

泽州县山河镇中心学校
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	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	16
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

实施基础教育，促进基础教育发展，制定中心学校教育教学规划，实施初中、小学九年义务教育，幼儿学前教育，成人教育。

二、机构设置情况

我单位内设机构：1、教研室：负责本中心校各项教研活动及课程教学组织与管理工作。2、办公室：负责协调中心校工作，做好日常管理工作，保障机构正常运转。

我单位下辖2所小学：来岭小学、衙道小学；1所幼儿园：山河镇中心幼儿园。

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：泽州县山河镇中心学校

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1755.63	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	1097.41
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	432.48
	9		九、卫生健康支出	40	96.50
	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	129.24
	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	1755.63	本年支出合计	58	1755.63
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	1755.63	总计	62	1755.63

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

收入决算表

公开02
表

部门名称：泽州县山河镇中心学校

2024年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1755.63	1755.63					
205	教育支出	1097.41	1097.41					
20502	普通教育	1070.53	1070.53					
2050201	学前教育	8.59	8.59					
2050202	小学教育	939.84	939.84					
2050299	其他普通教育支出	122.09	122.09					
20507	特殊教育	0.72	0.72					
2050701	特殊学校教育	0.72	0.72					
20509	教育费附加安排的支出	25.89	25.89					
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.89	25.89					
20599	其他教育支出	0.27	0.27					
2059999	其他教育支出	0.27	0.27					
208	社会保障和就业支出	432.48	432.48					
20805	行政事业单位养老支出	432.48	432.48					
2080502	事业单位离退休	229.34	229.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.40	136.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.73	66.73					
210	卫生健康支出	96.50	96.50					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	96.26	96.26					
2101102	事业单位医疗	40.47	40.47					
2101103	公务员医疗补助	52.84	52.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95					
221	住房保障支出	129.24	129.24					
22102	住房改革支出	129.24	129.24					
2210201	住房公积金	129.24	129.24					

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：泽州县山河镇中心学校

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1755.63	1624.78	130.85			
205	教育支出	1097.41	966.57	130.85			
20502	普通教育	1070.53	966.57	103.96			
2050201	学前教育	8.59		8.59			
2050202	小学教育	939.84	936.45	3.40			
2050299	其他普通教育支出	122.09	30.12	91.97			
20507	特殊教育	0.72		0.72			
2050701	特殊学校教育	0.72		0.72			
20509	教育费附加安排的支出	25.89		25.89			
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.89		25.89			
20599	其他教育支出	0.27		0.27			
2059999	其他教育支出	0.27		0.27			
208	社会保障和就业支出	432.48	432.48				
20805	行政事业单位养老支出	432.48	432.48				
2080502	事业单位离退休	229.34	229.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.40	136.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.73	66.73				
210	卫生健康支出	96.50	96.50				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	96.26	96.26				
2101102	事业单位医疗	40.47	40.47				
2101103	公务员医疗补助	52.84	52.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95				
221	住房保障支出	129.24	129.24				
22102	住房改革支出	129.24	129.24				
2210201	住房公积金	129.24	129.24				

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：泽州县山河镇中心学校

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1755.63	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	1097.41	1097.41		
	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	432.48	432.48		
	9		九、卫生健康支出	41	96.50	96.50		
	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	129.24	129.24		

	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	1755.63	本年支出合计	59	1755.63	1755.63		
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	1755.63	总计	64	1755.63	1755.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：泽州县山河镇中心学校

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1755.63	1624.78	130.85
205	教育支出	1097.41	966.57	130.85
20502	普通教育	1070.53	966.57	103.99
2050201	学前教育	8.59		8.59
2050202	小学教育	939.84	936.45	3.40
2050299	其他普通教育支出	122.09	30.12	91.97
20507	特殊教育	0.72		0.72
2050701	特殊学校教育	0.72		0.72
20509	教育费附加安排的支出	25.89		25.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.89		25.89
20599	其他教育支出	0.27		0.27
2059999	其他教育支出	0.27		0.27
208	社会保障和就业支出	432.48	432.48	
20805	行政事业单位养老支出	432.48	432.48	
2080502	事业单位离退休	229.34	229.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.40	136.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.73	66.73	
210	卫生健康支出	96.50	96.50	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	96.26	96.26	
2101102	事业单位医疗	40.47	40.47	
2101103	公务员医疗补助	52.84	52.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	
221	住房保障支出	129.24	129.24	
22102	住房改革支出	129.24	129.24	
2210201	住房公积金	129.24	129.24	

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：泽州县山河镇中心学校

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1353.22	302	商品和服务支出	11.01	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	485.61	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	193.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	45.73	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	229.72	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	136.40	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	66.73	30207	邮电费	0.08	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	40.47	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	21.87	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	2.95	30211	差旅费	1.25	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	129.24	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	1.50	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	1.27	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	260.55	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	229.34	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	30.97	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	4.73	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	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	0.90	31010	安置补助				
人员经费合计		1613.77	公用经费合计								11.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县山河镇中心学校

2024年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县山河镇中心学校2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县山河镇中心学校

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县山河镇中心学校

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.66
货物	2	0.66
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1,755.63万元，支出总计1,755.63万元。与上年相比，收入总计减少357.39万元，下降16.91%，支出总计减少357.39万元，下降16.91%。主要原因是2024年我校8名在职职工转为退休职工，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,755.63万元，其中：
财政拨款收入1,755.63万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,755.63万元，其中：
基本支出1,624.78万元，占比92.55%；
项目支出130.85万元，占比7.45%。

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1,755.63万元，支出总计1,755.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少357.39万元，下降16.91%；财政拨款支出总计减少357.39万元，下降16.91%。主要原因是2024年我校8名在职教职工转为退休职工，支出减少。

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1,755.63万元，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357.39万元，下降16.91%。主要原因是2024年我校8名在职教职工转为退休职工，支出减少。

（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1,755.63万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)1,097.41万元，占比62.51%；
社会保障和就业支出(类)432.48万元，占比24.63%；
卫生健康支出(类)96.50万元，占比5.50%；
住房保障支出(类)129.24万元，占比7.36%。

（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1,939.84万元，支出决算1,755.63万元，完成年初预算的90.50%。其中：
教育支出年初预算1,255.90万元，支出决算1,097.41万元，完成年初预算的87.38%，用于支出人员工资及学校日常办公费用等。较上年决算减少216.98万元，下降16.51%，主要原因是我单位2024年新退休8名教职工。

社会保障和就业支出年初预算437.08万元，支出决算432.48万元，完成年初预算的98.95%，用于养老保险及职业年金缴费等开支。较上年决算减少167.41万元，下降27.91%，

主要原因是我单位2024年新退休8名教职工。

卫生健康支出年初预算104.76万元，支出决算96.50万元，完成年初预算的92.12%，用于本单位医疗保险金的缴纳及独生子女父母一次性奖励。较上年决算增加40.55万元，增长72.48%，主要原因是2024年医疗保险基数增加。

住房保障支出年初预算142.10万元，支出决算129.24万元，完成年初预算的90.95%，用于本单位住房公积金等开支。较上年决算减少13.55万元，下降9.49%，主要原因是本单位2024年新退休8名教职工。

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1,624.78万元，其中：

人员经费1,613.77万元，主要包括工资福利支出：1353.22万元；对个人和家庭的补助：260.55万元；

公用经费11.01万元，主要包括办公费：2.55万元；邮电费：0.08万元；差旅费：1.25万元；维护费：1.5万元；工会经费：4.73万元；其他商品和服务支出0.9万元。

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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我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：无因公出国出境支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无公务用车购置支出。

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

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，主要是无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无公务接待费支出。

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0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、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0万元。其中：授予小微企业合同金额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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数18个，涉及资金130.85万元，其中18个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十三、教育支出：反映教育事务支出。

第五部分 附件

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		053010-泽州县山河镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			5	5	2.5	2.5	0	100	10	
				市县级财政资金			5	5	2.5	2.5	0	100.00	10.00	根据上级工作安排，秋季补贴于2025年1月支付
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况						
		结合教学实际，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，增强师德师风工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。						通过给10名班主任发放班主任津贴，充分调动了教师的积极性，发挥了教师在教学中的主体作用，增强了师德师风工作的凝聚力和向心力，促进了教育事业的全面发展。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	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	≥人	≥10人	≥10人		20	20				
			质量指标	津贴发放达标率	≥%	≥100%	≥100%		10	10				
			时效指标	津贴发放时间		每学期、秋季学期	部分达成预期指标并具有一定效果	每学期	10	5	根据上级工作安排，秋季补贴于2025年1月支付			
			成本指标	班主任费发放标准		500元/人/月	达成预期指标	500元/人/月	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	提高	30	30				
		满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥%	≥96%	≥96%		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		年初启动科室班主任信息，审核无误后将名单发给财务，财务根据名单进行补贴发放。项目全年预算数50000元，支出数25000元，全年预算执行率50%。								
				产出情况		校有10名班主任，每学期和秋季学期按照500元/人/月发放班主任津贴，津贴发放达标率100%，截至12月底秋季学期的津贴还未发放								
				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，班主任满意度达到了96%。								
		主要经验做法		及时发放班主任津贴，提高班主任的积极性。										
				项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低，原因为根据上级工作安排，秋季补贴于2025年1月支付								
下一步改进措施及管理建议		2025年及时支付秋季补贴，避免财政资金的闲置。												

