

泽州县南岭乡中心学校
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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

实施基础教育，促进基础教育发展。制定学区教育教学规划，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

我中心学校内设办公室、教研室、安监室、财务室、督导室、成教室。下辖一所小学、一所幼儿园。本年在职教师36人，退休教师70人。

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：泽州县南岭乡中心学校

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	1007.80	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	733.86
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	184.70
	9		九、卫生健康支出	40	30.53
	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	58.70
	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	1007.80	本年支出合计	58	1007.80
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	1007.80	总计	62	1007.80

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：泽州县南岭乡中心学校

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		1007.80	1007.80					
205	教育支出	733.86	733.86					
20502	普通教育	719.67	719.67					
2050201	学前教育	10.82	10.82					
2050202	小学教育	527.09	527.09					
2050204	高中教育	92.62	92.62					
2050299	其他普通教育支出	89.14	89.14					
20507	特殊教育	0.15	0.15					
2050701	特殊教育学校教育	0.15	0.15					
20509	教育费附加安排的支出	13.96	13.96					
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.96	13.96					
20599	其他教育支出	0.08	0.08					
2059999	其他教育支出	0.08	0.08					
208	社会保障和就业支出	184.70	184.70					
20805	行政事业单位养老支出	184.70	184.70					
2080502	事业单位离退休	111.71	111.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.38	41.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	31.61					
210	卫生健康支出	30.53	30.53					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41					
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81					
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35					
221	住房保障支出	58.70	58.70					
22102	住房改革支出	58.70	58.70					
2210201	住房公积金	58.70	58.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县南岭乡中心学校

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		1007.80	840.50	167.30			
205	教育支出	733.86	566.56	167.30			
20502	普通教育	719.67	566.56	153.11			
2050201	学前教育	10.82		10.82			
2050202	小学教育	527.09	512.96	14.13			
2050204	高中教育	92.62		92.62			
2050299	其他普通教育支出	89.14	53.60	35.54			
20507	特殊教育	0.15		0.15			
2050701	特殊学校教育	0.15		0.15			
20509	教育费附加安排的支出	13.96		13.96			
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.96		13.96			
20599	其他教育支出	0.08		0.08			
2059999	其他教育支出	0.08		0.08			
208	社会保障和就业支出	184.70	184.70				
20805	行政事业单位养老支出	184.70	184.70				
2080502	事业单位离退休	111.71	111.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.38	41.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	31.61				
210	卫生健康支出	30.53	30.53				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41				
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81				
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35				
221	住房保障支出	58.70	58.70				
22102	住房改革支出	58.70	58.70				
2210201	住房公积金	58.70	58.70				

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：泽州县南岭乡中心学校 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	1007.80	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	733.86	733.86		
	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	184.70	184.70		
	9		九、卫生健康支出	41	30.53	30.53		
	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	58.70	58.70		
	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	1007.80	本年支出合计	59	1007.80	1007.80		
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	1007.80	总计	64	1007.80	1007.80		

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：泽州县南岭乡中心学校

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		1007.80	840.50	167.30
205	教育支出	733.86	566.56	167.30
20502	普通教育	719.67	566.56	153.11
2050201	学前教育	10.82		10.82
2050202	小学教育	527.09	512.96	14.13
2050204	高中教育	92.62		92.62
2050299	其他普通教育支出	89.14	53.60	35.54
20507	特殊教育	0.15		0.15
2050701	特殊学校教育	0.15		0.15
20509	教育费附加安排的支出	13.96		13.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.96		13.96
20599	其他教育支出	0.08		0.08
2059999	其他教育支出	0.08		0.08
208	社会保障和就业支出	184.70	184.70	
20805	行政事业单位养老支出	184.70	184.70	
2080502	事业单位离退休	111.71	111.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.38	41.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	31.61	
210	卫生健康支出	30.53	30.53	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41	
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	
221	住房保障支出	58.70	58.70	
22102	住房改革支出	58.70	58.70	
2210201	住房公积金	58.70	58.70	

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：泽州县南岭乡中心学校

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	727.75	302	商品和服务支出	0.91	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	323.48	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	63.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	40.80	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	135.18	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	41.38	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	31.61	30207	邮电费	0.12	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	18.81	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	10.25	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.16	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	58.70	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	2.50	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	111.83	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	101.62	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	10.09	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	0.63	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	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		839.58	公用经费合计								0.91

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：泽州县南岭乡中心学校

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：泽州县南岭乡中心学校

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：泽州县南岭乡中心
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：泽州县南岭乡中心学校

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

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,007.80万元，支出总计1,007.80万元。与上年相比，收入总计减少195.79万元，下降16.27%，支出总计减少195.79万元，下降16.27%。主要原因是本单位本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,007.80万元，其中：

财政拨款收入1,007.80万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,007.80万元，其中：

基本支出840.50万元，占比83.40%；

项目支出167.30万元，占比16.60%。

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1,007.80万元，支出总计1,007.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少195.79万元，下降16.27%；财政拨款支出总计减少195.79万元，下降16.27%。主要原因是本单位本年度项目支出减少。

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1,007.80万元，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195.79万元，下降16.27%。主要原因是本单位本年度项目支出减少。

（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1,007.80万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)733.86万元，占比72.82%；

社会保障和就业支出(类)184.70万元，占比18.33%；

卫生健康支出(类)30.53万元，占比3.03%；

住房保障支出(类)58.70万元，占比5.82%。

（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1,216.63万元，支出决算1,007.80万元，完成年初预算的82.84%。其中：

教育支出年初预算906.02万元，支出决算733.86万元，完成年初预算的81.00%，用于工资福利支出，包括教师的基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费等；对个人和家庭的补助，包括退休费、医疗补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。较上年决

算减少137.49万元，下降15.78%，主要原因是本单位本年度项目支出减少、教师人数减少、学生人数减少。

社会保障和就业支出年初预算210.93万元，支出决算184.70万元，完成年初预算的87.56%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费。较上年决算减少78.67万元，下降29.87%，主要原因是本单位本年度在职教师人数减少。

卫生健康支出年初预算33.98万元，支出决算30.53万元，完成年初预算的89.85%，用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费。较上年决算增加10.87万元，增长55.29%，主要原因是医疗保险费用增加、人员变动。

住房保障支出年初预算65.71万元，支出决算58.70万元，完成年初预算的89.33%，用于住房公积金缴费。较上年决算增加9.49万元，增长19.28%，主要原因是住房公积金费用增加。

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840.49万元，其中：

人员经费839.58万元，主要包括工资福利支出727.75万元，包括教师的基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出对个人和家庭的补助支出111.83万元，包括退休费、医疗补助、奖励金；

公用经费0.91万元，主要包括商品和服务支出0.91万元，包括邮电费0.12万元、差旅费0.16万元、工会经费0.63万元。

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）费用支出；

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用支出；

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用支出；

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用支出。

（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：本单位无出国（境）费用支出。

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

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数25个，涉及资金162.00万元：21个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无其他需说明的事项。

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。

无

第五部分 附件

见附件。

中小学幼儿园安全保障经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中小学幼儿园安全保障经费								
主管部门及代码		053-泽州县教育局			预算单位	053007-泽州县南岭乡中心学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		市区区财政资金	2.4	2.4	0	0	0	0.00	0.00	因为年底财政调整支出,本年度未进行支付。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障学校安全保卫工作,促进教育教学工作正常开展				该项目预算下达24000元,支出0元,执行率为0%。全年预计支出数为24000元。全年聘用保安服务,2024年9月开学和泽州县守恒保安服务有限公司签订保安合同时间为2024年9月1日至2025年8月31日,保安1人,保安人均标准24000元/人/年。2024年9月1日续签合同。雇佣保安,保障学校安全保卫工作,维持学校教育教学工作正常。					
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人数	=1人	=1人	=1人		20	20	
		质量指标	安保人员考核达标率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	时效指标	保安工资发放时间		每半年	部分达成预期指标并具有一定效果		5	3	因为年底财政资金调整,未支付。2025年资金下达后支付。	
		保安服务时间		全年	达成预期指标		5	5		
	成本指标	保安服务费用	=元/人/年	=24000元/人/年	=24000元/人/年		10	10		
	效益指标	社会效益	提高学校安保能力		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	保安人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
		学生及家长满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
总分										
								88	良	
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	该项目预算下达24000元,支出0元,执行率为0%。2024年9月开学和泽州县守恒保安服务有限公司签订保安合同时间为2024年9月1日至2025年8月31日,保安1人,保安人均标准24000元/人/年。预算偏差的主要原因是年底财政调整支出,本年度未进行支付。							
		产出情况及分析	2024年9月开学和泽州县守恒保安服务有限公司签订保安合同时间为2024年9月1日至2025年8月31日,保安1人。							
		效益情况及分析	保障学校安全保卫工作,促进教育教学工作正常开展。							
		满意度情况及分析	通过资金发放,保卫人员的满意度达到了90%;由于保安人员的值守,学生和家长的满意度达到了90%以上。							
	主要经验做法	按时发放保卫人员工资,促进其工作积极性,加强保卫工作的管理,保障学校师生财产安全。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	无								

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小学幼儿园安全保障经费

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

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1人。按每人每年约24000元计算,2024年需24000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：为了加强我校安全管理，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：成立领导小组，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

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

保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

（三）项目实施计划

全年聘用保安服务，9月份开学和保安公司签订安保合同，每学期末支付安保费用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	24,000	24,000	0	0	0	0	0	
市区财政资 金	24,000	24,000	0	0	0			因为年底财 政调整支出， 本年度未进行 支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 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		=1人	1		20	20	
	质量指 标	安保人员考核达 标率		≥95%	95		10	10	
	时效指 标	保安工资发放时 间		每半年	部分达成预 期指标并具有 一定效果		5	3	因为年底财政资金调整，未支付。 2025年资金下达后 支付。
		保安服务时间		全年	达成预期指标		5	5	
	成本指 标	保安服务费用		=24000元 /人/年	24000		10	10	
效益指 标	社会效 益	提高学校安保能 力		提高	达成预期指 标		30	30	
满意 度指 标	服务对 象满意度	学生及家长满意 度		≥90%	90		5	5	
		保安人员满意度		≥90%	90		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 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 88 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目预算下达 24000 元，支出 0 元，执行率为 0%。全年预计支出数为 24000 元。全年聘用保安服务，2024 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 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，保安 1 人，保安人均标准 24000 元/人/年。2024 年 9 月 1 日续签合同。雇佣保安，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目预算下达 24000 元，支出 0 元，执行率为 0%。2024 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 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，保安 1 人，保安人均标准 24000 元/人/年。预算偏差的主要原因是年底财政调整支出，本年度未进行支付。

4. 产出情况及分析

2024 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 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，保安 1 人。

5. 效益情况及分析

保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

6. 满意度情况及分析

通过资金发放，保卫人员的满意度达到了 90%；由于保安人员的值守，学生和家长的满意度达到了 90%以上。

四、项目主要经验做法

按时发放保卫人员工资，促进其工作积极性，加强保卫工作的管理，保障学校师生财产安全。

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

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	053007-泽州县南岭乡中心学校				
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:	1.5	1.5	0.049	0.049	0	100	10		
市县区财政资金	1.5	1.5	0.049	0.049	0	100.00	10.00	因为年底财政资金调整,未支付。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障学校教师进行继续教育培训,促进教师能力提升,提高教师教育教学水平。				通过该项目实施,保障了学校20名教师进行继续教育培训,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	≥40人	≥40人		10	10	
			参加继续教育培训次数	≥次	≥4次	≥4次		10	10	
		质量指标	培训人员参与率	=%	=100%	=100%		5	5	
			培训人员考核达标率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
		时效指标	专业课、公共课培训时间		11月上旬	达成预期指标		5	5	
			公共必修课培训时间		11月到12月	达成预期指标		3	3	
	成本指标	继续教育培训经费	≤元	≤15000元	≤492元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高教师的专业技能		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	培训教师满意度	=%	=90%	=90%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算数为15000元,全年预算数为492元,执行数为492元,执行率100%。预算偏差是因为年底财政资金调整,未支付。保障了学校教师进行继续教育培训,促进了教师能力提升,提高了教师教育教学水平。						
		产出情况		该项目年初预算数为15000元,全年预算数为492元,执行数为492元,主要用于教师培训费用,2024年5月支付我校王小占课程培训费用50元。11月16日支付我校郝芳芳到太原培训费用392元和课程培训费用50元。共计492元。						
		效益情况		通过该项目实施,保障了学校教师进行继续教育培训,促进了教师能力提升,提高了教师教育教学水平。						
		满意度情况		培训教师满意度达到了90%以上。						
	主要经验做法		按照国家、省、市级相关要求及时间安排,督促教师完成继续教育任务。相关学校由专人负责,以于更好完成此项工作。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小学教师继续教育培训经费

