和校委会开会决策，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收，项目全年预算数1067412元，支出数921853.20元，全年预算执行率86.36%。							
		产出情况及分析		本校共有1326名小学生，小学生均公用经费标准为805元/年/人。1.购买办公用品卫生用品、厨房用品等，共计29734.93元；2.拨付310000平方米供暖面积，7月支付供暖费146298.3元；3.举办教学业务活动、校队活动、六一活动，共计16590.62元；4.8月支付五六年级午餐费5399.3元；5.支付实验学校通修费100000元，支付实验学校维修费8230元，支付实验学校通修加建设计费10000元，支付学校计算机教室维修费23970元，支付通修费30000元，支付校车制校车费包括4220元，支付校车维修费包括6739.22元，支付校车维修费包括6620元，支付运费69318.66元；6.支付其他费用共计689711.94元。办公用品购置4次，日常工作完成率100%，及时完成日常工作。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，改善了办公条件。							
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，改善了办公条件，师生满意度达到95%。							
	主要经验做法		及时购置所需物品，保证学校工作的正常开展								
项目资金管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低，原因为2024年省级资金未批复支付计划									
下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金闲置占用									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金“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，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：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）

一小学

项目单位：053814-泽州县实验学校

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：《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》(泽财[2021]56号),对义务教育阶段学校下拨公用经费,2023 年秋我校共有小学生 1326 人，生均公用经费 805 元/人，预计需要补充公用经费 213486 元，该资金主要是用于学校日常办公经费(学校办公用品、报刊杂志等)、差旅费等。

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》(泽财【2021】56号) 晋财教【2023】180号

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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

按照学校公用经费使用情况，按照财务制度，规范支付学校办公费（含办公用品、报刊杂志、版面）差旅费等。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	213,486	213,486	213,486	213,486	0	100	10	
省级财政资金	213,486	213,486	213,486	213,486	0			2024 年县级 资金未批复支 付计划

(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 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学生人数		≥1326人	1326		10	10	
		办公用品购置次数		≥4次	4		10	10	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	日常工作完成及时性		及时	达成预期指标		10	10	
效益指标	成本指标	小学生均经费标准		= 805 元 / 年/人	805		10	10	
	社会效益	改善办学条件		改善	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

本校共有 1326 名小学生，小学生均公用经费标准为 805 元/年/人，通过购买办公用品、厨房用品等，优化了教育资源配置，改善了办学条件，提升了教师业务水平，提高了群众满意度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。项目全年预算数 1067412 元，支出数 921853.20 元，全年预算执行率 86.36%。

4. 产出情况及分析

本校共有 1326 名小学生，小学生均公用经费标准为 805 元/年/人。1.购买办公用品卫生室用品、日杂用品等，共计 25734.93 元；2.我校 310000 平方米供暖面积，7 月支付供暖费 146298.3 元；3.举办教学业务活动、校队活动、六一活动等，共计 78590.62 元；4.8 月支付四五六年级试卷费 5399.5 元；5.支付实验学校通信费 100000 元，支付实验学校清掏清洁费 68250 元，支实验学校通道加膜设计费 10000 元，支学校计算机教室空调采购款 23970 元，支垃圾清运费 35000 元，支学校定制教室书包柜 24220 元，支学校版面条幅喷绘奖牌等 16739.22 元，支学校电脑耗材费 28620 元，支版面费 69318.69 元；6.支付其他费用共计 289711.94 元。办公用品购置 4 次，日常工作完成率达到 100%，及时完成日常工作。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，改善了办公条件。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，改善了办公条件，师生满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

及时购置所需物品，保证学校工作的正常开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为 2024 年县级资金未批复支付计划。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置占用。