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：班主任津贴经费
项目单位：053010-泽州县山河镇中心学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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 10 个教学班，其中小学 7 个，幼儿园 3 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：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。

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

每学期提前整理、核实班任名单、银行账号,按 500 元/月标准,每年分两次拨付,每学期一次,于学期末对 10 名班主任进行津贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	25,000	25,000	0	100	10	
市县区财政资金	50,000	50,000	25,000	25,000	0			根据上级工作安排，秋季补贴于2025年1月支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	班主任人数		≥10 人	10		20	20	
	质量指标	津贴发放达标率		≥100%	100		10	10	
	时效指标	津贴发放时间		春学期、秋 学期	部分达成预 期指标并具有 一定效果	春 学 期	10	5	根据上级工作安 排，秋季补贴于 2025 年 1 月支付
	成本指标	班主任费发放标 准		500 元/人/ 月	达成预期指 标	500 元/人/ 月	10	10	
效益指标	社会效益	提高班主任工作 积极性		提高	达成预期指 标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度		≥96%	96		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

通过给 10 名班主任发放班主任津贴，充分调动了教师的积极性，发挥了教师在教学中的主体作用，增强了师班级工作的凝聚力和向心力，促进了教育事业的全面发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初后勤科审核班主任信息，审核无误后将名单发给财务，财务根据名单进行补贴发放。项目全年预算数 50000 元，支出数 25000 元，全年预算执行率 50%。

4. 产出情况及分析

本校有 10 名班主任，春学期和秋学期按照 500 元/人/月发放班主任津贴，津贴发放达标率 100%，截至 12 月底秋学期的津贴还未发放。

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，班主任满意度达到了 96%。

四、项目主要经验做法

及时发放班主任津贴，提高班主任的积极性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为根据上级工作安排，秋季补贴于 2025 年 1 月支付

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年及时支付秋季补贴，避免财政资金的闲置。

城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生										
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053010-泽州县山河镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
											目标申报数	预算编制数	
			资金总额：		0.72	0.72	0.72	0.72	0	100	10		
			中央财政资金		0	0.72	0.72	0.72	0	100.00	10.00	根据教育局的安排，县级资金计划于2025年支付	
			省级财政资金		0.72	0	0	0	0	0.00	0.00	根据教育局的安排，县级资金计划于2025年支付	
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，2024年底完成2个学生的生活交通资助经费，以减轻困难家庭的负担。							通过购置厨房用品、文体用品、差旅费等，保障了2名学生的教育，减轻了家庭负担。					
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	残疾学生数	≥人	≥2人	≥2人		20	20				
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标	全年	10	10				
		成本指标	残疾学生公用经费标准		6000元/生/年	达成预期指标	6000元/生/年	10	10				
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥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及分析		通过购置厨房用品、文体用品、差旅费等，保障了2名学生的教育，减轻了家庭负担。项目全年预算下达数12870元，支出10080元，全年预算执行率78.32%。									
		产出情况及分析		本校有2名残疾学生，按6000元/人/年的标准发放补贴，通过购买10余厨房用品、3种文体用品、报销差旅费等，日常工作完成率达到了95%，完成了全年的工作。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障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		及时购置相关用品，保证日常工作的正常开展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低，原因为根据教育局的安排，县级资金计划于2025年支付										
	下一步改进措施及管理建议		2025年资金下达后及时支付，避免财政资金的闲置占用。										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：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：053010-泽州县山河镇中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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 1 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，教师送教上门差旅费的支付。

立项依据：晋财教【2023】180 号。

项目设立的必要性：通过日常工作开展，保障学校正常运转。

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

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。2024 年底完成 2 个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。2024 年底完成 2 个学生的生活交通资助经费。以减轻困难家庭的负担。

(三) 项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付办公费、教师送教上门差旅费

等相关费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	7,200	7,200	7,200	7,200	0	100	10	
中央财政资金	0	7,200	7,200	7,200	0			根据教育局的安排，县级资金计划于2025 年支付
省级财政资金	7,200	0	0	0	0			根据教育局的安排，县级资金计划于2025 年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	残疾学生数		≥2 人	2		20	20	
	质量指标	日常工作完成率		≥95%	95		10	10	
	时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	残疾学生公用经费标准		6000 元/生/年	达成预期指标	6000 元/生/年	10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

通过购置厨房用品、文体用品、差旅费等，保障了 2 名学生的教育，减轻了家庭负担。

3. 项目实施和预算执行情况分析

通过购置厨房用品、文体用品、差旅费等，保障了 2 名学生的教育，减轻了家庭负担。项目全年预算下达数 12870 元，支出 10080 元，全年预算执行率 78.32%。

4. 产出情况及分析

本校有 2 名残疾学生，按 6000 元/人/年的标准发放补贴，通过购买 10 余厨房用品、3 种文体用品、报销差旅费等，日常工作完成率达到了 95%，完成了全年的工作。

5. 效益情况及分析

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

四、项目主要经验做法

及时购置相关用品，保证日常工作的正常开展。

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，原因为根据教育局的安排，县级资金计划于2025 年支付。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年资金下达后及时支付，避免财政资金的闲置占用。

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		053010-泽州县山河镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	5.298	5.298	9.298	9.298	0	100	10			
			中央财政资金	0	5.298	9.298	9.298	0	100.00	10.00	无		
			省级财政资金	5.298	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，提高师生满意度。					通过购置办公用品、厨房用品、屋顶维修、报销差旅费等，保证了学校正常工作的开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及工作内容项数	≥个	≥3个	≥4个		10	10				
			维修项目数量	≥个	≥1个	≥2个		10	10				
			质量指标	日常工作完成率	≥%	≥95%	≥95%		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	生均公用经费	≠元/生/年	≠805元/生/年	≠805元/生/年		10	10			
	效益指标	社会效益	保障学校正常运转		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的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，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87430元，支出77586元，全年预算执行率88.74%。									
		产出情况及分析		本校共有学生65名，生均公用经费标准为805元/生/年，1.全年购置20种办公用品、10套厨房用品、10余种文体用品、日杂用品等，分次支付，共计15382元；2.维修工程2项，均由山西弘振工程有限公司维修，教学楼楼顶防水维修35623.6元、大门栏杆油漆及室外地面维修20122.64元；3.举办“印象丹河”主题研学活动费用600元，液化气费5000元，支新换塑钢窗户费用4176元，支版图、班牌、条幅、标牌2182.7元，支投影机灯泡、计算机粉盒、监控电源费用2683.13元，开展运动会费用2086元；4.支其他费用29986.53元。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了学校的正常运转									
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，保障了学校的正常运转，师生及家长满意度达到90%									
	主要经验做法		及时采购学校所需用品，保证学校的正常运转										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

一小学

项目单位：053010-泽州县山河镇中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：晋市财教【2023】180 号对义务教育阶段学校下拨 2024 年城乡义务教育补助经费中央资金 52980 元，2024 我校共有小学生 63 人，项目资金主要用于办公费、电费、差旅和小型维修等费用支出。

立项依据：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，保障学校经费支出的正常运转，工作正常进行。

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，提高师生满意度。

(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，提高师生满意度。

（三）项目实施计划

按需开展业务，用于办公费等费用支出，全年开展教育教学。

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	52,980	52,980	92,980	92,980	0	100	10	
中央财政资金	0	52,980	92,980	92,980	0			无
省级财政资金	52,980	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	涉及工作内容项数		≥3个	4		10	10	
		维修项目数量		≥1个	2		10	10	
	质量指标	日常工作完成率		≥95%	95		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	生均公用经费		= 805 元 / 生/年	805		10	10	
效益指标	社会效益	保障学校正常运转		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：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 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过购置办公用品、厨房用品、屋顶维修、报销差旅费等，保证了学校正常工作的开展。

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 87430 元，支出 77586 元，全年预算执行率 88.74%。