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

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”。我校2024年组织约40名教师参加培训，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（约40人）网络培训。约需要培训经费15000元。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障学校教师进行继续教育培训，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。

（2）项目年度目标

保障学校教师进行继续教育培训，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。

（三）项目实施计划

1.暑期全员参加继续教育培训。 2.不定期组织部分教师参加“国家培训”计划及骨干教师远程培训。 3.公共必修课于 11 月-12 月进行， 4.专业课于每年 11 月上旬与公共课一并进行，40 名教师参加完培训后，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	15,000	15,000	492	492	0	100	10	
市区县财政资金	15,000	15,000	492	492	0			因为年底财政资金调整，未支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	参加继续教育培 训次数		≥4次	4		10	10	
		参加培训教师数量		≥40人	40		10	10	
	质量指标	培训人员考核达 标率		≥95%	95		5	5	
		培训人员参与率		=100%	100		5	5	
	时效指标	公共必修课培训 时间		11月到12 月	达成预期指标		3	3	
		专业课、公共课 培训时间		11月上旬	达成预期指标		5	5	
		网络培训时间		暑期	达成预期指标		2	2	
	成本指标	继续教育培训经费		≤15000元	492		10	10	
效益指标	社会效益	提高教师的专业 技能		提高	达成预期指 标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	培训教师满意度		=90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中小学教师继续教育培训经费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过该项目实施，保障了学校 20 名教师进行继续教育培训，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

该项目年初预算数为 15000 元，全年预算数为 492 元，执行数为 492 元，执行率 100%。预算偏差是因为年底财政资金调整，未支付。保障了学校教师进行继续教育培训，促进了教师能力提升，提高了教师教育教学水平。

4. 产出情况及分析

该项目年初预算数为 15000 元，全年预算数为 492 元，执行数为 492 元，主要用于教师培训费用，2024 年 5 月支付我校王小占课程培训费用 50 元。11 月 16 日支付我校郝芳芳到太原培训费用 392 元和课程培训费用 50 元。共计 492 元。

5. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了学校教师进行继续教育培训，促进了教师能力提升，提高了教师教育教学水平。

6. 满意度情况及分析

培训教师满意度达到了 90%以上。

四、项目主要经验做法

按照国家、省、市级相关要求及时间安排，督促教师完成继续教

育任务。相关学校由专人负责，以于更好完成此项工作。

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

义务教育学生营养改善计划（三保）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		义务教育学生营养改善计划（三保）								
主管部门及代码		053-泽州县教育局			预算单位	053007-泽州县南岭乡中心学校				
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：	0.21	0.21	0	0	0	0	0		
	市市区财政资金	0.21	0.21	0	0	0	0.00	0.00	2024年后半年无学生上灶	
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。				2024年通过实施农村义务教育学生营养改善计划，进一步增强学生体质，促进学生身心健康成长。					
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	营养餐补贴人数	≥人	≥7人	≥7人		10	10	
			营养餐补贴天数	=天	=200天	=100天		10	5	2024年后半年无学生上灶。
		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	膳食改善及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	营养餐补助标准		5元/生/天	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	寄宿学生及家长满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								85	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算数8513元，其中中央6415元，县级2098元。全年执行数2902.4元，执行率为45.24%。执行率偏差的主要原因为2024年后半年无学生上灶。							
	产出情况		该项目预算数8513元，其中中央6415元，县级2098元。全年执行数2902.4元，主要用于上灶学生营养餐费用，7月2日支付了2-6月的营养餐2604元，11月6日支付了2-6月营养餐262.04元。通过改善学生膳食，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长。							
	效益情况		通过改善学生膳食，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长。							
	满意度情况		学生及家长满意度达到了95%以上。							
	主要经验做法		及时进行膳食补助，保障每一位上灶学生的营养膳食。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		为确保学生营养膳食落实到每一位学生，营养膳食补助实行补助签名。							
	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：义务教育学生营养改善计划（三保）

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

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，按每人每天补助标准为 5 元，给学生提供肉、蛋、奶，一周 5 天。我校有寄宿生 7 人，需要学生营养餐县级经费 2098 元。

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

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

保证项目实施的措施与制度：学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、后勤负责人、班主任组成的义务教育学校寄宿制学生营养餐改善工程领导小组，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给 7 名寄宿生按每人每天补助标准为 5 元，主要提供肉、蛋、奶，一周 5 天，一年 200 天 。

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	2,098	2,098	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	2,098	2,098	0	0	0			2024年下半年无学生上灶

(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		≥7人	7		10	10	
		营养餐补贴天数		=200天	100		10	5	2024年后半年无学生上灶。
	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	膳食改善及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	营养餐补助标准		5元/生/天	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	寄宿学生及家长满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：义务教育学生营养改善计划（三保）项目绩效自评价结果为：总得分 85 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年通过实施农村义务教育学生营养改善计划，进一步增强学生体质，促进学生身心健康成长。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目预算数 8513 元，其中中央 6415 元，县级 2098 元。全年执行数 2902.4 元，执行率为 45.24%。执行率偏差的主要原因为 2024 年后半年无学生上灶。

4. 产出情况及分析

该项目预算数 8513 元，其中中央 6415 元，县级 2098 元。全年执行数 2902.4 元，主要用于上灶学生营养餐费用，7 月 2 日支付了 2-6 月的营养餐 2604 元，11 月 6 日支付了 2-6 月营养餐 262.04 元。通过改善学生膳食，增强了学生体质，促进了学生身心健康。

5. 效益情况及分析

通过改善学生膳食，增强了学生体质，促进了学生身心健康。

6. 满意度情况及分析

学生及家长满意度达到了 95%以上。

四、项目主要经验做法

及时进行膳食补助，保障每一位上灶学生的营养膳食。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

为确保学生营养膳食落实到每一位学生,营养膳食补助实行补助签名。

六、下一步改进措施及管理建议

无

义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费(三保)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费(三保)								
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位	053007-泽州县南岭乡中心学校			
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:		0.14	0.14	0.07	0.07	0	100	10	
市区县财政资金		0.14	0.14	0.07	0.07	0	100.00	10.00	因为年底财政资金调整,未支付。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2024年底完成1个残疾学生的生活交通资助经费,以减轻困难家庭的负担。					通过该项目实施,维持了学校正常运转,保障了1名随班就读学生接受正常教育。				
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	我校随班就读残疾学生数	=人	=1人	=1人		20	20	
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补助标准		=元/生/年	=6000元/生/年	=6000元/生/年		10	10	
		社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教育		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	残疾生及家长满意度	≥%	≥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分析		该项目年初预算6435元,其中中央资金3600元,省级资金1200元,市级资金240元,县级资金1395元;全年预算资金5740元,其中中央资金3600元,省级资金1200元,市级资金240元,县级资金700元;执行数2759.5元,其中中央资金1490元,执行率为41.39%,省级资金329.5元,执行率为27.46元,市级资金240元,执行率为100%,县级资金700元,执行率为100%。执行率偏低的主要是因为年底财政资金调整未支付。						
		产出情况分析		该项目年初预算6435元,全年预算资金5740元,执行数2759.5元,其中中央资金1490元,主要用于办公费支出;学生保险110元,防冲撞移动拒马费用1380元;省级资金329.5元,主要用于日常办公用品支出,办公费329.5元;市级资金240元,主要用于日常办公用品支出,办公费240元;县级资金700元,主要用于差旅费支出,保障了学校正常运转。						
		效益情况分析		随班就读学生满意度达到了95%以上。						
		满意度情况分析		随班就读学生满意度达到了95%以上。						
	主要经验做法		制定残疾生教育方案,采取针对残疾生接受教育的能够接受的方式对残疾生进行教育							
	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：义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

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随班就读服务，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，用于学校的专项办公开支（主要包括办公费、差旅费等相关费用），共计1395元。

立项依据：晋政办发【2014】55号《山西省人民政府办公厅关于转发省教育厅等部门山西省特殊教育提升计划（2014-2016年）的通知》、晋市政办【2014】84号《晋城市人民政府办公厅关于转发市教育局等部门晋城市特殊教育提升计划（2014-2016年）实施方案的通知》、泽政办发【2014】85号《泽州县人民政府办公室关于转发县教育局等部门泽州县特殊教育提升计划（2014-2016年）的通知》、山西省财政厅、教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》。

项目设立的必要性：进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供随班就读服务。

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2024年底完成1个残疾学生的生活交通资助经费，以减轻困难

家庭的负担。

(2) 项目年度目标

2024 年底完成 1 个残疾学生的生活交通资助经费，以减轻困难家庭的负担。

(三) 项目实施计划

全年进行专项日常工作开展，按需支付办公费、差旅费等相关费用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,395	1,395	700	700	0	100	10	
市县区财政资金	1,395	1,395	700	700	0			因为年底财政资金调整，未支付。

(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	我校随班就读残 疾学生数		=1人	1		20	20	
	质量指 标	日常工作完成率		=100%	100		10	10	
	时效指 标	日常工作完成时 间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指 标	补助标准		=6000元/ 生/年	6000		10	10	
效益指 标	社会效 益	保障城乡义务教 育阶段学校的正常 教学		保障	达成预期指标		30	30	
满意 度指 标	服务对 象满意 度	残疾生及家长满 意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

通过该项目实施，维持了学校正常运转，保障了 1 名随班就读学生接受正常教育。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目年初预算 6435 元，其中中央资金 3600 元，省级资金 1200 元，市级资金 240 元，县级资金 1395 元；全年预算资金 5740 元，其中中央资金 3600 元，省级资金 1200 元，市级资金 240 元，县级资金 700 元；执行数 2759.5 元，其中中央资金 1490 元，执行率为 41.39%，省级资金 329.5 元，执行率为 27.46 元，市级资金 240 元，执行率为 100%，县级资金 700 元，执行率为 100%。执行率偏低的主要是因为年底财政资金调整，未支付。

4. 产出情况及分析

该项目年初预算 6435 元，全年预算资金 5740 元，执行数 2759.5 元，其中中央资金 1490 元，主要用于办公费支出：学生保险 110 元，防冲撞移动拒马费用 1380 元；省级资金 329.5 元，主要用于日常办公用品支出，办公费 329.5 元；市级资金 240 元，主要用于日常办公用品支出，办公费 240 元；县级资金 700 元，主要用于差旅费支出。保障了学校正常运转。

5. 效益情况及分析

随班就读学生满意度达到了 95%以上。

6. 满意度情况及分析

随班就读学生满意度达到了 95%以上。

四、项目主要经验做法

制定残疾生教育方案，采取针对残疾生接受教育的能够接受的方式对残疾生进行教育。

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	053007-泽州县南岭乡中心学校			
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:		0.08		0.08		0.035	0.035	0	100
市区区财政资金		0.08		0.08		0.035	0.035	0	100.00	10.00	因为年底财政资金调整,未支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保课前到书、不增减内容、删减册次,按要求开设课程,按时保质保量完成设定课时。进一步推进学校文化建设和提升办学品质。					2024年开学前到书,书本无增减内容、无删减册次,并按要求开设课程,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。					
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	增订教材的种类	≥类	≥3类	≥3类		10	10		
			购书学生数量	≥人	≥17人	≥17人		10	10		
		质量指标	增订教科书合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	教科书配送时间		2月和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	≤804元	≤352元		10	10		
	效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
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		该项目年初预算数为804元,全年预算数352元,执行数为352元,执行率为100%。按要求开设了课程,保质保量完成设定课时,推进了学校文化建设和办学品质。预算偏差是因为年底财政资金调整,未支付。							
		产出情况及分析		该项目年初预算数为804元,全年预算数352元,执行数为352元,主要用于支付学校地方课程教材费用352元。推进了学校文化建设和办学品质。							
		效益情况及分析		通过该项目实施,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。							
		满意度情况及分析		学生满意度达到了90%以上。							
	主要经验做法		按照要求开设课程,增订合格教材。								
	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：义务教育阶段地方课程教材