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			003-泽州县教育局					预算单位		033814-泽州县实验学校		
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:	23	23	20.702	20.702	0	100	10		
			中央财政资金	0	23	20.702	20.702	0	100.00	10.00	无	
			省级财政资金	23	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				
			2024年7月之前确定计划改善的项目情况,9月份之前完成本资金的校舍改造任务,保障学校安全运行。					通过对906平方米的多功能教室的维修,改善了办学条件				
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	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	师生人数	≥人	≥1926人	≥1926人		20	20			
		质量指标	校舍安全质量达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	完成时间		暑期	达成预期指标		10	10			
		成本指标	资金投入	≥万元	≥23万元	≥20.70万元		10	8	年初指标设置偏高,实际中标价格为20.70万元,以想年度设置年初指标时考虑多方因素,设置合理的年初指标		
	效益指标	社会效益	改善办学条件		改善	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分									98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		本校根据计划对维修项目进行联合验收,保证维修工程质量合格,该项目全年预算数230000元,支出数207025元,全年预算执行率90.01%。								
		产出情况及分析		我校906平方米的多功能教室需要维修,2022年7月通过招投标确定由晋城市世纪金丰装饰工程有限公司提供维修服务,2022年9月开工,2023年1月完工,2023年6月由学校工程小组验收,该校校舍安全质量达标率达到100%,验收合格并于8月支付维修款207025元。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施,改善了办学条件								
		满意度情况及分析		通过该项目的实施,改善了办学条件,师生满意度达到95%								
	主要验收做法		维修工程完工后及时验收,保证工程质量合格									
	项目预算中存在的问题及原因分析		成本指标未达到预算,原因为投标成交价为20.70万元									
	下一步改进措施及管理建议		年初设置指标时考虑多方因素,设置合理的年初指标									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则: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：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：053814-泽州县实验学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》精神，根据泽州县教育局关于改善农村学校校舍安全，改善办学条件等工作要求，需要申请资金 23 万元。

立项依据：城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央资金晋财教【2023】180 号

项目设立的必要性：及时维修维护学校校舍，对义务教育薄弱环节改善与能力提升，确保师生安全和教学工作健康运行。

保证项目实施的措施与制度：严格按照泽州县教育局关于教育经费使用的规定进行实施、使用，规范各方面的管理、监督流程，确保资金高效利用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2024 年 7 月之前确定计划改善的项目情况，9 月份之前完成本资金的校安改造任务，保障学校安全运行。

(2) 项目年度目标

2024 年 7 月之前确定计划改善的项目情况，9 月份之前完成本资金的校安改造任务，保障学校安全运行。

(三) 项目实施计划

2024 年 9 月份之前完成本资金的薄弱改造任务。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	230,000	230,000	207,025	207,025	0	100	10	
中央财政资金	0	230,000	207,025	207,025	0			无
省级财政资金	230,000	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	师生人数		≥1926人	1926		20	20	
	质量指标	校舍安全质量达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	完成时间		暑期	达成预期指标		10	10	
	成本指标	资金投入		≥23万元	20.70		10	8	年初指标设置有误，实际中标价格为20.70万元，以后年度设置年初指标时需考虑多方面因素，设置合理的年初指标
效益指标	社会效益	改善办学条件		改善	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 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 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

通过对 936 平方米的多功能教室的维修，改善了办学条件。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本校后勤处对维修项目进行联合验收，保证维修工程质量合格。该项目全年预算数 230000 元，支出数 207025 元，全年预算执行率 90.01%。

4. 产出情况及分析

我校 936 平方米的多功能教室需要维修，2022 年 7 月通过招标后确定由晋城市世纪圣丰装饰有限公司提供维修服务，2022 年 9 月开工，2023 年 1 月完工，2023 年 6 月由学校工程小组验收，该校舍安全质量达标率达到 100%，验收合格后于 8 月支付维修款 207025 元。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，改善了办学条件。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，改善了办学条件，师生满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

维修工程完工后及时验收，保证工程质量合格。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

成本指标未达到预算，原因为招标成交价为 20.70 万元。

六、下一步改进措施及管理建议

年初设置指标时需考虑多方面因素，设置合理的年初指标。

(2024年度)

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）

一小学

项目单位：053814-泽州县实验学校

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：为保障学校教育教学正常运转，学校秋季新生入学人数较多，需要申请补充部分公用经费，具体为 2023 年秋我校共有小学生 1312 人，预计需要补充市级资金 42697.2 元，该资金主要是用于学校日常办公经费，确保学校正常运转。

立项依据：晋市财教【2023】172 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，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。

（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，根据学校安排，合理规范支付办公费等。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	42,697.2	42,697.2	42,697.2	42,697.2	0	100	10	
市县区财政资 金	42,697.2	42,697.2	42,697.2	42,697.2	0			2024 年县级 资金未批复支 付计划

(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 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学生人数		≥1312人	1326		20	20	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	年度支付完成率		=100%	100		10	10	
	成本指标	小学生公用经费标准		= 805 元 / 人/学年	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		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

本校共有 1326 名小学生，小学生均公用经费标准为 805 元/年/人，通过购买办公用品、厨房用品等，优化了教育资源配置，改善了办学条件，提升了教师业务水平，提高了群众满意度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。项目全年预算数 1067412 元，支出数 921853.20 元，全年预算执行率 86.36%。