4. 产出情况及分析

本校共有学生 65 名，生均公用经费标准为 805 元/生/年，1.全年购置 20 种办公用品、10 余厨房用品、10 余种文体用品、日杂用品等，分次支付，共计 15382 元；2.维修工程 2 项，均由山西弘振工程有限公司维修，教学楼楼顶防水维修 35623.6 元、大门栏杆油漆及室外地面维修 20122.64 元；3.举办“印象丹河”主题研学活动费用 600 元，支液化气费 5000 元，支新换塑钢窗户费用 4176 元，支版面、班牌、条幅、标牌 2182.7 元，支投影机灯泡、计算机粉盒、监控电源费用 2683.13 元，开展运动会费用 2086 元；4.支其他费用 29986.53 元。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了学校的正常运转。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了学校的正常运转，师生及家长满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

及时采购学校所需用品，保证学校的正常运转。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育特岗教师工资性省级补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城乡义务教育特岗教师工资性省级补助资金								
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位		053010-泽州县山河镇中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	5.182	5.182	6.632	6.632	0	100	10		
	省级财政资金	5.182	5.182	6.632	6.632	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障我校教育教学工作正常运转，解决农村学校教师师资总量不足和结构不合理问题，提高我校教师队伍的整体素质，促进城乡教育均衡发展。				我校特岗教师有2名，通过发放特岗教师补助，提高了特岗教师工作的积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	我校特岗教师	≥人	≥2人	≥2人		20	20	
		质量指标	工资发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	无	10		年初未设置成本指标，以后年度需设置成本指标，保证指标的完整性
	效益指标	社会效益	提高特岗教师积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	特岗教师满意度	≥%	≥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及分析		年初由后勤科核实特岗教师信息，审核无误后发给财务，由财务进行补贴发放。项目全年预算数66320元，支出数66320元，全年预算执行率100%。						
		产出情况及分析		我校特岗教师有2名，每月按标准给特岗教师发放补助，工资发放达标率达到100%，截止12月底已发放66320元补助。						
		效益情况及分析		通过该项目的实施，提高了特岗教师的积极性。						
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，提高了特岗教师的积极性，特岗教师满意度达到90%。						
	主要经验做法		工资发放前需要核对相关信息，确保工资发放达标率达到100%。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育特岗教师工资性省级补助资金
项目单位：053010-泽州县山河镇中心学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好 2020 年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师[2020]3 号）精神，2024 年我校招聘特岗教师 2 名，2024 年共需经费 51820 元，主要用于支付特岗教师工资及各类保险。

立项依据：晋财教【2023】180 号 根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好 2020 年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师[2020]3 号）精神。

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障我校校教育教学工作正常运转，解决农村学校教师师资总量不足和结构不合理问题，提高我校教师队伍的整体素质，促进城乡教

育均衡发展。

（2）项目年度目标

保障我校校教育教学工作正常运转，解决农村学校教师师资总量不足和结构不合理问题，提高我校教师队伍的整体素质，促进城乡教育均衡发展。

（三）项目实施计划

每月及时支付特岗教师工资及保险。

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	51,820	51,820	66,320	66,320	0	100	10	
省级财政资金	51,820	51,820	66,320	66,320	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	我校特岗教师		≥2 人	2		20	20	
	质量指标	工资发放达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期 指标且效果较 差	无	10	0	年初未设置成本 指标，以后年度需 设置成本指标，保 证指标的完整性
效益指标	社会效益	提高特岗教师积 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	特岗教师满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：城乡义务教育特岗教师工资性省级补助资金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

我校特岗教师有 2 名，通过发放特岗教师补助，提高了特岗教师工作的积极性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初由后勤科核实特岗教师信息，审核无误后发给财务，由财务进行补贴发放。项目全年预算数 66320 元，支出数 66320 元，全年预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

我校特岗教师有 2 名，每月按标准给特教教师发放补助，工资发放达标率达到 100%，截止 12 月底已发放 66320 元补助。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提高了特岗教师的积极性。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，提高了特岗教师的积极性，特岗教师满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

工资发放前需要核对相关信息，确保工资发放达标率达到 100%。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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			053-泽州县教育局					预算单位	053010-泽州县山河镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		1.454	1.454	2.454	1.48	0.974	60.32	6.03		
			中央财政资金		0	1.454	2.454	1.48	0.974	60.32	6.03	本校就餐人数减少，费用支付也减少	
			省级财政资金		1.454	0	0	0	0	0.00	0.00	本校就餐人数减少，费用支付也减少	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。					本校营养餐补贴人数26天，补贴天数200天，通过购买肉蛋奶并发放给学生，进一步改善了学生的生活质量，促进了义务教育寄宿学生健康发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	营养餐补贴人数	≥人	≥26人	≥26人		10	10				
			营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥200天		10	10				
		质量指标	营养餐补贴学生覆盖率	＝%	＝100%	＝100%		5	5				
			营养餐质量合格率	＝%	＝100%	＝100%		5	5				
		时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	补贴标准		5元/天/生	达成预期指标	5元/天/生	10	10				
	效益指标	经济效益	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	学生及家长满意度	>%	>95%	>95%		10	10				
	总分								96.03	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同的要求按时供货具体有主任和各校后勤主任及后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。项目全年预算数32336元，支出数14803.89元，全年预算执行率45.78%。									
		产出情况		本校营养餐补贴人数26天，补贴天数200天，按照5元/生/天的标准进行肉蛋奶的采购发放，营养餐质量合格率和营养餐补贴学生覆盖率均达到100%，补贴发放及时。									
		效益情况		通过该项目的实施，增强了学生的体质。									
		满意度情况		通过该项目的实施，增强了学生的体质，学生及家长满意度达到95%。									
	主要经验做法 <td colspan="7">肉蛋奶购入后及时检查质量，确保学生的饮食安全。</td>		肉蛋奶购入后及时检查质量，确保学生的饮食安全。										
	项目管中存在的问题及原因分析		预算执行率偏低，原因为由于本校就餐人数减少，费用支付也相应减少。										
下一步改进措施及管理建议		年初编制预算时，需考虑多方面因素，保证预算编制的精准性。											

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：城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）

项目单位：053010-泽州县山河镇中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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 26 人，需要学生营养餐中央资金 14542 元。

立项依据：晋财教【2023】180 号晋城市财政局晋城市教育局《关于提前下达 2019 年农村义务教育寄宿生营养改善工程市级补助资金的通知》晋市财教【2018】163 号。

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。

(2) 项目年度目标

实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。

（三）项目实施计划

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

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	14,542	14,542	24,542	14,803.89	9,738.11	60.32	6.03	
中央财政资金	0	14,542	24,542	14,803.89	9,738.11			本校就餐人数减少，费用支付也减少
省级财政资金	14,542	0	0	0	0			本校就餐人数减少，费用支付也减少

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	营养餐补贴人数		≥26 人	26		10	10	
		营养餐补贴天数		≥200 天	200		10	10	
	质量指标	营养餐质量合格率		=100%	100		5	5	
		营养餐补贴学生覆盖率		=100%	100		5	5	
	时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	补助标准		5 元/天/生	达成预期指标	5 元/天/生	10	10	
效益指标	经济效益	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	学生及家长满意度		>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 6.03 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 96.03 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本校营养餐补贴人数 26 人，补贴天数 200 天，通过购买肉蛋奶并发放给学生，进一步改善了学生的生活质量，促进了义务教育寄宿学生健康发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同的要求按时供货。具体有主任和各校后勤主任及后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。项目全年预算数 32336 元，支出数 14803.89 元，全年预算执行率 45.78%。

4. 产出情况及分析

本校营养餐补贴人数 26 天，补贴天数 200 天，按照 5 元/生/天的标准进行肉蛋奶的采购发放，营养餐质量合格率和营养餐补贴学生覆盖率均达到 100%，补贴发放及时。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，增强了学生的体质。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，增强了学生的体质，学生及家长满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

肉蛋奶购入后及时检查质量，确保学生的饮食安全。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为由于本校就餐人数减少，费用支付也相应减少。

六、下一步改进措施及管理建议

年初编制预算时，需考虑多方面因素，保证预算编制的精准性。

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		053010-泽州县山河镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额:			3.96	3.96		1.98	1.98	0	100	10	
				市辖区财政资金			3.96	3.96		1.98	1.98	0	100.00	10.00	根据教育局安排,后半年工资在2025年统一支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	按学期为2名后勤人员进行工资发放,确保学校后勤工作正常开展服务。							本校有后勤人员2人,全年为本校提供后勤服务,通过支付后勤人员工资,确保了学校后勤工作正常开展服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	后勤人员人数	≥人	≥2人	≥2人		20	20						
		质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	10	10						
		时效指标	后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5						
			工资发放及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5						
		成本指标	后勤人员发放标准		19800元/人/年	达成预期指标	19800元/人/年	10	10						
	效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标	改善	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥%	≥91%	≥91%		10	10						
	总分								100	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		年初后勤科审核后勤人员相关信息,审核无误后发给财务,财务根据名单及时进行补贴的发放。项目全年预算数39600元,支出19800元,全年预算执行率50%。											
		产出情况及分析		本校有后勤人员2人,全年为本校提供后勤服务,按19800元/人/年发放工资,后勤人员服务质量良好,前半年工资发放及时,后半年工资统一在2025年支付。											
		效益情况及分析		通过该项目实施,改善了师生生活水平。											
		满意度情况及分析		通过该项目实施,改善了师生生活水平,后勤人员满意度达到91%。											
	主要经验做法		及时验收后勤人员的服务质量,确保服务质量良好。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低,原因为根据教育局安排,后半年工资在2025年统一支付。												
	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。												