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

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，2024 年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金 804 元。预计提供 2--5 种教材（写字、安全教育、文学赏析、习近平新时代中国特色社会主义思想读本），为 17 名学生提供教材。

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

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

保证项目实施的措施与制度：晋城市教育局与新华书店签订教材协议，泽州县教育局严格检查督导各学校教材的使用情况，确保课前提到书，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 17 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	804	804	352	352	0	100	10	
市区财政资金	804	804	352	352	0			因为年底财政资金调整，未支付。

(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	增订教材的种类		≥3类	3		10	10	
		购书学生数量		≥17人	17		10	10	
	质量指标	增订教科书合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	教科书配送时间		2月和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		≤804元	352		10	10	
效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：义务教育阶段地方课程教材项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年开学前到书，书本无增减内容、无删减册次，并按要求开设课程，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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目年初预算数为 804 元，全年预算数 352 元，执行数为 352 元，执行率为 100%。按要求开设了课程，保质保量完成设定课时，推进了学校文化建设和办学品质。预算偏差是因为年底财政资金调整，未支付。

4. 产出情况及分析

该项目年初预算数为 804 元，全年预算数 352 元，执行数为 352 元，主要用于支付学校地方课程教材费用 352 元。推进了学校文化建设和办学品质。

5. 效益情况及分析

通过该项目实施，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。

6. 满意度情况及分析

学生满意度达到了 90%以上。

四、项目主要经验做法

按照要求开设课程，增订合格教材。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

遗属补助项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助项目								
主管部门及代码		904-文教政法股				预算单位	053007-泽州县南岭乡中心学校			
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:		18	18	18	18	0	100	10	
市县区财政资金		18	18	18	18	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。					项目资金180000元,全年支出180000元,预算执行率为100%。我单位符合条件的遗属有17名,初级16人,离休中级1人。4月发放了1-6月的遗属补助62280元;11月份发放遗属补助及取暖费117720元。按时发放遗属补助,保障了本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=人	=17人	=17人		20	20	
			取暖费发放合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
		质量指标	遗属补助发放合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			时效指标	取暖费发放时间		2024年11月	达成预期指标		5	5
		时效指标	遗属补助发放时间		每半年	达成预期指标		5	5	
	成本指标	遗属补助发放标准	≥元/月/人	≥568元/月/人	≥568元/月/人		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		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	项目资金180000元,全年支出180000元,预算执行率为100%。按照离休中级1292元/月、初级568元/月;取暖费中级3920元/年,初级3360元/年的标准发放遗属补助,我单位符合条件的遗属有17名,初级16人,离休中级1人。4月发放了1-6月的遗属补助62280元;11月份发放遗属补助及取暖费117720元。							
	自评结果分析	产出情况	按照离休中级1292元/月、初级568元/月;取暖费中级3920元/年,初级3360元/年的标准发放遗属补助,我单位符合条件的遗属有17名,初级16人,离休中级1人。4月发放了1-6月的遗属补助62280元;11月份发放遗属补助及取暖费117720元,共计支出180000元。							
	自评结果分析	效益情况	按时发放遗属补助,保障了本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活。							
	自评结果分析	满意度情况	通过给遗属发放生活补助,遗属满意度达到了95%以上。							
	自评结果分析	主要经验做法	按时发放遗属生活补助及取暖费。							
	自评结果分析	项目管理中存在的问题及原因分析	无							
	自评结果分析	下一步改进措施及管理建议	无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助项目

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

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 17 名符合条件的遗属，其中离休中级 1 人，中级 9 人，初级 6 人，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的 80% 发放遗属补助离休中级 1292 元/月，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 180000 元。

立项依据：山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发（2016）82 号）。

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，按照审批结果每半年度发放一次。

(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

每半年度给 17 名符合条件的遗属发放补助，年底一次性发放取暖费。

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	180,000	180,000	180,000	180,000	0	100	10	
市区县财政资金	180,000	180,000	180,000	180,000	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	遗属补助发放人数		=17人	17		20	20	
	质量指标	遗属补助发放合格率		=100%	100		5	5	
		取暖费发放合格率		=100%	100		5	5	
	时效指标	遗属补助发放时间		每半年	达成预期指标		5	5	
		取暖费发放时间		2024年11月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	遗属补助发放标准		≥568元/月/人	568		10	10	
效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标		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

项目资金 180000 元，全年支出 180000 元，预算执行率为 100%。我单位符合条件的遗属有有 17 名，初级 16 人，离休中级 1 人。4 月发放了 1-6 月的遗属补助 62280 元；11 月份发放遗属补助及取暖费 117720 元。按时发放遗属补助，保障了本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金 180000 元，全年支出 180000 元，预算执行率为 100%。按照离休中级 1292 元/月、初级 568 元/月；取暖费中级 3920 元/年，初级 3360 元/年的标准发放遗属补助，我单位符合条件的遗属有有 17 名，初级 16 人，离休中级 1 人。4 月发放了 1-6 月的遗属补助 62280 元；11 月份发放遗属补助及取暖费 117720 元。

4. 产出情况及分析

按照离休中级 1292 元/月、初级 568 元/月；取暖费中级 3920 元/年，初级 3360 元/年的标准发放遗属补助，我单位符合条件的遗属有有 17 名，初级 16 人，离休中级 1 人。4 月发放了 1-6 月的遗属补助 62280 元；11 月份发放遗属补助及取暖费 117720 元，共计支出 180000 元。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

通过给遗属发放生活补助，遗属满意度达到了 95%以上。

四、项目主要经验做法

按时发放遗属生活补助及取暖费。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

学校课后服务财政补贴项目支出绩效自评表

(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	053007-泽州县南岭乡中心学校			
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:	0.68	0.68	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	0.68	0.68	0	0	0	0.00	0.00	因为年底财政资金调整,未支付。2025年资金下达后支付。	
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。				该项目预算6800元,支出0元,执行率0%。全年预计支出数为6628元。由于年底财政资金调整,暂未支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供课后服务教师人数	≥人	≥40人	≥40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		放学两小时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	小学生补助标准	=元/生/天	=2元/生/天	=2元/生/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	≥%	≥90%	≥90%		5	5
			提供课后服务教师满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
总分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目预算6800元,支出0元,执行率0%。执行率偏低是因为年底财政资金调整,未支付。2025年资金下达后支付。						
		产出情况及分析		2024年我校参与课后服务工作的教师共40人,根据课后服务时长,供需支付服务费用6628元。2025年资金下达后支付。						
		效益情况及分析		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。						
		满意度情况及分析		通过对教职工发放课后补贴,师生满意度达到90%以上。						
	主要经验做法		无							
	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：学校课后服务财政补贴

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

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：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。我校教职工40人，为学生24人提高音体美活动，经测算2024年我校需要课后服务资金每年6800元。

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

由教研室根据成绩进行考核，每学期末根据考核结果将课后服务费及时发放至 40 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	6,800	6,800	0	0	0	0	0	
市区区财政资金	6,800	6,800	0	0	0			因为年底财政资金调整，未支付。2025年资金下达后支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施	
			年初指标	调整后指 标						
产出指标	数量指标	提供课后服务教师人数		≥40人	40		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	幼儿园补助标准			=2元/生/天	2		5	5	
		小学生补助标准			=2元/生/天	2		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	提供课后服务教师满意度		≥90%	90		5	5		
		师生满意度		≥90%	90		5	5		

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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

该项目预算 6800 元，支出 0 元，执行率 0%。全年预计支出数为 6628 元。由于年底财政资金调整，暂未支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目预算 6800 元，支出 0 元，执行率 0%。执行率偏低是因为年底财政资金调整，未支付。2025 年资金下达后支付。

4. 产出情况及分析

2024 年我校参与课后服务工作的教师共 40 人，根据课后服务时长，供需支付服务费用 6628 元。2025 年资金下达后支付。

5. 效益情况及分析

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。

6. 满意度情况及分析

通过对教职工发放课后补贴，师生满意度达到 90%以上。

四、项目主要经验做法

无

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	053007-泽州县南岭乡中心学校					
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:	0.805	0.805	0.068	0.068	0	100	10			
市区区财政资金	0.805	0.805	0.068	0.068	0	100.00	10.00	因为年底财政资金调整,未支付。			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过日常工作开展,进一步改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平。				通过该项目实施,进一步改善了办学条件,优化教育资源配置,提升了教师业务水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥7人	≥7人			10	10	
			预计用电量	≥千万时	≥4000千万时	≥4000千万时			10	10	
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%			10	10	
			日常工作开展及时性		及时	达成预期指标			10	10	
	成本指标	学前教育生均公用经费标准	=元/生/年	=1150元/生/年	=1150元/生/年			10	10		
	效益指标	社会效益	保障教学正常运转		保障	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分								100	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		该项目年初预算数为8050元,全年预算数为684元,执行数为684元,执行率为100%。预算偏差是因为年底财政资金调整,未支付。改善了办学条件,优化教育资源配置,提升了教师业务水平。							
		产出情况		该项目年初预算数为8050元,全年预算数为684元,执行数为684元,主要用于幼儿办公费支出。							
		效益情况		通过该项目实施,进一步改善了办学条件,优化教育资源配置,提升了教师业务水平。							
		满意度情况		学生家长满意度达到了90%以上。							
	主要经验做法		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。								
	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：学前教育生均公用经费（三保）

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

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7人，预计需要幼儿公用经费县级资金8050元，用于支付幼儿办公费、水电费、邮电费、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》（财教【2021】56号）。

项目设立的必要性：认真落实学前教育保障机制的各项要求，坚持以农村学前教育为重点，通过学前教育学校建设，大力推进学前教育均衡，努力推动学前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，按需支付差旅费、水电费、邮电费、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	8,050	8,050	684	684	0	100	10	
市区财政资金	8,050	8,050	684	684	0			因为年底财政资金调整，未支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	保障学生人数		≥7人	7		10	10	
		预计用电量		≥ 4000 千 万时	4000		10	10	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	日常工作开展及 及时性		及时	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	学前生均公用经 费标准		= 1150 元/ 生/年	1150		10	10	
效益指标	社会效益	保障教学正常运 转		保障	达成预期指 标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：学前教育生均公用经费（三保）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

通过该项目实施，进一步改善了办学条件，优化教育资源配置，提升了教师业务水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目年初预算数为 8050 元，全年预算数为 684 元，执行数为 684 元，执行率为 100%。预算偏差是因为年底财政资金调整，未支付。改善了办学条件，优化教育资源配置，提升了教师业务水平。

4. 产出情况及分析

该项目年初预算数为 8050 元，全年预算数为 684 元，执行数为 684 元，主要用于幼儿办公费支出。

5. 效益情况及分析

通过该项目实施，进一步改善了办学条件，优化教育资源配置，提升了教师业务水平。

6. 满意度情况及分析

学生家长满意度到达了 90%以上。

四、项目主要经验做法

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。

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	053007-泽州县南岭乡中心学校					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	15	15	19	5	14	26.32	2.63			
	中央财政资金	0	15	19	5	14	26.32	2.63	由于维修完成后,未及时进行上级部门验收,资金未支付。		
省级财政资金	15	0	0	0	0	0.00	0.00	由于维修完成后,未及时进行上级部门验收,资金未支付。			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	提升幼儿园办学条件,改善教学环境,提高农村幼儿教育教学质量。				通过该项目实施,我校共有两所学校完成了搬迁,提升了幼儿园办学条件,改善了教学环境,提高了农村幼儿教育教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	在园幼儿数	≥人	≥7人	≥7人			10	10	
			搬迁学校数	=所	=2所	=2所			10	10	
		质量指标	搬迁完成率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	搬迁完成时间		2024年5月中旬	达成预期指标			10	10	
	成本指标	搬迁所需费用	≤万元	≤15万元	≤5万元			10	10		
	效益指标	社会效益	提高教育质量		提高	达成预期指标			15	15	
			改善办园条件		改善	达成预期指标			15	15	
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分										92.63	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目年初预算150000元,全年预算1900000元,执行数50000元,执行率为26.32%,执行偏差的主要原因是由于维修完成后未及时进行上级部门验收,资金未支付。								
		产出情况	该项目年初预算150000元,全年预算1900000元,执行数50000元,主要用于支付维修费50000元,支付南岭乡中心学校维修改造教室门窗等,提升了办学条件。								
		效益情况	通过该项目实施,提升了幼儿园办学条件,改善了教学环境,提高了农村幼儿教育教学质量。								
		满意度情况	学生和家長满意度达到了95%以上。								
	主要经验做法	召开学校教师会议,制定详细方案,按照方案执行。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	无									