4. 产出情况及分析

本校共有 1326 名小学生，小学生均公用经费标准为 805 元/年/人。1.购买办公用品卫生室用品、日杂用品等，共计 25734.93 元；2.我校 310000 平方米供暖面积，7 月支付供暖费 146298.3 元；3.举办教学业务活动、校队活动、六一活动等，共计 78590.62 元；4.8 月支付四五六年级试卷费 5399.5 元；5.支付实验学校通信费 100000 元，支付实验学校清掏清洁费 68250 元，支实验学校通道加膜设计费 10000 元，支学校计算机教室空调采购款 23970 元，支垃圾清运费 35000 元，支学校定制教室书包柜 24220 元，支学校版面条幅喷绘奖牌等 16739.22 元，支学校电脑耗材费 28620 元，支版面费 69318.69 元；6.支付其他费用共计 289711.94 元。办公用品购置 4 次，日常工作完成率达到 100%，及时完成日常工作。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，改善了办公条件。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，改善了办公条件，师生满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

及时购置所需物品，保证学校工作的正常开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为 2024 年县级资金未批复支付计划。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置占用。

城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）一初中项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）一初中									
主管部门及代码		003-泽州县教育局					预算单位		003814-泽州县实验学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	1.923	1.923	1.923	1.923	0	100	10		
		市县级财政资金	1.923	1.923	1.923	1.923	0	100.00	10.00	2024年来批复支付计划	
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。					本校共有初中生469人，初中生均公用经费125元/年/人，通过购买办公用品、房屋用品等，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥人	≥469人	≥469人		20	20		
		质量指标	日常工作开展完成率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	日常工作开展时间	全年	达成预期指标			10	10		
		成本指标	初中生公用经费	＝元/人/学年	＝1125元/人/学年	＝1125元/人/学年		10	10		
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评情况分析	项目实施和预算执行情况		采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施，并由后勤组织验收。项目全年预算数60725元，支出数350929元，全年预算执行率73%。							
		产出情况		本校共有初中生469人，初中生均公用经费125元/年/人，1.截止12月底支付水费28723元，支付电费124000元；2.购买办公用品、教育教学用品39680.80元；3.支付基础教师课酬费2480元；4.支付征订六年级教辅费3464元；5.购买教师用书共192977.04元；购买《山区教育》等杂志4112元；6.支付车马费1399.38元，报销差旅费2000元，支付4485费用11000元，支付日常费用12910元，支付学校办公用品采购费包括纸张费、打印费16000元；7.支付其他费用38234.08元，购置办公用品4次，日常工作完成率达到100%，全年开展日常工作。							
		效益情况		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。							
		满意度情况		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到95%。							
	主要经验做法		及时采购教学用品，保证工作的正常开展。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率低，原因为2024年来批复支付计划。								
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的前置占用。								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）

一初中

项目单位：053814-泽州县实验学校

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：《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》(泽财[2021]56号),对义务教育阶段学校下拨公用经费,义务教育阶段学校下拨生均公用经费,我校共有初中生 469 人,预计需要市级公用经费 19229 元,该资金主要是用于日常办公经费(办公用品)等。

立项依据：晋市财教【2023】172 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,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。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平,提高群众满意度。

(2) 项目年度目标

优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平,提高群众满意度。

(三) 项目实施计划

2024 年我校按照财务制度要求规范支付各项办公费（办公用品）等。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	19,229	19,229	19,229	19,229	0	100	10	
市县区财政资 金	19,229	19,229	19,229	19,229	0			2024 年未批 复支付计划

(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 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	在校学生数		≥469 人	469		20	20	
	质量指标	日常工作开展完成率		= 100%	100		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	初中生公用经费		= 1125 元/人/学年	1125		10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

本校共有初中生 469 人，初中生均公用经费 1125 元/年/人，通过购买办公用品、厨房用品等，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

3. 项目实施和预算执行情况分析

采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。项目全年预算数 480725 元，支出数 350929 元，全年预算执行率 73%。

4. 产出情况及分析

本校共有初中生 469 人，初中生均公用经费 1125 元/年/人。1. 截止 12 月底支付水费 25723 元，支付电费 124000 元；2. 购买办公用品、教育教学用品 39660.50 元；3. 支付卓越教师培训费 32450 元；4. 支付四五六六年级试卷费 15464 元；5. 购买教师用书共计 22977.04 元，购买《山西教育》等杂志 4112 元；6. 支各项活动费 6398.38 元，报销差旅费 2000 元，支付 A4 纸费用 11000 元，支付日杂费用 12910 元，支实验学校办公室做隔断包柱扣线曹装灯等 16000 元；7. 支付其他费用 38234.08 元。购置办公用品 4 次，日常工作完成率达到 100%，全年开展日常工作。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

及时采购所需物品，保证工作的正常开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为 2024 年未批复支付计划。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置占用。