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：053010-泽州县山河镇中心学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....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 2 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，财务人员按标准进行工资发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按学期为 2 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 2 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 2 名后勤人员进行工资发放，每年按 10 个月发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	39,600	39,600	19,800	19,800	0	100	10	
市县区财政资 金	39,600	39,600	19,800	19,800	0			根据教育局 安排，后半年 工资在 2025 年统一支付

(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	后勤人员人数		≥2 人	2		20	20	
	质量指标	后勤人员服务质 量		良好	达成预期指 标	良好	10	10	
	时效指标	工资发放及时性		及时	达成预期指 标	及时	5	5	
		后勤人员服务时 间		全年	达成预期指 标	全年	5	5	
	成本指标	后勤人员发放标 准		19800 元 / 人/年	达成预期指 标	19800 元 / 人 / 年	10	10	
效益指标	社会效益	改善师生生活水 平		改善	达成预期指 标	改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度		≥91%	91		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

本校有后勤人员 2 人，全年为本校提供后勤服务，通过支付后勤人员工资，确保了学校后勤工作正常开展服务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初后勤科审核后勤人员相关信息，审核无误后发给财务，财务根据名单及时进行补贴的发放。项目全年预算数 39600 元，支出 19800 元，全年预算执行率 50%。

4. 产出情况及分析

本校有后勤人员 2 人，全年为本校提供后勤服务，按 19800 元/人/年发放工资，后勤人员服务质量良好，上半年工资发放及时，下半年工资统一在 2025 年支付。

5. 效益情况及分析

通过该项目实施，改善了师生生活水平。

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，改善了师生生活水平，后勤人员满意度达到 91%。

四、项目主要经验做法

及时验收后勤人员的服务质量，确保服务质量良好。

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，原因为根据教育局安排，下半年工资在 2025 年统一支付。

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。

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		053010-泽州县山河镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		12	12	10	10	0	100	10		
		全市区财政资		12	12	10	10	0	100.00	10.00	剩余资金属于多出资金，由上级安排核减	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。					我校供暖面积12155平方米，通过支付取暖费，保障了学校供暖季的供暖工作，促进了教育教学工作正常运转。						
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	供暖面积	≥平方米	≥12155平方米	≥12155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	2024年11月到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	供暖用燃气价格	≥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	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
	总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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120000元，支出数100000元，全年预算执行率83.33%。									
		产出情况及分析	我校供暖面积12155平方米，供暖时间为2024年11月-2025年3月，已于2024年12月按照3元/立方米支付取暖费。									
		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。									
		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98%。									
	主要经验做法		按时检查供暖质量，确保师生安全过冬。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低，原因为剩余资金属于多出资金，由上级安排核减									
下一步改进措施及管理建议		年初申报预算时，需考虑多方面因素，保证预算的精准性										

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：053010-泽州县山河镇中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：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，用于我中心校供暖运行费用。我校供暖面积 **12155** 平方米，**2024** 年需供暖费用 **120000** 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 11 月前对我校供暖面积 12155 平方米的取暖费进行支付，取暖费用 120000 元。

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	100,000	100,000	0	100	10	
市县区财政资 金	120,000	120,000	100,000	100,000	0			剩余资金属 于多出资金， 由上级安排核 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 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	供暖面积		≥ 12155 平方米	12155		20	20	
	质量指标	供暖达标率		≥100%	100		10	10	
	时效指标	供暖时间		2024 年 11 月到2025年3 月	达成预期指标	2024 年 11 月到 2025 年 3 月	5	5	
		取暖费支付时间		11 月前	达成预期指标	11 月	5	5	
	成本指标	供暖用燃气价格		≥ 3 元 / 立方米	3		10	10	
效益指标	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥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：农村中小学校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

我校供暖面积 12155 平方米，通过支付取暖费，保障了学校供暖季的供暖工作，促进了教育教学工作正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为保证采暖期正常供暖，每年 10 月份，根据晋城市热力公司的缴费通知单，进行缴费。项目全年预算数 120000 元，支出数 100000 元，全年预算执行率 83.33%。

4. 产出情况及分析

我校供暖面积 12155 平方米，供暖时间为 2024 年 11 月-2025 年 3 月，已于 2024 年 12 月按照 3 元/立方米支付取暖费。

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 98%。

四、项目主要经验做法

按时检查供暖质量，确保师生安全过冬。

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，原因为剩余资金属于多出资金，由上级安排核

减。

六、下一步改进措施及管理建议

年初申报预算时，需考虑多方面因素，保证预算的精准性

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	053010-泽州县山河镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	10.974	10.974		0	0	0	0	0		
	全 市市区财政资	10.974	10.974		0	0	0	0.00	0.00	根据教育局安排，在2025年统一支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过对我校88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。					通过给我校90名教师发放体检卡，体现了党和人民政府对教师群体的特殊关爱，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	参加教师人数	≥人	≥90人	≥90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	2024年3月1日至6月30日		5	5	
			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	女教师体检成本	≥元	≥1200元	≥1200元			5	5	
			男教师体检成本	≥元	≥1000元	≥1000元			5	5	
	效益指标	社会效益	增强学校教职工的凝聚力和创造力		增强	达成预期指标	增强		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
	总 分								90		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		体检前和医院联系确定具体时间和注意事项，并告知每一位教职工，为教师发放体检卡，由教师根据个人时间自行安排体检。项目全年预算数109740元，支出数0元，全年预算执行率0%。							
		产出情况		本校有90名教师需要发放体检卡，体检时间为2024年3月1日-6月30日，体检结果1周内告知，男教师体检成本1000元，女教师体检成本1200元，体检准确率达到100%。							
		效益情况		通过该项目的实施，增强了学校教职工的凝聚力。							
		满意度情况		通过该项目的实施，增强了学校教职工的凝聚力，教师满意度达到了90%。							
	主要经验做法		及时发放体检卡，保证教师在规定时间内完成体检。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率为0%，因为根据教育局安排，在2025年统一支付。								
	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。								

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：053010-泽州县山河镇中心学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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日在泽州县人民医院进行一次健康体检,我校教职工人数90人。

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,体检前和泽州县人民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88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88名教职工人员体检,体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。

（三）项目实施计划

体检前和泽州县人民医院联系于2024年3月1日至6月30日完成对我校名90教职工人员体检，体检结束一周后，完成对教职工体检报告的发放，根据和泽州县人民医院签定的协议，完成对我校90名教职工体检费的支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	109,740	109,740	0	0	0	0	0	
市县区财政资 金	109,740	109,740	0	0	0			根据教育局 安排，在 2025 年统一支付

(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		≥90 人	90		20	20	
	质量指标	体检结果准确率		≥100%	100		10	10	
	时效指标	体检时间		2024 年 3 月 1 日至 6 月 30 日	达成预期指标	2024 年 3 月 1 日至 6 月 30 日	5	5	
		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	男教师体检成本		≥1000 元	1000		5	5	
		女教师体检成本		≥1200 元	1200		5	5	
效益指标	社会效益	增强学校教职工的凝聚力和创造力		增强	达成预期指标	增强	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

通过给我校 90 名教师发放体检卡，体现了党和人民政府对教师群体的特殊关爱，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 109740 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 90 名教师需要发放体检卡，体检时间为 2024 年 3 月 1 日-6 月 30 日，体检结果 1 周内告知，男教师体检成本 1000 元，女教师体检成本 1200 元，体检准确率达到了 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。

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，教师满意度达到了 90%。

四、项目主要经验做法

及时发放体检卡，保证教师在规定时间内完成体检。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率为 0%, 原因为根据教育局安排, 在 2025 年统一支付。