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育发展中央资金

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据市、县教育局学期教育工作计划，南岭幼儿园需要进行升级改造提升办学水平，为完成此项工作任务，把南岭幼儿园整体搬迁至原南岭中学教学楼，提升幼儿园办学条件，约需要中央资金 150000 元。

立项依据：晋财教【2023】181号。

项目设立的必要性：配合乡村振兴工作需要，继续加大对农村幼儿园办学条件改善，提升幼儿园办学条件，提高农村幼儿教育教学质量。

保证项目实施的措施与制度：召开学校教师会议，制定幼儿园搬迁方案，聘用搬迁人员进行搬迁。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

提升幼儿园办学条件，改善教学环境，提高农村幼儿教育教学质量。

(2) 项目年度目标

提升幼儿园办学条件，改善教学环境，提高农村幼儿教育教学质量。

(三) 项目实施计划

根据搬迁方案，于 2024 年 5 月中旬进行搬迁，大约一周时间完成。

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	150,000	150,000	190,000	50,000	140,000	26.32	2.63	
中央财政资金	0	150,000	190,000	50,000	140,000			由于维修完成后，未及时经上级部门验收，资金未支付。
省级财政资金	150,000	0	0	0	0			由于维修完成后，未及时经上级部门验收，资金未支付。

(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	在园幼儿数		≥7 人	7		10	10	
		搬迁学校数		=2 所	2		10	10	
	质量指 标	搬迁完成率		=100%	100		10	10	
	时效指 标	搬迁完成时间		2024年5月 中旬	达成预期指 标		10	10	
	成本指 标	搬迁所需费用		≤15 万元	5		10	10	
效益指 标	社会效 益	改善办园条件		改善	达成预期指 标		15	15	
		提高教育质量		提高	达成预期指 标		15	15	
满意 度指 标	服务对 象满意度	学生和家 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 2.63 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：学前教育发展中央基金项目绩效自评价结果为：总得分 92.63 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过该项目实施，我校共有两所学校完成了搬迁，提升了幼儿园办学条件，改善了教学环境，提高了农村幼儿教育教学质量。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目年初预算 150000 元，全年预算 1900000 元，执行数 50000 元，执行率为 26.32%，执行偏差的主要原因是由于维修完成后，未及时经上级部门验收，资金未支付。

4. 产出情况及分析

该项目年初预算 150000 元，全年预算 1900000 元，执行数 50000 元，主要用于支付维修费 50000 元，支付南岭乡中心学校维修改造教室门窗等。提升了办学条件。

5. 效益情况及分析

通过该项目实施，提升了幼儿园办学条件，改善了教学环境，提高了农村幼儿教育教学质量。

6. 满意度情况及分析

学生和家长满意度达到了 95%以上。

四、项目主要经验做法

召开学校教师会议，制定详细方案，按照方案执行。

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

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		053-泽州县教育局			预算单位	053007-泽州县南岭乡中心学校				
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：	1.278	1.278	0	0	0	0	0		
市、县、区财政资金	1.278	1.278	0	0	0	0.00	0.00	因为年底财政资金调整，未支付。2025年资金下达后支付。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成学校办公、差旅、水电、邮电费等支出，进一步保障学校教育教学正常运转。				2024年完成了日常办公活动，保障了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	保障学生人数	≥人	≥17人	≥17人		5	5	
			全年预计用电量	≥千瓦时	≥18000千瓦时	≥18000千瓦时		5	5	
		办公用品购置种类	≥类	≥10类	≥10类		10	10		
	质量指标	办公用品质量合格率	=%	=100%	=100%		5	5		
		日常工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		5	5		
		水电费交付时间		每月	达成预期指标		5	5		
	成本指标	小学生均公用经费标准	=元/生/年	=300元/生/年	=300元/生/年		5	5		
		用电标准	=千瓦时	=0.48千瓦时	=0.48千瓦时		5	5		
效益指标	社会效益	保障学校的正常运转		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								90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本项目预算资金82165元。其中中央资金49560元；省级16520元；市级3304元和县级12781元。全年共支付52450.2元，其中中央38030.2元，省级14420元，市级2060.1元，完成全年预算的63.83%。执行偏差的主要原因是年底财政资金调整，未支付。							
	产出情况		本项目预算资金82165元。其中中央资金49560元；省级16520元；市级3304元和县级12781元。全年共支付52450.2元，其中中央38030.2元，省级14420元，市级2060.1元，资金主要用于办公费17040.01元，其中食品安全保险310元，教师用书1060.01元，技术服务费用3650元，试卷工本费273元，厨房用气和日杂费用5070元，报刊费用376元，消防费用880元，电脑打印网络等费用3870元，其他办公费用1551元。差旅费8450元，用于教师培训学习公差等费用。电费13000元，主要用于学校电费。水费690.2元，主要用于学校生活用水。维修费7100元，主要用于学校的门窗1880元，门锁800元，网络1800元、电线1580元，其他1040元。印刷费7680元，主要用于学校版面条幅等费用。资金及时支出，保障了学校工作正常运转。							
	效益情况		完成了日常办公活动，保障学校工作正常运转，效果明显。							
	满意度情况		师生满意度达到了95%。							
	主要经验做法		按照规定申报资金，资金到位后及时支付资金，保障学校各项工作正常进行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。							
	下一步改进措施及管理建议		及时申报资金计划，资金到位后，及时支付。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金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：小学生均公用经费（三保）

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

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：《财政部 教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2024年我校共有小学生17人，预计需要公用经费县级资金12781元，用于支付办公费、水电费、邮电费、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》（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：由学校相关业务科室负责日常工作，财务室根据各项学校支出制度、差旅费报销制度等进行费用结算。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成学校办公、差旅、水电、邮电费等支出，进一步保障学校教育教学正常运转。

(2) 项目年度目标

完成学校办公、差旅、水电、邮电费等支出，进一步保障学校教育教学正常运转。

(三) 项目实施计划

2024年每学期按需及时支付学校办公费、水电费、邮电费、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	12,781	12,781	0	0	0	0	0	
市区财政资金	12,781	12,781	0	0	0			因为年底财政资金调整，未支付。2025年资金下达后支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指 标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障学生人数		≥17人	17		5	5	
		全年预计用电量		≥18000千瓦时	18000		5	5	
		办公用品购置种类		≥10类	10		10	10	
	质量指标	办公用品质量合格率		=100%	100		5	5	
		日常工作完成率		=100%	100		5	5	
	时效指标	水电费交付时间		每月	达成预期指标		5	5	
		日常工作开展时间		全年	达成预期指标		5	5	
	成本指标	小学生均公用经费标准		=300元/生/年	300		5	5	
用电标准			=0.48千瓦时	0.48		5	5		
效益指标	社会效益	保障学校的正常运转		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 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

2024 年完成了日常办公活动，保障了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

本项目预算资金 82165 元。其中中央资金 49560 元；省级 16520 元；市级 3304 元和县级 12781 元。全年共支付 52450.2 元，其中中央 38030.2 元，省级 14420 元，市级 2060.1 元，完成全年预算的 63.83%。执行偏差的主要原因是年底财政资金调整，未支付。

4. 产出情况及分析

本项目预算资金 82165 元。其中中央资金 49560 元；省级 16520 元；市级 3304 元和县级 12781 元。全年共支付 52450.2 元，其中中央 38030.2 元，省级 14420 元，市级 2060.1 元，资金主要用于办公费 17040.01 元，其中食品安全保险 310 元，教师用书 1060.01 元，技术服务费用 3650 元，试卷工本费 273 元，厨房用气和日杂费用 5070 元，报刊费用 376 元，消防费用 880 元，电脑打印网络等费用 3870 元，其他办公费用 1551 元。差旅费 8450 元，用于教师培训学习公差等费用。电费 13000 元，主要用于学校电费。水费 690.2 元，主要用于学校生活用水。维修费 7100 元，主要用于学校的门窗 1880 元，门锁 800 元，网络 1800 元、电线 1580 元，其他 1040 元。印刷费 7680 元，主要用于学校版面条幅等费用。资金及时支出，保障了学校工作正常运转。

5. 效益情况及分析

完成了日常办公活动，保障学校工作正常运转，效果明显。

6. 满意度情况及分析

师生满意度达到了 95%。

四、项目主要经验做法

按照规定申报资金，资金到位后及时支付资金，保障学校各项工作正常进行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。

六、下一步改进措施及管理建议

及时申报资金计划，资金到位后，及时支付。

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	053007-泽州县南岭乡中心学校				
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		0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	2	2		0	0	0	0.00	0.00	因为年底财政调整支出,本年度未进行支付。
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。					未及时给1名保洁人员发放工资,保障了学校干净卫生,保证了教学工作正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	小规模学校保洁人员	=人	=2人	=1人		20	10	学校学生减少,规模小,保洁服务人员减少。	
		质量指标	校园卫生整洁率	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10		
		时效指标	保洁工作时间		全年	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
			工资发放时间		每半年	未完成预期指标且效果较差	未完成预期指标且效果较差	5	0	因为年底财政调整支出,本年度未进行支付。2025年初资金下达后支付。	
	成本指标	保洁工资标准	=元/人/月	=1000元/人/月	=1000元/人/月		10	10			
	效益指标	社会效益	促进学校干净整洁		促进	达成预期指标	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								75	中		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目年初预算20000元,全年预算为0元,执行数为0元,执行率为0。产生偏差的主要原因是年底财政资金调整未支付。2025年资金下达后支付。								
	产出情况及分析		该项目年初预算20000元,全年预算为0元,执行数为0元。2024年初和泽州县南岭乡东铁建筑劳务队签订劳务派遣合同包含校园垃圾清理每月400元,校园卫生打扫每月1200元,厕所垃圾外运每次2000元。2024年共需发放工资10个月16000元,垃圾外运2次4000元。2025年资金下达后支付。								
	效益情况及分析		通过该项目实施,保障了学校干净卫生,保证了教学工作正常运转。								
	满意度情况及分析		保洁人员满意度达到了90%以上。								
	主要经验做法		和第三方签订劳务协议,制定保洁工作制度。								
	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：小规模学校保洁经费

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

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：为了保障学校干净整洁，我校中小学幼儿园雇佣保洁人员 2 名，对学校环境卫生、学生宿舍、厨房、厕所、操场的卫生清洁，该项目用于保洁人员工资的发放，每半年发放一次，发放标准为 1000 元/人/月，共发 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

保洁人员全年对学校环境卫生、学生宿舍、厨房、厕所、操场进行卫生清洁，每半年给 3 名保洁人员发放工资，每人按 1000 元/人/月，共发 10 个月。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (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	0	0	0	0	0	
市区财政资 金	20,000	20,000	0	0	0			因为年底财 政调整支出， 本年度未进行 支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值 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	小规模学校保洁人员		=2人	1		20	10	学校学生减少,规模小,保洁服务人员减少。
	质量指标	校园卫生整洁率		≥90%	90	90	10	10	
	时效指标	保洁工作时间		全年	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		工资发放时间		每半年	未完成预期指标且效果较差	未完成预期指标且效果较差	5	0	因为年底财政调整支出,本年度未进行支付。2025年初资金下达后支付。
	成本指标	保洁工资标准		=1000元/人/月	1000		10	10	
效益指标	社会效益	促进学校干净整洁		促进	达成预期指标	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 75 分，最终评分结果：小规模学校保洁经费项目绩效自评价结果为:总得分 75 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

未及时给 1 名保洁人员发放工资，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

该项目年初预算 20000 元，全年预算为 0 元，执行数为 0 元，执行率为 0。产生偏差的主要原因是年底财政资金调整，未支付。2025 年资金下达后支付。

4. 产出情况及分析

该项目年初预算 20000 元，全年预算为 0 元，执行数为 0 元。2024 年初和泽州县南岭乡东铁建筑劳务队签订劳务派遣合同，包含校园垃圾清理每月 400 元，校园卫生打扫每月 1200 元，厕所垃圾外运每次 2000 元。2024 年共需发放工资 10 个月 16000 元，垃圾外运 2 次 4000 元。2025 年资金下达后支付。

5. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了学校干净卫生，保证了教学工作正常运转。

6. 满意度情况及分析

保洁人员满意度达到了 90%以上。

四、项目主要经验做法

和第三方签订劳务协议，制定保洁工作制度。

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	053007-泽州县南岭乡中心学校					
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:	4.72	4.72	0	0	0	0	0			
市县区财政资金	4.72	4.72	0	0	0	0.00	0.00	因为年底财政调整支出,本年度未进行支付。			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过完成教职工的体检,充分体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱				该项目预算下达47200元,支付0元,预算执行率0%。全年预计支出数为47200元。我校共40名教师参加体检。人均标准1180元,共计47200元。保障了学校教师的身体健康。						
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	体检教师人数	=人	=40人	=40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	
			体检结果告知的时间		一周之内	达成预期指标			5	5	
	成本指标	人均体检成本	=元	=1180元	=1180元			10	10		
	效益指标	社会效益	增强学校教职工的凝聚力和创造力		增强	达成预期指标			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	项目实施的预算执行情况及分析	该项目预算下达47200元,支付0元,预算执行率0%。执行率偏低是因为年底财政资金调整未支付。2025年资金下达后支付。我校共40名教师参加体检。人均标准1180元,共计47200元。								
		产出情况及分析	我校共40名教师参加体检。人均标准1180元,共计47200元。保障了学校教师的身体健康。								
		效益情况及分析	通过完成教职工的体检,充分体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱								
		满意度情况及分析	通过完成教职工的体检,教师的满意度达到了90%以上。								
	主要经验做法		无								
	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：全县教职工体检费

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

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：落实中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》晋市发【2019】12号，由我校组织所属40名教职工统一进行健康体检，体检时间：2024年3月1日至6月30日约40人在泽州县人民医院参与体检,人均体检费约1180元。

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

项目设立的必要性：充分体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过完成教职工的体检，充分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

通过完成教职工的体检，充分体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。

（三）项目实施计划

2024年3月1日至6月30日完成对我校40名教职工人员体检，一周之内由医院告知体检结果。

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	47,200	47,200	0	0	0	0	0	
市区财政资金	47,200	47,200	0	0	0			因为年底财政调整支出，本年度未进行支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 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		=40 人	40		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	
		体检结果告知的 时间		一周之内	达成预期指 标		5	5	
	成本指标	人均体检成本		=1180 元	1180		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	

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

该项目预算下达 47200 元，支付 0 元，预算执行率 0%。全年预计支出数为 47200 元。我校共 40 名教师参加体检。人均标准 1180 元，共计 47200 元。保障了学校教师的身体健康。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目预算下达 47200 元，支付 0 元，预算执行率 0%。执行率偏低是因为年底财政资金调整，未支付。2025 年资金下达后支付。我校共 40 名教师参加体检。人均标准 1180 元，共计 47200 元。

4. 产出情况及分析

我校共 40 名教师参加体检。人均标准 1180 元，共计 47200 元。保障了学校教师的身体健康。

5. 效益情况及分析

通过完成教职工的体检，充分体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。

6. 满意度情况及分析

通过完成教职工的体检，教师的满意度达到了 90%以上。

四、项目主要经验做法

无

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

普通高中生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		普通高中生均公用经费（三保）								
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位	053007-泽州县南岭乡中心学校			
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：	209.85	209.85		85.153	85.153	0	100	10	
市区区财政资金	209.85	209.85		85.153	85.153	0	100.00	10.00	因为年底财政资金调整，未支付。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	合理配置教育资源，促进高中教育均衡发展，促进教育公平。					通过该项目实施，合理配置了教育资源，促进了高中教育均衡发展，促进教育公平。全年目标基本完成。				
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	全年预计用水量	≥立方米	≥41380立方米	≥41380立方米		5	5	
			全年预计用电量	≥千瓦时	≥1480000千瓦时	≥1480000千瓦时		5	5	
			涉及工作内容项数	≥项	≥8项	≥8项		10	10	
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
			厨房燃料支付时间		每月	达成预期指标		3	3	
			水电费支付时间		每月	部分达成预期指标并具有一定效		3	1	因为年底财政资金调整，未支付。2025年资金下达后支付。
	成本指标	厨房燃料标准	=元/升	=7.5元/升	=7.5元/升		3	3		
		用水标准	=元/立方米	=2.9元/立方米	=2.9元/立方米		3	3		
		用电标准	=元/千瓦时	=0.48元/千瓦时	=0.48元/千瓦时		4	4		
效益指标	社会效益	促进高中阶段教育事业的发展		促进	达成预期指标		15	15		
	保障学校正常运转		保障	达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								97	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算2098500元，全年预算851529.6元，执行数851529.6元，执行率100%。预算偏差的原因为年底财政资金调整，未支付。2025年资金下达后支付。							
	产出情况		该项目年初预算2098500元，全年预算851529.6元，执行数851529.6元，其中县级资金851529.6元。资金主要用于办公费25157.6元，用于支付日常办公及维护费用；电费250000元，用于学校用电费用；4月份支付电费150000元，5月份支付电费100000元；物业管理费486660元，其中用于支付保安服务费201060元，18名保洁，每人每月2200元，共支付237600元；苗木绿化养护费用48000元。专用材料费89712元，其中4月份支付68224元，5月份支付2488元，主要用于厨房燃料费用。合理配置了教育资源，促进了高中教育均衡发展，促进教育公平。							
	效益情况		通过该项目实施，合理配置了教育资源，促进了高中教育均衡发展，促进教育公平，保障了学校工作正常运转。							
	满意度情况		学生及家长满意度达到了90%以上。							
	主要经验做法		建立审核、监督机制和发放机构，及时接受监督。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：普通高中生均公用经费（三保）

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

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：根据晋城市财政局、晋城市教育局《关于对全市普通高中实行免费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教【2012】31号）文件和泽州县人民政府办公室《关于在全县实施普通高中“两免一补”的通知》（泽政办发【2012】49号）文件精神要求。对在校高中生实行了免杂费、免教科书费、补助寄宿生生活费。我校共有高中在校生1409人，预计2024年普通高中生均公用经费县级资金2098500元，该项目资金主要用于弥补日常办公经费、电费、物业管理费、维修费、水费、厨房燃料费、印刷费、邮电费等。

立项依据：晋城市教育局《关于对全市普通高中实行免费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教【2012】31号）文件和泽州县人民政府办公室《关于在全县实施普通高中“两免一补”的通知》（泽政办发【2012】49号）。

项目设立的必要性：保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，落实普通高中免学费政策，提高普通高中普及率。

保证项目实施的措施与制度：1.校长负责制，建立审核、监督机制和发放机构。2.抓好遴选，“公开、公平、公正”认真确定人选、公示、审批、发放、上报工作。3.按时发放4.加强监管5.大力宣传。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

合理配置教育资源，促进高中教育均衡发展，促进教育公平。

(2) 项目年度目标

合理配置教育资源，促进高中教育均衡发展，促进教育公平。

(三) 项目实施计划

我校根据日常工作进展，按月支付办公费、电费、物业管理费、维修费、水费、厨房燃料费、印刷费、邮电费等。

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	2,098,500	2,098,500	851,529.6	851,529.6	0	100	10	
市区财政资金	2,098,500	2,098,500	851,529.6	851,529.6	0			因为年底财政资金调整，未支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
			年初 指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及工作内容项数		≥8 项	8		10	10	
		全年预计用电量		≥1480000 千瓦时	1480000		5	5	
		全年预计用水量		≥41380 立方米	41380		5	5	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	水电费支付时间		每月	部分达成预期 指标并具有一定 效果		3	1	因为年底财政资金调整，未支付。2025 年 资金下达后支付。
		物业管理费支付 时间		每学期	部分达成预期 指标并具有一定 效果		4	3	因为年底财政资金调整，未支付。2025 年 资金下达后支付。
		厨房燃料支付时间		每月	达成预期指标		3	3	
	成本指标	用电标准		=0.48 元/千瓦时	0.48		4	4	
		厨房燃料标准		=7.5 元/升	7.5		3	3	
		用水标准		=2.9 元/立方米	2.9		3	3	
效益指标	社会效益	促进高中阶段教育 事业发展		促进	达成预期指标		15	15	
		保障学校正常运转		保障	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象 满意度	学生及家长满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：普通高中生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 97 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过该项目实施，合理配置了教育资源，促进了高中教育均衡发展，促进教育公平。全年目标基本完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目年初预算 2098500 元，全年预算 851529.6 元，执行数 851529.6 元，执行率 100%。预算偏差的原因为年底财政资金调整，未支付。2025 年资金下达后支付。

4. 产出情况及分析

该项目年初预算 2098500 元，全年预算 851529.6 元，执行数 851529.6 元，其中县级资金 851529.6 元。资金主要用于办公费 25157.6 元，用于支付日常办公及维护费用；电费 250000 元，用于学校用电费用，4 月份支付电费 150000 元，5 月份支付电费 100000 元；物业管理费 486660 元，其中用于支付保安服务费 201060 元，18 名保洁，每人每月 2200 元，共支付 237600 元；苗木绿化养护费用 48000 元。专用材料费 89712 元，其中 4 月份支付 68224 元，5 月份支付 2488 元，主要用于厨房燃料费用。合理配置了教育资源，促进了高中教育均衡发展，促进教育公平。

5. 效益情况及分析

通过该项目实施，合理配置了教育资源，促进了高中教育均衡发展，促进教育公平，保障了学校工作正常运转。

6. 满意度情况及分析

学生及家长满意度达到了 90%以上。

四、项目主要经验做法

建立审核、监督机制和发放机构，及时接受监督。

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

普通高中免除家庭经济困难学生学杂费（三保）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		普通高中免除家庭经济困难学生学杂费（三保）									
主管部门及代码		053-泽州县教育局			预算单位	053007-泽州县南岭乡中心学校					
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：	1.5	1.5	0	0	0	0	0			
市区财政资金	1.5	1.5	0	0	0	0.00	0.00	因为年底财政资金调整，未支付。			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	合理配置教育资源，促进高中教育均衡发展，保障家庭经济困难学生就学，促进教育公平。				通过该项目的实施，合理配置教育资源，促进高中教育均衡发展，保障10名家庭经济困难学生就学，促进教育公平。						
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	免学杂费学生数	=人	=10人	=10人			20		20
		质量指标	免学杂费达标率	=%	=100%	=100%			10		10
		时效指标	免学杂费时间		每年	达成预期指标			10		10
		成本指标	免学杂费标准	=元/年/生	=1500元/年/生	=1500元/年/生			10		10
	效益指标	社会效益	促进教育公平		促进	达成预期指标			15		15
			减轻家庭经济困难学生负担		减轻	达成预期指标			15		15
满意度指标	服务对象满意度	免学杂费学生及家长满意度	≥%	≥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		该项目预算数15000元，执行数0元，执行率0%。执行率偏低的主要原因是年底财政资金调整，未支付。							
		产出情况		该项目预算数15000元，执行数0元，资金主要用于免除了10名家庭经济困难学生学杂费，每生1500元，保障家庭经济困难学生就学。							
		效益情况		通过该项目的实施，促进高中教育均衡发展，保障10名家庭经济困难学生就学，促进教育公平。							
		满意度情况		免学杂费学生及家长满意度达到了90%以上。							
	主要经验做法		1. 校长负责制，建立审核、监督机制和发放机构。 2. 抓好遴选，“公开、公平、公正”认真确定人选、公示、审批、发放、上报工作。 3. 按时发放 4. 加强监管 5. 大力宣传。								
	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：普通高中免除家庭经济困难学生学杂费（三保）

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

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：根据晋城市财政局、晋城市教育局《关于对全市普通高中实行免费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教【2012】31号）文件和泽州县人民政府办公室《关于在全县实施普通高中“两免一补”的通知》（泽政办发【2012】49号）文件精神要求。对在校高中生实行了免杂费、免教科书费、补助寄宿生生活费。我校共有高中在校生1409人，预计2024年免除家庭经济困难学生10人，每年1500元，共15000元，该项目资金主要用于家庭经济困难学生学杂费。

立项依据：晋城市教育局《关于对全市普通高中实行免费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教【2012】31号）文件和泽州县人民政府办公室《关于在全县实施普通高中“两免一补”的通知》（泽政办发【2012】49号）。

项目设立的必要性：保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，落实普通高中免学费政策，提高普通高中普及率。