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。

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		053010-泽州县山河镇中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	2	2		1	1	0	100	10	
市、县、区财政资金		2	2		1	1	0	100.00	10.00	根据教育局安排，后半年工资在2025年统一支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过给保洁人员发放工资，保障学校干净卫生，保证教学工作正常运转。					本校有3名保洁人员，通过发放保洁人员工资，保障了学校干净卫生，保证了教学工作正常运转。					
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	保洁人员数	≥人	≥3人	≥3人		20	20		
			保洁人员工资发放达标率	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
		质量指标	校园卫生整洁率	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
			时效指标	保洁工作时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
		工资发放时间			每半年	达成预期指标	每半年	5	5		
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	无	10	0	年初未设置成本指标，以后年度再设置成本指标，保证指标设置的完整性	
	效益指标	社会效益	促进学校干净整洁		促进	达成预期指标	促进	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	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		由我校通过公开招聘方式，招聘保洁人员制定保洁制度，对学校卫生进行清洁，学校定期检查，财务人员按照标准进行工资发放。项目全年预算数20000元，支出数10000元，全年预算执行率50%。							
		产出情况及分析		本校有3名保洁人员，发放标准为1000元/人/月，全年为学校提供保洁服务，工资每半年发放一次，校园卫生整洁率达到90%，保洁人员达标率达到100%。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，促进了学校干净整洁。							
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，促进了学校干净整洁，师生满意度达到95%。							
	主要经验做法 <td colspan="9">及时检查保洁人员的工作质量，确保校园的干净卫生。</td>		及时检查保洁人员的工作质量，确保校园的干净卫生。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="9">预算执行率偏低，原因为根据教育局安排，后半年工资在2025年统一支付</td>		预算执行率偏低，原因为根据教育局安排，后半年工资在2025年统一支付								
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="9">2025年预算下达后，及时支付工资，避免财政资金的闲置占用。</td>		2025年预算下达后，及时支付工资，避免财政资金的闲置占用。									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：小规模学校保洁经费
项目单位：053010-泽州县山河镇中心学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....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 3 名，对学校环境卫生、学生宿舍、厨房、厕所、操场的卫生清洁，该项目用于保洁人员工资的发放，每半年发放一次，发放标准为 1000 元/人/月，每年发放 10 个月，共计 20000 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：保障学校干净整洁，保障学校正常运转。

保证项目实施的措施与制度：由我校通过公开聘用方式，招聘保洁人员制定保洁制度，对学校卫生进行清洁，学校定期检查，财务人员每月按照标准进行工资发放。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过给保洁人员发放工资，保障学校干净卫生，保证教学工作正常运转。

(2) 项目年度目标

通过给保洁人员发放工资，保障学校干净卫生，保证教学工作正常运转。

(三) 项目实施计划

保洁人员对学校环境卫生、学生宿舍、厨房、厕所、操场的卫生清洁，保证学校干净、整洁；每半年对 3 名人员进行工资发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	20,000	20,000	10,000	10,000	0	100	10	
市县区财政资金	20,000	20,000	10,000	10,000	0			根据教育局安排，后半年工资在 2025 年统一支付

(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	保洁人员数		≥3 人	3		20	20	
	质量指标	校园卫生整洁率		≥90%	90		5	5	
		保洁人员工资发 放达标率		≥100%	100		5	5	
	时效指标	保洁工作时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
		工资发放时间		每半年	达成预期指标	每半年	5	5	
	成本指 标	成本指标		未填报	未 完 成 预 期 指 标 且 效 果 较 差	无	10	0	年初未设置成本 指标，以后年度需 设置成本指标，保 证指标设置的完整 性
效 益 指 标	社会效 益	促进学校干净整 洁		促进	达 成 预 期 指 标	促进	30	30	
满 意 度 指 标	服务对 象满意度	师生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：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

本校有 3 名保洁人员，通过发放保洁人员工资，保障了学校干净卫生，保证了教学工作正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我校通过公开聘用方式，招聘保洁人员制定保洁制度，对学校卫生进行清洁，学校定期检查，财务人员按照标准进行工资发放。项目全年预算数 20000 元，支出数 10000 元，全年预算执行率 50%。

4. 产出情况及分析

本校有 3 名保洁人员，发放标准为 1000 元/人/月，全年为学校提供保洁服务，工资每半年发放一次，校园卫生整洁率达到 90%，保洁人员达标率达到 100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，促进了学校干净整洁。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，促进了学校干净整洁，师生满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

及时检查保洁人员的工作质量，确保校园的干净卫生。

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，原因为根据教育局安排，下半年工资在 2025

年统一支付。

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。

学前教育发展中央资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			学前教育发展中央资金								
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位	053010-泽州县山河镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	7	7	11	7	4	63.64	6.36	
			中央财政资金	0	7	11	7	4	63.64	6.36	无
			省级财政资金	7	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				
	改善办学条件，保障学校教育学校的教育教学工作的正常运转，提高学前三年教育的教育教学质量，提高家长满意度和社会办学满意度。						通过对本校300平方米的操场和250平方米的塑胶场地进行维修，改善了办学条件，保障了学校教育学校的教育教学工作的正常运转。				
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	塑胶场地	≥平方米	≥250平方米	≥250平方米		10	10		
			操场维修	≥平方米	≥300平方米	≥300平方米		10	10		
		质量指标	建设工程验收情况	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
			时效指标	工程施工时间		2024年底前完成	达成预期指标	11月	10	10	
		成本指标	塑胶	≥元/平方米	≥200元/平方米	≥200元/平方米		10	10		
	效益指标	社会效益	改善校园环境		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	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分								96.36	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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70000元，支出数70000元，全年预算执行率100%。							
		产出情况		2024年本校300平方米的操场、250平方米的塑胶场地需要维修，通过公开招标的方式确定由晋城市龙达建筑装饰有限公司建设工程中标，开工时间7月，完工时间8月，后勤科验收合格，验收合格率达到100%，于2024年11月支付工程款70000元。							
		效益情况		通过该项目的实施，改善了校园环境。							
		满意度情况		通过该项目的实施，改善了校园环境，师生满意度达到90%。							
	主要经验做法		项目完工后及时验收并支付款项，避免财政资金的闲置								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育发展中央资金

项目单位：053010-泽州县山河镇中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....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：用于学前教育校舍维修，保障学校的教育教学工作的正常运转，提高学前三年教育的教育教学质量，提高家长满意度和社会办学满意度。**2024** 年对幼儿园活动场所和教塑胶场地进行维修，需资金 70000 元。

立项依据：晋财教[2023]181 号。

项目设立的必要性：保障学校教育学校的教育教学工作的正常运转，提高学前三年教育的教育教学质量，提高家长满意度和社会办学满意度。

保证项目实施的措施与制度：学校成立项目领导小组，由专人负责项目的开工、实施、监督、验收等工作。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

改善办学条件，保障学校教育学校的教育教学工作的正常运转，提高学前三年教育的教育教学质量，提高家长满意度和社会办学满意度。

(2) 项目年度目标

改善办学条件，保障学校教育学校的教育教学工作的正常运转，提高学前三年教育的教育教学质量，提高家长满意度和社会办学满意度。

(三) 项目实施计划

2024 年暑期进行，待维修完成后及时支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	70,000	70,000	110,000	70,000	40,000	63.64	6.36	
中央财政资金	0	70,000	110,000	70,000	40,000			无
省级财政资金	70,000	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	操场维修		≥300 平方米	300		10	10	
		塑胶场地		≥250 平方米	250		10	10	
	质量指标	建设工程验收情况		=100%	100		10	10	
	时效指标	工程实施时间		2024 年底 前完成	达成预期指标	11 月	10	10	
	成本指标	塑胶		≥200 元/ 平方米	200		10	10	
效益指标	社会效益	改善校园环境		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		≥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 6.36 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：学前教育发展中央资金项目绩效自我评价结果为:总得分 96.36 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过对本校 300 平方米的操场和 250 平方米的塑胶场地进行维修，改善了办学条件，保障了学校教育学校的教育教学工作的正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。项目全年预算数 70000 元，支出数 70000 元，全年预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2024 年本校 300 平方米的操场、250 平方米的塑胶场地需要进行维修，通过公开招标的方式确定由晋城市龙达建筑装饰有限公司建设工程中标，开工时间 7 月，完工时间 8 月，后勤科验收合格，验收合格率达到 100%，于 2024 年 11 月支付工程款 70000 元。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，改善了校园环境。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，改善了校园环境，师生满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

项目完工后及时验收并支付款项，避免财政资金的闲置

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

学前教育生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			学前教育生均公用经费（三保）										
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053010-泽州县山河镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		6.105	6.105		1.594	1.594	0	100	10	
			市县区财政资金		6.105	6.105		1.594	1.594	0	100.00	10.00	年底财政调整资金，于2025年支出
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。							本校保障学生人数27人，生均公用经费1150元/人/年，通过购置教学日杂用品等，保障了学校的正常运转。					
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	≥27人	≥27人		20	20				
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10				
		成本指标	生均公用经费标准		1150元/人/年	达成预期指标	1150元/人/年	10	10				
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
	总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		本校保障学生人数27人，生均公用经费1150元/人/年，通过购置教学日杂用品等，保障了学校的正常运转。项目全年预算数61050元，支出数15943元，全年预算执行率26.11%。									
		产出情况及分析		本校保障学生人数27人，生均公用经费1150元/人/年。1.购置10余种教育教学用品、日杂用品共计6633元；2.支2名后勤人员工资3500元，幼儿园教师培训费4466元；3.报聘差旅费360元，支校园通讯费640元。全年进行日常工作开展，日常工作完成率达到95%。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学									
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到90%。									
	主要经验做法		及时支付相关费用，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		预算执行率偏低，原因是年底财政调整资金，于2025年支付。										
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置占用										