保证项目实施的措施与制度：1.校长负责制，建立审核、监督机制和发放机构。2.抓好遴选，“公开、公平、公正”认真确定人选、公示、审批、发放、上报工作。3.按时发放4.加强监管5.大力宣传。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

合理配置教育资源，促进高中教育均衡发展，保障家庭经济困难

学生就学，促进教育公平。

(2) 项目年度目标

合理配置教育资源，促进高中教育均衡发展，保障家庭经济困难学生就学，促进教育公平。

(三) 项目实施计划

我校根据符合家庭经济困难学生条件确认名单，按学期免除 10 名家庭经济困难学生学杂费。

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	15,000	15,000	0	0	0	0	0	
市区财政资 金	15,000	15,000	0	0	0			因为年底财 政资金调整， 未支付。

(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	免学杂费学生数		=10 人	10		20	20	
	质量指 标	免学杂费达标率		=100%	100		10	10	
	时效指 标	免学杂费时间		每年	达成预期指 标		10	10	
	成本指 标	免学杂费标准		=1500 元/ 年/生	1500		10	10	
效益指 标	社会效 益	减轻家庭经济困 难学生负担		减轻	达成预期指 标		15	15	
		促进教育公平		促进	达成预期指 标		15	15	
满意 度指 标	服务对 象满意度	免学杂费学生及 家长满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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：普通高中免除家庭经济困难学生学杂费（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

通过该项目的实施，合理配置教育资源，促进高中教育均衡发展，保障 10 名家庭经济困难学生就学，促进教育公平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目预算数 15000 元，执行数 0 元，执行率 0%。执行率偏低的主要原因是年底财政资金调整，未支付。

4. 产出情况及分析

该项目预算数 15000 元，执行数 0 元，资金主要用于免除了 10 名家庭经济困难学生学杂费，每生 1500 元，保障家庭经济困难学生就学。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，促进高中教育均衡发展，保障 10 名家庭经济困难学生就学，促进教育公平。

6. 满意度情况及分析

免学杂费学生及家长满意度达到了 90%以上。

四、项目主要经验做法

1.校长负责制，建立审核、监督机制和发放机构。 2.抓好遴选，“公开、公平、公正”认真确定人选、公示、审批、发放、上报工作。 3.按时发放 4、加强监管 5、大力宣传。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

农村中小学校供暖经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村中小学校供暖经费								
主管部门及代码		053-泽州县教育局			预算单位	053007-泽州县南岭乡中心学校				
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		5	5	0	100	10	
市县区财政资金	5	5		5	5	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过支付供暖费用,保障学校供暖季的供暖工作,促进教育教学工作正常运转。					通过支付50000供暖费用,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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供暖面积	=平方米	=14000平方米	=14000平方米		10	10	
			涉及学校数量	=所	=2所	=2所		10	10	
		质量指标	供暖温度达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	供暖时间		2024年11月至2025年3月	达成预期指标		5	5	
			取暖费支付时间		11月前	达成预期指标		5	5	
	成本指标	供暖费用	=元/千瓦时	=0.4798元/千瓦时	=0.4798元/千瓦时		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	=%	=95%	=95%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目预算数为50000元,执行数50000元,执行率为100%,保障了学校供暖,促进了教育教学工作正常运转。							
	产出情况及分析		该项目预算数为50000元,执行数50000元,主要用于学校冬季取暖费用,保障了学校供暖。							
	效益情况及分析		通过支付50000元供暖费用,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。							
	满意度情况及分析		师生满意度达到了95%以上。							
	主要经验做法		及时支付取暖费,保障学校冬季取暖。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村中小学校供暖经费

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

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，用于我校建筑面积 14000 平方米的取暖，2024 年需供暖费用 50000 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

通过支付供暖费用，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

(2) 项目年度目标

通过支付供暖费用，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

(三) 项目实施计划

2024 年供暖季 11 月前支付我校建筑面积 14000 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	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10	
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	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	涉及学校数量		=2所	2		10	10	
		供暖面积		=14000平 方米	14000		10	10	
	质量指标	供暖温度达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	供暖时间		2024年11 月至2025年3 月	达成预期指标		5	5	
		取暖费支付时间		11月前	达成预期指标		5	5	
	成本指标	供暖费用		=0.4798 元/千瓦时	0.4798		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		=95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

通过支付 50000 供暖费用，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

该项目预算数为 50000 元，执行数 50000 元，执行率为 100%，保障了学校供暖，促进了教育教学工作正常运转。

4. 产出情况及分析

该项目预算数为 50000 元，执行数 50000 元，主要用于学校冬季取暖费用，保障了学校供暖。

5. 效益情况及分析

通过支付 50000 元供暖费用，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。

6. 满意度情况及分析

师生满意度达到了 95%以上。

四、项目主要经验做法

及时支付取暖费，保障学校冬季取暖。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费项目支出绩效自评表

(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	053007-泽州县南岭乡中心学校					
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	1.549	1.549	0	100	10		
市县区财政资金		3.96	3.96	1.549	1.549	0	100.00	10.00	因为年底财政资金调整,未支付。		
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。					本年度按学期完成了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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	后勤人员数量	=人	=2人	=2人		20	20		
			后勤人员服务质量		良好	达成预期指标		5	5		
		质量指标	工资发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
			时效指标	后勤人员服务时间		全年	达成预期指标		5	5	
				工资发放时间		每学期末	部分达成预期指标并具有一定效果		5	3	因为年底财政资金调整,未支付。2025年资金下达后支付。
	成本指标	后勤人员补贴标准	=元/年	=19800元/年	=19800元/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		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	=%	=95%	=95%		10	10			
总分								98	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		该项目的年初预算数为39600元,全年预算数为15490元,执行数为15490元,执行率为100%。预算偏差是因为年底财政资金调整,未支付。								
	产出情况		该项目的年初预算数为39600元,全年预算数为15490元,执行数为15490元。资金主要用于2名后勤人员工资发放,其中付妞香1-7月工资7745元,陈吉社1-7月工资7745元。确保了学校后勤工作正常开展服务。								
	效益情况		本年度为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。								
	满意度情况		后勤人员满意度达到了95%以上。								
	主要经验做法		按时发放后勤人员工资。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

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	15,490	15,490	0	100	10	
市区财政资金	39,600	39,600	15,490	15,490	0			因为年底财政资金调整，未支付。

(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	后勤人员数量		=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		5	5	
		工资发放达标率		=100%	100		5	5	
	时效指 标	工资发放时间		每学期末	部分达成预 期指标并具 有一定效果		5	3	因为年底财政资金 调整，未支付。2025 年资金下达后支付。
		后勤人员服务时 间		全年	达成预期指 标		5	5	
	成本指 标	后勤人员补贴标 准		=19800元 /年	19800		10	10	
效益指 标	社会效 益	改善师生生活水 平		改善	达成预期指 标		30	30	
满 意 度 指 标	服务对 象满意度	后勤人员满意度		=95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

本年度按学期完成了 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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目年初预算数为 39600 元，全年预算数为 15490 元，执行数为 15490 元，执行率为 100%。预算偏差是因为年底财政资金调整，未支付。

4. 产出情况及分析

该项目年初预算数为 39600 元，全年预算数为 15490 元，执行数为 15490 元。资金主要用于 2 名后勤人员工资发放，其中付妞香 1-7 月工资 7745 元，陈吉社 1-7 月工资 7745 元。确保了学校后勤工作正常开展服务。

5. 效益情况及分析

本年度为 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。

6. 满意度情况及分析

后勤人员满意度达到了 95%以上。

四、项目主要经验做法

按时发放后勤人员工资。

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	053007-泽州县南岭乡中心学校				
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：		0.392	0.392	0.642	0.29	0.351	45.24	4.52	
	中央财政资金		0	0.392	0.642	0.29	0.351	45.24	4.52	2024年下半年无学生上灶
省级财政资金		0.392	0	0	0	0	0.00	0.00	2024年下半年无学生上灶	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	实施农村义务教育学生营养改善计划，进一步增强学生体质，促进学生身心健康成长。					2024年通过实施农村义务教育学生营养改善计划，进一步增强学生体质，促进学生身心健康成长。				
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	寄宿生数	≥人	≥7人	≥7人		10	10	
			营养餐补贴天数	=天	=200天	=100天		10	5	2024年下半年无学生上灶
		质量指标	学生伙食改善率	=%	=100%	=100%		5	5	
			补贴标准达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
	时效指标	膳食改善及时性		及时	达成预期指标		10	10		
	成本指标	营养餐补助标准	=元/生/天	=5元/生/天	=5元/生/天		10	10		
效益指标	社会效益	提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食		提高	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								89.52	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算数8513元，其中中央6415元，县级2098元。全年执行数2902.4元，执行率为45.24%。执行率偏差的主要原因为2024年下半年无学生上灶。							
	产出情况		该项目预算数8513元，其中中央6415元，县级2098元。全年执行数2902.4元，主要用于上灶学生营养餐费用，7月2日支付了2-6月的营养餐2604元，11月6日支付了2-6月营养餐262.04元。通过改善学生膳食，增强了学生体质，促进了学生身心健康。							
	效益情况		通过改善学生膳食，增强了学生体质，促进了学生身心健康。							
	满意度情况		学生及家长满意度达到了95%以上。							
	主要经验做法		及时进行膳食补助，保障每一位上灶学生的营养膳食。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		为确保学生营养膳食落实到每一位学生，营养膳食补助实行补助签名。							
	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：城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

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。根据我县对农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善计划实施方案要求，需拨付 2024 年农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善经费。我校现有义务教育阶段寄宿制小学 7 人，补助标准 5 元/天/生，需营养餐改善费用中央资金 3915 元。用于改善学生膳食营养。

立项依据：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）晋财教【2023】180 号。

项目设立的必要性：为了稳步推进我校农村义务教育学生营养改善工作，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：1、建立健全机制，强化工作保障。分级负责，责任到人，齐抓共管，确保落到实处。2、严格规范管理，确保食品安全。牢固树立“安全第一”的意识，健全规章制度，严格规范操作，强化教育培训，改善供餐条件，落实责任追究。3、强化资金监管，实现公开透明。实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用，定期进行公示，“阳光”运行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实施农村义务教育学生营养改善计划，进一步增强学生体质，促进学生身心健康成长。

（2）项目年度目标

实施农村义务教育学生营养改善计划，进一步增强学生体质，促进学生身心健康成长。

（三）项目实施计划

1. 2024 年年初开学初期营养宣传教育。利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到 100%。2. 2024 年 1 月确定供餐模式。供餐 3. 2024 年 12 月学生健康评估。对学生进行监测和评估，形成报告，为此项工作提供参考和依据。4. 2024 年年底总结工作经验，发现问题及时解决。

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	3,915	3,915	6,415	2,902.4	3,512.6	45.24	4.52	
中央财政资金	0	3,915	6,415	2,902.4	3,512.6			2024年下半年无学生上灶
省级财政资金	3,915	0	0	0	0			2024年下半年无学生上灶

(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	寄宿生数		≥7人	7		10	10	
		营养餐补贴天数		=200天	100		10	5	2024年后半年无学生上灶
	质量指标	补贴标准达标率		=100%	100		5	5	
		学生伙食改善率		=100%	100		5	5	
	时效指标	膳食改善及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	营养餐补助标准		=5元/生/ 天	5		10	10	
效益指标	社会效益	提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意率		≥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 4.52 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）项目绩效自评价结果为：总得分 89.52 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年通过实施农村义务教育学生营养改善计划，进一步增强学生体质，促进学生身心健康成长。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目预算数 8513 元，其中中央 6415 元，县级 2098 元。全年执行数 2902.4 元，执行率为 45.24%。执行率偏差的主要原因为 2024 年后半年无学生上灶。

4. 产出情况及分析

该项目预算数 8513 元，其中中央 6415 元，县级 2098 元。全年执行数 2902.4 元，主要用于上灶学生营养餐费用，7 月 2 日支付了 2-6 月的营养餐 2604 元，11 月 6 日支付了 2-6 月营养餐 262.04 元。通过改善学生膳食，增强了学生体质，促进了学生身心健康。

5. 效益情况及分析

通过改善学生膳食，增强了学生体质，促进了学生身心健康。

6. 满意度情况及分析

学生及家长满意度达到了 95%以上。

四、项目主要经验做法

及时进行膳食补助，保障每一位上灶学生的营养膳食。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

为确保学生营养膳食落实到每一位学生,营养膳食补助实行补助签名。

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费								
主管部门及代码		053-泽州县教育局			预算单位	053007-泽州县南岭乡中心学校				
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:	20	20	20	16	4	80	8		
	中央财政资金	0	20	20	16	4	80.00	8.00	由于该项目没有相关部门验收报告,资金暂未支付	
省级财政资金	20	0	0	0	0	0.00	0.00	由于该项目没有相关部门验收报告,资金暂未支付		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2024年4月底完成消防维修改造,保障学校安全运行。				该项目于1月份由学校和晋城市祥睿消防工程有限公司签订合同,2月1日开始施工,4月30日完工。维修了学校的消防管道、消防水池、室外消防栓等,项目资金根据合同于2月开工支付80000元,中期支付80000元,由于完工后,一直未经相关部门审核验收,结余资金未支付。该项目的实施,保障了学校消防安全。					
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	维修改造设施	≥类	≥3类	≥3类		10	10	
			维修改造面积	≥平方米	≥2000平方米	≥2000平方米		10	10	
		质量指标	消防维修改造达标	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	维修改造时间		2024年3月至4月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	维修改造费用	≤元	≤200000元	≤199649.98元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障学校师生财产安全		保障	达成预期指标		15	15	
提升学校消防安全能力				提升	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	≥%	≥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		该项目年初预算200000元,全年预算200000元,执行数为160000元,执行率80%。执行率偏差的主要原因为项目完工后,未经上级相关部门的审核验收,资金未支付。						
		产出情况		该项目于1月份由学校和晋城市祥睿消防工程有限公司签订合同,2月1日开始施工,4月30日完工。维修了学校的消防管道、消防水池、室外消防栓等,保证了学校消防设施的正常使用。						
		效益情况		通过该项目的实施,保证了学校消防设施的正常使用,保障了学校及师生生命财产的安全。						
		满意度情况		通过该项目的实施,家长师生的满意度达到了90%以上。						
	主要经验做法		及时检查消防设施,保证消防设施的正常使用。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：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：053007-泽州县南岭乡中心学校

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，根据泽州县教育及上级消防要求，我校对学校的安全消防管道，消防设施等进行维修改造，需要资金 200000 元，用于支付维修改造费用。

立项依据：晋财教【2023】180 号。

项目设立的必要性：提升学校消防安全能力，保障学校师生财产安全。

保证项目实施的措施与制度：学校根据消防要求，召开学校教师级家长会议，制定消防安全提升维修改造方案。专人负责进行维修改造监督。完成后，进行消防安全验收。并接受审计部门审计。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2024 年月 4 月底完成消防维修改造，保障学校安全运行。

(2) 项目年度目标

2024 年月 4 月底完成消防维修改造，保障学校安全运行。

(三) 项目实施计划

维修改造于 2024 年 3 月 10 日开始，2024 年 4 月底完成维修改造。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	200,000	160,000	40,000	80	8	
中央财政资金	0	200,000	200,000	160,000	40,000			由于该项目没有相关部门验收报告，资金暂未支付。
省级财政资金	200,000	0	0	0	0			由于该项目没有相关部门验收报告，资金暂未支付。

(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	维修改造面积		≥ 2000 平方米	2000		10	10	
		维修改造设施		≥3 类	3		10	10	
	质量指标	消防维修改造达标		=100%	100		10	10	
	时效指标	维修改造时间		2024年3月至4月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	维修改造费用		≤ 200000元	199649.98		10	10	
效益指标	社会效益	提升学校消防安全能力		提升	达成预期指标		15	15	
		保障学校师生财产安全		保障	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目于 1 月份由学校和晋城市祥睿消防工程有限公司签订合同，2 月 1 日开始施工，4 月 30 日完工。维修了学校的消防管道、消防水池、室外消防栓等，项目资金根据合同于 2 月开工支付 80000 元，中期支付 80000 元，由于完工后，一直未经相关部门审核验收，结余资金未支付。该项目的实施，保障了学校消防安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目年初预算 200000 元，全年预算 200000 元，执行数为 160000 元，执行率 80%。执行率偏差的主要原因为项目完工后，未经上级相关部门的审核验收，资金未支付。

4. 产出情况及分析

该项目于 1 月份由学校和晋城市祥睿消防工程有限公司签订合同，2 月 1 日开始施工，4 月 30 日完工。维修了学校的消防管道、消防水池、室外消防栓等，保证了学校消防设施的正常使用。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保证了学校消防设施的正常使用，保障了学校及师生生命财产的安全。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，家长师生的满意度达到了 90%以上。

四、项目主要经验做法

及时检查消防设施，保证消防设施的正常使用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—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	053007-泽州县南岭乡中心学校				
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:	4.956	4.956	4.956	3.803	1.153	76.74	7.67			
	中央财政资金	0	4.956	4.956	3.803	1.153	76.74	7.67	因为年底财政资金调整,未支付。2025年资金下达后支付。		
	省级财政资金	4.956	0	0	0	0	0.00	0.00	因为年底财政资金调整,未支付。2025年资金下达后支付。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成日常办公活动,保障学校的教育教学工作的正常运转。					2024年完成了日常办公活动,保障了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	在校学生数	≥人	≥17人	≥17人		5	5		
			涉及工作内容项数	≥项	≥5项	≥5项		5	5		
			预计全年用水量	≥立方米	≥300立方米	≥300立方米		5	5		
			预计全年用电量	≥千瓦时	≥18000千瓦时	≥18000千瓦时		5	5		
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
			款项支付完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
	时效指标	水电费缴纳时间		每月	达成预期指标		10	10			
	成本指标	用水标准	=元/立方米	=3元/立方米	=3元/立方米		5	5			
		用电标准	=元/千瓦时	=0.48元/千瓦时	=0.48元/千瓦时		5	5			
效益指标	社会效益	保障学校正常运转		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								97.67	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本项目预算资金82165元。其中中央资金49560元;省级16520元;市级3304元和县级12781元。全年共支付52450.2元,其中中央38030.2元,省级14420元,市级2060.1元,完成全年预算的63.83%。执行偏差的原因因为年底财政资金调整,未支付。2025年资金下达后支付。								
	产出情况及分析		本项目预算资金82165元。其中中央资金49560元;省级16520元;市级3304元和县级12781元。全年共支付52450.2元,其中中央38030.2元,省级14420元,市级2060.1元,资金主要用于办公费17040.01元,其中食品安全保险310元,教师用书1060.01元,技术服务费用3650元,试卷工本费273元,厨房用气和日杂费用5070元,报刊费用376元,消防费用880元,电脑打印网络等费用3870元,其他办公费用1551元。差旅费8450元,用于教师培训学习公差等费用。电费13000元,主要用于学校生活用水。维修费7100元,主要用于学校的门窗1880元,门锁800元,网络1800元、电线1580元,其他1040元。印刷费7680元,主要用于学校版面条幅等费用。资金及时支出,保障了学校工作正常运转。								
	效益情况及分析		完成了日常办公活动,保障学校工作正常运转,效果明显。								
	满意度情况及分析		师生满意度达到了95%。								
	主要经验做法		按照规定申报资金,资金到位后及时支付资金,保障学校各项工作正常进行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目的审批周期过长,不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大,发放资金困难。								
	下一步改进措施及管理建议		及时申报资金计划,资金到位后,及时支付。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金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：053007-泽州县南岭乡中心学校

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：《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教【2022】157 号）《财政部 教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56 号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2024 年我校共有小学 17 人，需要公用经费中央资金 49560 元。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费等。

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》（财教【2021】56 号） 晋财教【2023】180 号。

项目设立的必要性：认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，保障学校正常运转。

保证项目实施的措施与制度：按照本单位财务管理制度执行，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

完成日常办公活动，保障学校的教育教学工作的正常运转。

(2) 项目年度目标

完成日常办公活动，保障学校的教育教学工作的正常运转。

(三) 项目实施计划

2024 年财政局下达批复资金后，按月支付水电费、邮电费、差

旅费、维修费等，办公费根据日常需要进行列支。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (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	49,560	49,560	49,560	38,030.2	11,529.8	76.74	7.67	
中央财政资金	0	49,560	49,560	38,030.2	11,529.8			因为年底财政资金调整，未支付。2025年资金下达后支付。
省级财政资金	49,560	0	0	0	0			因为年底财政资金调整，未支付。2025年资金下达后支付。

(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	在校学生数		≥17 人	17		5	5	
		预计全年用电量		≥18000 千 瓦时	18000		5	5	
		预计全年用水量		≥300 立方 米	300		5	5	
		涉及工作内容项数		≥5 项	5		5	5	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100		5	5	
		款项支付完成率		=100%	100		5	5	
	时效指标	水电费缴纳时间		每月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	用电标准		=0.48 元/ 千瓦时	0.48		5	5	
		用水标准		=3 元/立 方米	3		5	5	
	效益指标	社会效益	保障学校正常运 转		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 7.67 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）一小学项目绩效自评价结果为：总得分 97.67 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年完成了日常办公活动，保障了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

本项目预算资金 82165 元。其中中央资金 49560 元；省级 16520 元；市级 3304 元和县级 12781 元。全年共支付 52450.2 元，其中中央 38030.2 元，省级 14420 元，市级 2060.1 元，完成全年预算的 63.83%。执行偏差的原因为年底财政资金调整，未支付。2025 年资金下达后支付。

4. 产出情况及分析

本项目预算资金 82165 元。其中中央资金 49560 元；省级 16520 元；市级 3304 元和县级 12781 元。全年共支付 52450.2 元，其中中央 38030.2 元，省级 14420 元，市级 2060.1 元，资金主要用于办公费 17040.01 元，其中食品安全保险 310 元，教师用书 1060.01 元，技术服务费用 3650 元，试卷工本费 273 元，厨房用气和日杂费用 5070 元，报刊费用 376 元，消防费用 880 元，电脑打印网络等费用 3870 元，其他办公费用 1551 元。差旅费 8450 元，用于教师培训学习公差等费用。电费 13000 元，主要用于学校电费。水费 690.2 元，主要用于学校生活用水。维修费 7100 元，主要用于学校的门窗 1880 元，门锁 800 元，网络 1800 元、电线 1580 元，其他 1040 元。印刷费 7680 元，

主要用于学校版面条幅等费用。资金及时支出，保障了学校工作正常运转。

5. 效益情况及分析

完成了日常办公活动，保障学校工作正常运转，效果明显。

6. 满意度情况及分析

师生满意度达到了 95%。

四、项目主要经验做法

按照规定申报资金，资金到位后及时支付资金，保障学校各项工作正常进行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。

六、下一步改进措施及管理建议

及时申报资金计划，资金到位后，及时支付。

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	053007-泽州县南岭乡中心学校				
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：	0.36	0.36	0.36	0.149	0.211	41.39	4.14		
	中央财政资金	0	0.36	0.36	0.149	0.211	41.39	4.14	因为年底财政资金调整，未支付。2025年资金下达后支付。	
省级财政资金	0.36	0	0	0	0	0.00	0.00	因为年底财政资金调整，未支付。2025年资金下达后支付。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	维持学校正常运转，保障随班就读学生正常接受教育。				通过该项目实施，维持了学校正常运转，保障了1名随班就读学生接受正常教育。					
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	≥项	≥3项	≥3项		10	10	
			随班就读残疾生数	=人	=1人	=1人		10	10	
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
			日常工作开展及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补助标准	=元/生/年	=6000元/生/年	=6000元/生/年		10	10		
			保障学校正常运转		保障	达成预期指标		15	15	
社会效益	保障随班就读学生正常接受教育		保障	达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	随班就读学生满	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分									94.14	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算6435元，其中中央资金3600元，省级资金1200元，市级资金240元，县级资金1395元；全年预算资金5740元，其中中央资金3600元，省级资金1200元，市级资金240元，县级资金700元；执行数2759.5元，其中中央资金1490元，执行率为41.39%，省级资金329.5元，执行率为27.46元，市级资金240元，执行率为100%，县级资金700元，执行率为100%。执行率偏低的主要原因为资金未及时支付。							
	产出情况		该项目年初预算6435元，全年预算资金5740元，执行数2759.5元，其中中央资金1490元，主要用于办公费支出：学生保险110元，防冲撞移动拒马费用1380元；省级资金329.5元，主要用于日常办公用品支出，办公费329.5元；市级资金240元，主要用于日常办公用品支出，办公费240元；县级资金700元，主要用于差旅费支出。保障了学校正常运转。							
	效益情况		通过该项目实施，维持了学校正常运转，保障了1名随班就读学生接受正常教育。							
	满意度情况		随班就读学生满意度达到了95%以上。							
	主要经验做法		制定残疾生教育方案，采取针对残疾生接受教育的能够接受的方式对残疾生进行教育。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