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：学前教育生均公用经费（三保）
项目单位：053010-泽州县山河镇中心学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2024年我校共有幼儿27人，预计需要资金61050元，用于支付劳务费、水电费、办公费等。

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）

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，

提升教师业务水平。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付劳务费，办公费，水电费等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	61,050	61,050	15,943	15,943	0	100	10	
市县区财政资 金	61,050	61,050	15,943	15,943	0			年底财政调 整资金，于 2025 年支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障学生人数		≥27 人	27		20	20	
	质量指标	日常工作完成率		≥95%	95		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		1150 元/人/年	达成预期指标	1150 元/人/年	10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：学前教育生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

本校保障学生人数 27 人，生均公用经费 1150 元/人/年，通过购置教学日杂用品等，保障了学校的正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本校保障学生人数 27 人，生均公用经费 1150 元/人/年，通过购置教学日杂用品等，保障了学校的正常运转。项目全年预算数 61050 元，支出数 15943 元，全年预算执行率 26.11%。

4. 产出情况及分析

本校保障学生人数 27 人，生均公用经费 1150 元/人/年。1.购置 10 余种教育教学用品、日杂用品共计 6633 元；2.支 2 名后勤人员工资 3500 元，幼儿园教师培训费 4466 元；3.报销差旅费 360 元，支校园通讯费 840 元。全年进行日常工作的开展，日常工作完成率达到 95%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

及时支付相关费用，保证学校的正常运行

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行力率偏低，原因是年底财政调整资金，于 2025 年支付。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置占用

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		053010-泽州县山河镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		2.52	2.52	0	0	0	0	0		
			市县区财政资金		2.52	2.52	0	0	0	0.00	0.00	根据教育局安排,在2025年统一发放	
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							本校提供课后服务教师人数90人,课后服务学生人数63人,通过发放课后补贴,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	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	≥90人	≥90人		10	10				
			课后服务学生人数	≥人	≥63人	≥63人		10	10				
		质量指标	课后服务质量提升率	≥%	≥100%	≥100%		10	10				
			时效指标	提供课后服务时间		放学两小时	达成预期指标	放学两小时	10			10	
		成本指标	中学课后服务费		3元/天/生	达成预期指标	3元/天/生	10	10				
	效益指标	社会效益	减轻中小学过重的校外培训负担		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
			提供课后服务教师满意度	≥%	≥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及分析	本校提供课后服务教师人数90人,课后服务学生人数63人,通过发放课后补贴,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25200元,支出数0元,全年预算执行率0%。										
		产出情况及分析	本校提供课后服务教师人数90人,课后服务学生人数63人,周一到周五放学后提供2小时的课后服务,按照3元/天/生的标准发放课后补贴,课后服务质量提升率达到100%。										
		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,学生满意度达到90%,提供课后服务教师满意度达到95%。										
	主要经验做法		定期抽查课后辅导的质量,确保有效辅导。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低,原因为根据教育局安排,在2025年统一发放。										
	下一步改进措施及管理建议		2025年及时发放课后补贴,避免财政资金的闲置。										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学校课后服务财政补贴

项目单位：053010-泽州县山河镇中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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90名，为63名学生进行课后葫芦丝、舞蹈、书法等进行课后服务，2024年我校需要课后服务资金每年25200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

我中心校每学期末根据课后服务考核方案，将考核结果报中心校，每学期将课后服务费及时发放至教师手中。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	25,200	25,200	0	0	0	0	0	
市县区财政资 金	25,200	25,200	0	0	0			根据教育局 安排，在 2025 年统一发放

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	提供课后服务教师人数		≥90 人	90		10	10	
		课后服务学生人数		≥63 人	63		10	10	
	质量指标	课后服务质量提升率		≥100%	100		10	10	
	时效指标	提供课后服务时间		放学两小时	达成预期指标	放学两小时	10	10	
	成本指标	中学课后服务费		3 元/天/生	达成预期指标	3 元/天/生	10	10	
效益指标	社会效益	减轻中小学过重的校外培训负担		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥90%	90		5	5	
		提供课后服务教师满意度		≥95%	95		5	5	

四、项目主要经验做法

定期抽查课后辅导的质量，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

预算执行率偏低，原因为根据教育局安排，在 2025 年统一发放。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年及时发放课后补贴，避免财政资金的闲置。

遗属补助项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				遗属补助项目									
主管部门及代码				904-文教政法股				预算单位		053010-泽州县山河镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		32.563	32.563	31.318	31.318	0	100	10	
				市县区财政资金		32.563	32.563	31.318	31.318	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。							我单位有32名遗属，其中（初级20名，中级12名），通过发放遗属补助，保证了遗属的正常生活。					
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	中级和初级遗属补助发放人数	≥人	≥32人	≥32人		20	20				
		质量指标	取暖费补助发放合格率	≥%	≥100%	≥100%		5	5				
			遗属补助发放合格率	≥%	≥100%	≥100%		5	5				
		时效指标	取暖费发放时间		2023年11月	达成预期指标	2023年11月	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		568元/人/月	达成预期指标	568元/人/月	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	≥%	≥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及分析		对我单位32名遗属人员发放补助，11月份我校后勤处组织人员对遗属人员进行信息核实，财务确认无误后进行发放，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。项目全年预算数325632元，支出数313184元，全年预算执行率96.18%									
		产出情况及分析		本单位有32名遗属（初级20名，中级12名），初级和中级遗属补助标准为568元/人/月，取暖费共计发放30人（初级18名，高级12名），初级和高级取暖费补助标准为3360元/人/年、3960元/人/年，截止12月底前共支付313184元。遗属补助和取暖补助发放合格率均达到100%。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了遗属的基本生活。									
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，保障了遗属的基本生活，遗属满意度达到95%。									
	主要经验做法		定期审核遗属的相关信息，保证遗属补助发放准确										
	项目管建中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管建建议		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：053010-泽州县山河镇中心学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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 32 名符合条件的遗属,其中中级 24 人,初级 8 人,根据规定,应按遗属户口所在地当年低保的 80%按月发放遗属补助中级和初级 568 元/月,根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费中级 3920 元/年,初级 3360 元/年,费用总计 325632 元。

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

项目设立的必要性:保障已故职工遗属的基本生活。

保证项目实施的措施与制度:遗属每年由学校核实上报审批,经县教育局,人社局审批后,按照审批结果每年度发放一次。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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

(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

按月给 32 名符合条件的遗属发放补助，年底发放取暖费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	325,632	325,632	313,184	313,184	0	100	10	
市县区财政资 金	325,632	325,632	313,184	313,184	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	中级和初级遗属 补助发放人数		≥32 人	32		20	20	
	质量指标	遗属补助发放合 格率		≥100%	100		5	5	
		取暖费补助发放 合格率		≥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	
		取暖费发放时间		2023 年 11 月	达成预期指 标	2023 年 11 月	5	5	
	成本指标	中级和初级遗属 补助发放标准		568 元/人/ 月	达成预期指 标	568 元/人/ 月	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		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：遗属补助项目项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我单位有 32 名遗属，其中（初级 20 名，中级 12 名），通过发放遗属补助，保证了遗属的正常生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

对我单位 32 名遗属人员发放补助，11 月份我校后勤处组织人员对遗属人员进行信息核实，财务确认无误后进行发放，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。项目全年预算数 325632 元，支出数 313184 元，全年预算执行率 96.18%。

4. 产出情况及分析

本单位有 32 名遗属（初级 20 名，中级 12 名），初级和中级遗属补助标准为 568 元/人/月，取暖费共计发放 30 人（初级 18 名，高级 12 名），初级和高级取暖费补助标准为 3360 元/人/年、3960 元/人/年，截止 12 月底前共支付 313184 元。遗属补助和取暖补助发放合格率均达到 100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了遗属的基本生活。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了遗属的基本生活，遗属满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

定期审核遗属的相关信息，保证遗属补助发放准确

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	053010-泽州县山河镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	0.284	0.284		0.11	0.11	0	100	10	根据上级安排，2024年春季义务教育阶段地方课程教材已支付，2024年秋季由上级安排，统一在2025年支付。	
市、县、区财政资	0.284	0.284		0.11	0.11	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	确保课标到书、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。						我校需要为63名学生购置教材，通过支付教材款，减轻了学生家庭负担，进一步推进了学校文化建设和提升办学品质。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购书学生数量	≥人	≥63人	≥63人		10	10				
			购置教材种类	>种	>2种	>2种		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	2月、9月	10	10			
		成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用	≤元	≤2838元	≤1104元	1104	10	8	根据上级安排，2024年春季义务教育阶段地方课程教材已支付，2024年秋季由上级安排，统一在2025年支付。2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置。			
	效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标	减轻	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		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2838元，支出数1104元，全年预算执行率38.90%。									
		产出情况及分析		我校需要为63名学生购置2种教材，教材已于2月9月送达，征订教材到位率达到100%，教材总成本2838元，截止年底支付1104元，原因为根据上级安排，2024年春季义务教育阶段地方课程教材已支付，2024年秋季由上级安排，统一在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，学生家长满意度达到98%。									
	主要经验做法		教材送达后及时进行验收，确保教材准确率达到100%。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低和成本指标未达到预期，原因为根据上级安排，2024年春季义务教育阶段地方课程教材已支付，2024年秋季由上级安排，统一在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教材款，避免财政资金的闲置占用。											

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育阶段地方课程教材

项目单位：053010-泽州县山河镇中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据山西省教育厅关于印发《山西省 2016 年秋季学期中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2016〕18 号)和山西省教育厅关于印发《山西省 2015 年中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2015〕17 号)要求，省级地方课程教材和市级地方课程教材经山西省中小学教材审查委员会审查通过的，所需资金由市、县财政安排资金，免费为 63 名学生提供安全教育、写字、文学赏识教材。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，2024 年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金 2383 元。

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 63 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	2,838	2,838	1,104	1,104	0	100	10	
市、县、区财政资金	2,838	2,838	1,104	1,104	0			根据上级安排，2024年春季义务教育阶段地方课程教材已支付，2024年秋季由上级安排，统一在2025年支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	购置教材种类		>2 种	2		10	10	
		购书学生数量		≥63 人	63		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	2 月、9 月	10	10	
	成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用		≤2838 元	1104	1104	10	8	根据上级安排，2024 年春季义务教育阶段地方课程教材已支付，2024 年秋季由上级安排，统一在 2025 年支付。2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置
效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标	减轻	30	30	
满意指标	服务对象满意度	学生家长满意度		≥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 88 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 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校需要为 63 名学生购置教材，通过支付教材款，减轻了学生家庭负担，进一步推进了学校文化建设和提升办学品质。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年底学校申报用书情况，晋城市教育局与新华书店签订教材协议，2024 年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。项目全年预算数 2838 元，支出数 1104 元，全年预算执行率 38.90%。

4. 产出情况及分析

我校需要为 63 名学生购置 2 种教材，教材已于 2 月 9 月送达，征订教材到位率达到 100%，教材总成本 2838 元，截止年底支付 1104 元，原因为根据上级安排，2024 年春季义务教育阶段地方课程教材已支付，2024 年秋季由上级安排，统一在 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，学生家长满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

教材送达后及时进行验收，确保教材准确率达到 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，原因为根据上级安排，2024 年春季义务教育阶段地方课程教材已支付，2024 年秋季由上级安排，统一在 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教材款，避免财政资金的闲置占用。

原民办代课教师教龄补贴（三保）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			原民办代课教师教龄补贴（三保）										
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053010-泽州县山河镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		7.133	7.133	0	0	0	0	0		
			市县区财政资金		7.133	7.133	0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整资金，于2025年支付	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过完成对83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。							我校有83名民办教师，通过发放教龄补贴，提高了民办教师的积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	民办教师补贴人数	≥人	≥83人	≥83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		每年12月	达成预期指标	12月	10	10				
		成本指标	补助标准		10元/月乘教龄	达成预期指标	10元/月乘教龄	10	10				
	效益指标	社会效益	提高原民办老师的生活水平		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度	≥%	≥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及分析		年初后勤科审核83名民办教师的信息，审核无误后发给财务，财务于12月进行补助发放。项目全年预算数104880元，支出33550元，全年预算执行率31.99%。									
		产出情况及分析		我校有83名民办教师，教龄补贴标准为10元/月，已于11月发放教龄补贴33550元，剩余补贴于025年发放，补助发放达标率100%。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，提高了原民办教师的生活水平。									
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，提高了原民办教师的生活水平，民办教师满意度达到了90%。									
	主要经验做法		及时审核民办教师相关信息，确保发放达标率达到100%。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于2025年支付。										
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置。										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原民办代课教师教龄补贴（三保）
项目单位：053010-泽州县山河镇中心学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：为了减轻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 年我校纳入补贴的民办代课教师为 83 名，所需经费 71330 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 83 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 83 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 10 月对原民办代课教师完成发放名单的核对，核对完成后，对 83 名原民办代课教师教龄补贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	71,330	71,330	0	0	0	0	0	
市县区财政资 金	71,330	71,330	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	民办教师补贴人 数		≥83 人	83		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		每年 12 月	达成预期指 标	12 月	10	10	
	成本指 标	补助标准		10 元/月乘 教龄	达成预期指 标	10 元 / 月 乘 教龄	10	10	
效益 指标	社会效 益	提高原民办老师 的生活水平		提高	达成预期指 标	提高	30	30	
满 意度 指标	服务对 象满意度	民办教师满意度		≥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：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

我校有 83 名民办教师，通过发放教龄补贴，提高了民办教师的积极性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初后勤科审核 83 名民办教师的信息，审核无误后发给财务，财务于 12 月进行补助发放。项目全年预算数 104880 元，支出 33550 元，全年预算执行率 31.99%。

4. 产出情况及分析

我校有 83 名民办教师，教龄补贴标准为 10 元/月，已于 11 月发放教龄补贴 33550 元，剩余补贴于 2025 年发放，补助发放达标率 100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提高了原民办教师的生活水平。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，提高了原民办教师的生活水平，民办教师满意度达到了 90%。

四、项目主要经验做法

及时审核民办教师相关信息，确保发放达标率达到 100%。项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于 2025 年支付。

五、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。

长期聘用人员专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			长期聘用人员专项经费								
主管部门及代码			053-泽州县教育局			预算单位		053010-泽州县山河镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	64.826	64.826	10.804	10.804	0	100	10	
			市区区财政资金	64.826	64.826	10.804	10.804	0	100.00	10.00	年底财政调整资金,于2025年支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成特岗教师、县备案教师工资及保险的支付,进一步保障特岗教师县备案教师的工资待遇,确保教育教学顺利进行,提高我校教育教学质量。					我校长期聘用县备案人员9人,长期聘用特岗教师人员2人,通过发放工资,确保了教育教学顺利进行,提高了我校教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	长期聘用县备案人员数	≥人	≥9人	≥9人		10	10		
			长期聘用特岗教师人员数	≥人	≥2人	≥2人		10	10		
		质量指标	长期聘用人员工资发放准确率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
			长期聘用人员工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10		
		成本指标	长期聘用人员保障经费	≤元	≤648263元	≤108043元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高长期聘用人员教学积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	长期聘用人员满意度	≥%	≥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及分析		年初后勤科对长期人员信息进行审核,审核无误后发给财务,财务根据名单进行补贴发放,确保了教育教学顺利进行,提高了我校教育教学质量。项目全年预算数648263元,支出数108043元,全年预算执行率16.67%。							
		产出情况及分析		我校长期聘用县备案人员9人,长期聘用特岗教师人员2人,工资标准为3000元/人/月,截至12月底支付工资、取暖费、乡补等共计108043元,剩余补贴于2025年发放,长期聘用人员、特岗教师工资发放准确率达到100%。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施,提高了长期聘用人员的积极性。							
		满意度情况及分析		通过该项目的实施,提高了长期聘用人员的积极性,长期聘用人员满意度达到98%。							
	主要经验做法		定期核查长期聘用人员的资格,确保工资发放达标率达到100%。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低,因为根据上级工作安排,剩余资金于2025年1月支付								
	下一步改进措施及管理建议		2025年资金到位后及时支付,避免财政资金的闲置。								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：长期聘用人员专项经费

项目单位：053010-泽州县山河镇中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好 2020 年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师[2020]3 号）精神，2024 年我校招聘特岗教师 2 名，县备案教师 9 名，2024 年共需县级经费 648263 元，主要用于支付特岗教师、县备案教师工资及各类保险。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

教学质量。

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

每月及时完成支付特岗教师 2 名、县备案教师 9 名的工资及各类保险的支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	648,263	648,263	108,043	108,043	0	100	10	
市、县、区财政资金	648,263	648,263	108,043	108,043	0			年底财政调整资金，于2025年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	长期聘用县备案 人员数		≥9 人	9		10	10	
		长期聘用特岗教 师人员数		≥2 人	2		10	10	
	质量指标	长期聘用人员工 资发放准确率		≥100%	100		10	10	
	时效指标	长期聘用人员工 资发放时间		每月	达成预期指 标	每月	10	10	
	成本指标	长期聘用人员保 障经费		≤648263 元	108043		10	10	
效益指标	社会效益	提高长期聘用人 员教学积极性		提高	达成预期指 标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	长期聘用人员满 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：长期聘用人员专项经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校长期聘用县备案人员 9 人，长期聘用特岗教师人员 2 人，通过发放工资，确保了教育教学顺利进行，提高了我校教育教学质量。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初后勤科对长聘人员信息进行审核，审核无误后发给财务，财务根据名单进行补贴发放，确保了教育教学顺利进行，提高了我校教育教学质量。项目全年预算数 648263 元，支出数 108043 元，全年预算执行率 16.67%。

4. 产出情况及分析

我校长期聘用县备案人员 9 人，长期聘用特岗教师人员 2 人，工资标准为 3000 元/人/月，截至 12 月底支付工资、取暖费、乡补等共计 108043 元，剩余补贴于 2025 年发放，长期聘用人员、特岗教师工资发放准确率达到 100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提高了长期聘用人员的积极性。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，提高了长期聘用人员的积极性，长期聘用人员满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

定期核查长期聘用人员的资格，确保工资发放达标率达到 100%。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为根据上级工作安排，剩余资金于 2025 年 1 月支付。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年资金到位后及时支付，避免财政资金的闲置。

中小学教师继续教育培训经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中小学教师继续教育培训经费										
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位	053010-泽州县山河镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	1.65	1.65	0	0	0	0	0				
	全市区财政资	1.65	1.65	0	0	0	0.00	0.00	2024年教师继续培训费及寒暑假专项培训,已有上级单位统一支付,我单位2024年未支出培训费			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障学校教师进行继续教育培训,促进教师能力提升,提高教师教育教学水平。					我校参加继续教育培训的教师人数88人,教师通过参加继续教育培训,促进了教师能力提升,提高了教师教育教学水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	参加培训教师数量	≥人	≥88人	≥88人		10	10			
			参加继续教育培训次数	≥次	≥4次	≥4次		10	10			
		质量指标	培训人员考核达标率	≥%	≥97%	≥97%		10	10			
			培训开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	继续教育培训经费	≤元	≤16500元	≤16500元		10	10			
	效益指标	社会效益	提高教师教育教学能力		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		按照国家、省、市级相关要求和时间安排,督促教师完成继续教育任务。相关学校由专人负责,组织教师外出培训并通过培训考核。各教师参加培训后,由财务人员及时报销差旅费。项目全年预算数16500元,支出数0元,全年预算执行率0%。								
		产出情况及分析		我校参加继续教育培训的教师人数88人,暑假参加继续教育培训4次,培训均及时开展,培训人员考核达标率达到97%,2024年培训费16500元已有上级单位统一支付。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施,提高了教师教育教学能力。								
		满意度情况及分析		通过该项目的实施,提高了教师教育教学能力,教师满意度达到98%。								
	主要经验做法 <td colspan="9">及时对培训教师进行考核,确保培训质量。</td>		及时对培训教师进行考核,确保培训质量。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="9">预算执行率偏低和成本指标未完成的原因均为2024年教师继续培训费及寒暑假专项培训,已有上级单位统一支付,我单位2024年未支出培训费</td>		预算执行率偏低和成本指标未完成的原因均为2024年教师继续培训费及寒暑假专项培训,已有上级单位统一支付,我单位2024年未支出培训费									
	下一步改进措施及管理建议 <td colspan="9">以后年度在设置指标时,需考虑多方面因素,精准设置指标</td>		以后年度在设置指标时,需考虑多方面因素,精准设置指标									

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：053010-泽州县山河镇中心学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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43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16500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，教师参加完培训后，由财务人员及时完成差旅费的报销。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	16,500	16,500	0	0	0	0	0	
市县区财政资 金	16,500	16,500	0	0	0			2024 年教师 继续培训费及 寒暑假专项培 训，已有上级 单位统一支 付，我单位 2024 年末支 出培训费

(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 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	参加继续教育培训次数		≥4 次	4		10	10	
		参加培训教师数量		≥88 人	88		10	10	
	质量指标	培训人员考核达标率		≥97%	97		10	10	
	时效指标	培训开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	继续教育培训经费		≤16500 元	16500		10	10	
效益指标	社会效益	提高教师教育教学能力		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥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 90 分，最终评分结果：中小学教师继续教育培训经费项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校参加继续教育培训的教师人数 88 人，教师通过参加继续教育培训，促进了教师能力提升，提高了教师教育教学水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照国家、省、市级相关要求和时间安排，督促教师完成继续教育任务。相关学校由专人负责，组织教师外出培训并通过培训考核。各教师参加培训后，由财务人员及时报销差旅费。项目全年预算数 16500 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%。

4. 产出情况及分析

我校参加继续教育培训的教师人数 88 人，暑假参加继续教育培训 4 次，培训均及时开展，培训人员考核达标率达到 97%，2024 年培训费 16500 元已有上级单位统一支付。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提高了教师教育教学能力。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，提高了教师教育教学能力，教师满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

及时对培训教师进行考核，确保培训质量。

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完成的原因均为 2024 年教师继续培训费及寒暑假专项培训，已有上级单位统一支付，我单位 2024 年未支出培训费

六、下一步改进措施及管理建议

以后年度在设置指标时，需考虑多方面因素，精准设置指标。

中小学幼儿园安全保障经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中小学幼儿园安全保障经费									
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位		053010-泽州县山河镇中心学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	7.2	7.2		0	0	0	0	0	
全	市县区财政资	7.2	7.2		0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整资金,于2025年支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过支付保安人员工资,保障学校安全保卫工作,促进教育教学工作正常开展。					本校共有3名保安,全年提供安保服务,保障了学校安全保卫工作,促进了教育教学工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≥人	≥3人	≥3人		20	20		
		质量指标	保安人员工资发放准确率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	安保服务时间		全年	达成预期指标	全年	10	10		
		成本指标	保安工资标准		24000元/人/年	达成预期指标	24000元/人/年	10	10		
	效益指标	生态效益	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	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
		师生满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		全年聘用保安服务,后勤科与2023年9月开学和泽州县守恒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,保安人数为人,保安人均标准24000元/人/年,每学期末支付名保安的安保费用。项目全年预算数72000元,支出数0元,全年预算执行率0%。						
产出情况及分析			本校共有3名安保人员,全年提供安保服务,按照24000元/人/年进行工资发放,保安人员工资发放准确率达到100%。								
效益情况及分析			通过该项目的实施,保障了学校安全。								
满意度情况及分析			通过该项目的实施,保障了学校安全,保安人员满意度达到98%,师生满意度达到98%。								
主要经验做法		及时考核保安人员出勤情况,确保学校安全。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低,原因是根据教育局安排,在2025年统一支付。									
下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付工资,避免财政资金的闲置。									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小学幼儿园安全保障经费

项目单位：053010-泽州县山河镇中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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3人。按每人每年约24000元计算,2024年需72000元。

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

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

保证项目实施的措施与制度：成立领导组，下设办公室，设在安全监察室，由学校专人负责，并与保安公司签订安保合同。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

(2) 项目年度目标

通过支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学

工作正常开展。

（三）项目实施计划

全年聘用保安服务，9月份开学和保安守押有限公司签订安保合同，每学期末支付3名安保费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	72,000	72,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	72,000	72,000	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	聘用保安人数		≥3 人	3		20	20	
	质量指标	保安人员工资发放准确率		≥100%	100		10	10	
	时效指标	安保服务时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	保安工资标准		24000 元 / 人/年	达成预期指标	24000 元 / 人 / 年	10	10	
效益指标	生态效益	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		≥98%	98		5	5	
		师生满意度		≥98%	98		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

本校共有 3 名保安，全年提供安保服务，保障了学校安全保卫工作，促进了教育教学工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年聘用保安服务，后勤科与 2023 年 9 月开学和泽州县守恒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，保安人数为人，保安人均标准 24000 元/人/年，每学期末支付名保安的安保费用。项目全年预算数 72000 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%。

4. 产出情况及分析

本校共有 3 名安保人员，全年提供安保服务，按照 24000 元/人/年进行工资发放，保安人员工资发放准确率达到 100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了学校安全。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了学校安全，保安人员满意度达到 98%，师生满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

及时考核保安人员出勤情况，确保学校安全。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因是根据教育局安排，在 2025 年统一支付。

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。