—特殊教育学校和残疾学生

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

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：按照山西省人民政府关于印发《山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按每生每年6000元标准，补充公用经费。我校现有随班就读学生1人，该项目资金用于支付办公费等。

立项依据："1.晋政办发【2014】55号《山西省人民政府办公厅关于转发省教育厅等部门山西省特殊教育提升计划（2014-2016年）的通知》。2.晋市政办【2014】84号《晋城市人民政府办公厅关于转发市教育局等部门晋城市特殊教育提升计划（2014-2016年）实施方案的通知》。3.泽政办发【2014】85号《泽州县人民政府办公室关于转发县教育局等部门泽州县特殊教育提升计划（2014-2016年）的通知》。4.山西省财政厅，省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》晋财教【2023】180号。"

项目设立的必要性：保障随班就读残疾学生享受同等受教育权利。

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

维持学校正常运转，保障随班就读学生正常接受教育。

(2) 项目年度目标

维持学校正常运转，保障随班就读学生正常接受教育。

(三) 项目实施计划

根据日常工作需要支付办公费。全年开展教学业务。

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	3,600	3,600	3,600	1,490	2,110	41.39	4.14	
中央财政资金	0	3,600	3,600	1,490	2,110			因为年底财政资金调整，未支付。2025年资金下达后支付。
省级财政资金	3,600	0	0	0	0			因为年底财政资金调整，未支付。2025年资金下达后支付。

(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	随班就读残疾生数		=1人	1		10	10	
		涉及工作内容项数		≥3项	3		10	10	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	日常工作开展及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补助标准		=6000元/生/年	6000		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		15	15	
		保障随班就读学生正常接受教育		保障	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	随班就读学生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 4.14 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评价结果为：总得分 94.14 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

通过该项目实施，维持了学校正常运转，保障了 1 名随班就读学生接受正常教育。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目年初预算 6435 元，其中中央资金 3600 元，省级资金 1200 元，市级资金 240 元，县级资金 1395 元；全年预算资金 5740 元，其中中央资金 3600 元，省级资金 1200 元，市级资金 240 元，县级资金 700 元；执行数 2759.5 元，其中中央资金 1490 元，执行率为 41.39%，省级资金 329.5 元，执行率为 27.46 元，市级资金 240 元，执行率为 100%，县级资金 700 元，执行率为 100%。执行率偏低的主要原因为资金未及时支付。

4. 产出情况及分析

该项目年初预算 6435 元，全年预算资金 5740 元，执行数 2759.5 元，其中中央资金 1490 元，主要用于办公费支出：学生保险 110 元，防冲撞移动拒马费用 1380 元；省级资金 329.5 元，主要用于日常办公用品支出，办公费 329.5 元；市级资金 240 元，主要用于日常办公用品支出，办公费 240 元；县级资金 700 元，主要用于差旅费支出。保障了学校正常运转。

5. 效益情况及分析

通过该项目实施，维持了学校正常运转，保障了 1 名随班就读

学生接受正常教育。

6. 满意度情况及分析

随便就读学生满意度达到了 95%以上。

四、项目主要经验做法

制定残疾生教育方案,采取针对残疾生接受教育的能够接受的方式对残疾生进行教育。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费市级公用经费（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市级公用经费（三保）—小学										
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位	053007-泽州县南岭乡中心学校				
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：		0.33	0.33	0.33	0.206	0.124	62.35	6.23			
市县区财政资金		0.33	0.33	0.33	0.206	0.124	62.35	6.23	因为年底财政资金调整，未支付。2025年资金下达后支付。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成日常办公活动，保障学校的教育教学工作的正常运转。					2024年完成了日常办公活动，保障了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	在校学生数	≥人	≥17人	≥17人		10	10			
			涉及工作内容项数	≥项	≥5项	≥5项		10	10			
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	日常工作开展及时性		及时	达成预期指标		10	10			
	成本指标	补助标准	=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		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								96.23	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本项目预算资金 82165 元。其中中央资金 49560 元；省级 16520 元；市级 3304 元和县级 12781 元。全年共支付 52450.2 元，其中中央 38030.2 元，省级 14420 元，市级 2060.1 元，完成全年预算的 63.83%。执行偏差的主要原因是年底财政资金调整，未支付。									
	产出情况分析		本项目预算资金 82165 元。其中中央资金 49560 元；省级 16520 元；市级 3304 元和县级 12781 元。全年共支付 52450.2 元，其中中央 38030.2 元，省级 14420 元，市级 2060.1 元。资金主要用于办公费 17040.01 元，其中食品安全保险 310 元，教师用书 1060.01 元，技术服务费用 3650 元，试卷工本费 273 元，厨房用气和日杂费用 5070 元，报刊费用 376 元，消防费用 880 元，电脑打印网络等费用 3870 元，其他办公费用 1551 元。差旅费 8450 元，用于教师培训学习公差等费用。电费 13000 元，主要用于学校电费。水费 690.2 元，主要用于学校生活用水。维修费 7100 元，主要用于学校的门窗 1880 元，门锁 800 元，网络 1800 元、电线 1580 元，其他 1040 元。印刷费 7680 元，主要用于学校版面条幅等费用。资金及时支出，保障了学校工作正常运转。									
	效益情况分析		完成了日常办公活动，保障学校工作正常运转，效果明显。									
	满意度情况分析		师生满意度达到了 95%。									
	主要经验做法		按照规定申报资金，资金到位后及时支付资金，保障学校各项工作正常进行。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。									
	下一步改进措施及管理建议		及时申报资金计划，资金到位后，及时支付。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金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市级公用经费（三保）

一小学

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

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：晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教【2022】157 号）《财政部 教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56 号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2024 年我校共有小学 17 人，需要公用经费市级资金 3304 元。主要用于办公费等。

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，保障学校正常运转。

保证项目实施的措施与制度：按照本单位财务管理制度执行，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

完成日常办公活动，保障学校的教育教学工作的正常运转。

(2) 项目年度目标

完成日常办公活动，保障学校的教育教学工作的正常运转。

(三) 项目实施计划

2024 年财政局下达资金批复后，办公费根据日常需要进行列支。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (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	3,304	3,304	3,304	2,060.01	1,243.99	62.35	6.23	
市区县财政资金	3,304	3,304	3,304	2,060.01	1,243.99			因为年底财政资金调整，未支付。2025年资金下达后支付。

(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	在校学生数		≥17人	17		10	10	
		涉及工作内容项 数		≥5项	5		10	10	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	日常工作开展及 及时性		及时	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	补助标准		= 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		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 6.23 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）一小学项目绩效自评价结果为：总得分 96.23 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年完成了日常办公活动，保障了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

本项目预算资金 82165 元。其中中央资金 49560 元；省级 16520 元；市级 3304 元和县级 12781 元。全年共支付 52450.2 元，其中中央 38030.2 元，省级 14420 元，市级 2060.1 元，完成全年预算的 63.83%。执行偏差的主要原因是年底财政资金调整，未支付。

4. 产出情况及分析

本项目预算资金 82165 元。其中中央资金 49560 元；省级 16520 元；市级 3304 元和县级 12781 元。全年共支付 52450.2 元，其中中央 38030.2 元，省级 14420 元，市级 2060.1 元，资金主要用于办公费 17040.01 元，其中食品安全保险 310 元，教师用书 1060.01 元，技术服务费用 3650 元，试卷工本费 273 元，厨房用气和日杂费用 5070 元，报刊费用 376 元，消防费用 880 元，电脑打印网络等费用 3870 元，其他办公费用 1551 元。差旅费 8450 元，用于教师培训学习公差等费用。电费 13000 元，主要用于学校电费。水费 690.2 元，主要用于学校生活用水。维修费 7100 元，主要用于学校的门窗 1880 元，门锁 800 元，网络 1800 元、电线 1580 元，其他 1040 元。印刷费 7680 元，主要用于学校版面条幅等费用。资金及时支出，保障了学校工作正常

运转。

5. 效益情况及分析

完成了日常办公活动，保障学校工作正常运转，效果明显。

6. 满意度情况及分析

师生满意度达到了 95%。

四、项目主要经验做法

按照规定申报资金，资金到位后及时支付资金，保障学校各项工作正常进行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。

六、下一步改进措施及管理建议

及时申报资金计划，资金到位后，及时支付。

城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		城乡义务教育补助经费市级公用经费（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	053007-泽州县南岭乡中心学校			
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:		0.024	0.024	0.024	0.024	0	100	10	
市市区财政资金		0.024	0.024	0.024	0.024	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	维持学校正常运转，保障随班就读学生正常接受教育。					通过该项目实施，维持了学校正常运转，保障了1名随班就读学生接受正常教育。				
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	≥项	≥5项	≥5项		10	10	
			随班就读残疾生数	=人	=1人	=1人		10	10	
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
			日常工作开展及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补助标准	=元/生/年	=6000元/生/年	=6000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		15	15	
保障随班就读学生正常接受教育				保障	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	随班就读残疾生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况		该项目年初预算6435元，其中中央资金3600元，省级资金1200元，市级资金240元，县级资金1395元；全年预算资金5740元，其中中央资金3600元，省级资金1200元，市级资金240元，县级资金700元；执行数2759.5元，其中中央资金1490元，执行率为41.39%，省级资金329.5元，执行率为27.46元，市级资金240元，执行率为100%，县级资金700元，执行率为100%。执行率偏低的原因因为年底财政资金调整，未支付。2025年资金下达后支付。							
	产出情况		该项目年初预算6435元，全年预算资金5740元，执行数2759.5元，其中中央资金1490元，主要用于办公费支出；学生保险110元，防冲撞移动拒马费用1380元；省级资金329.5元，主要用于日常办公用品支出，办公费329.5元；市级资金240元，主要用于日常办公用品支出，办公费240元；县级资金700元，主要用于差旅费支出。保障了学校正常运转。							
	效益情况		通过该项目实施，维持了学校正常运转，保障了1名随班就读学生接受正常教育。							
	满意度情况		随班就读学生满意度达到了95%以上。							
	主要经验做法		制定残疾生教育方案，采取针对残疾生接受教育的能够接受的方式对残疾生进行教育。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）

—特殊教育学校和残疾学生

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

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：按照山西省人民政府关于印发《山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按每生每年 6000 元标准，补充公用经费。我校现有随班就读学生 1 人，该项目资金 240 元用于支付办公费等

立项依据：晋市财教【2023】172 号

项目设立的必要性：保障随班就读残疾学生享受同等受教育权利。

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

维持学校正常运转，保障随班就读学生正常接受教育。

(2) 项目年度目标

维持学校正常运转，保障随班就读学生正常接受教育。

(三) 项目实施计划

根据日常工作需要支付办公费。全年开展教学业务。

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	240	240	240	240	0	100	10	
市县区财政资金	240	240	240	240	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	随班就读残疾生数		=1人	1		10	10	
		涉及工作内容项		≥5项	5		10	10	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	日常工作开展及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补助标准		=6000元/生/年	6000		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		15	15	
		保障随班就读学生正常接受教育		保障	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	随班就读残疾学生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

通过该项目实施，维持了学校正常运转，保障了 1 名随班就读学生接受正常教育。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目年初预算 6435 元，其中中央资金 3600 元，省级资金 1200 元，市级资金 240 元，县级资金 1395 元；全年预算资金 5740 元，其中中央资金 3600 元，省级资金 1200 元，市级资金 240 元，县级资金 700 元；执行数 2759.5 元，其中中央资金 1490 元，执行率为 41.39%，省级资金 329.5 元，执行率为 27.46 元，市级资金 240 元，执行率为 100%，县级资金 700 元，执行率为 100%。执行率偏低的原因年底财政资金调整，未支付。2025 年资金下达后支付。

4. 产出情况及分析

该项目年初预算 6435 元，全年预算资金 5740 元，执行数 2759.5 元，其中中央资金 1490 元，主要用于办公费支出：学生保险 110 元，防冲撞移动拒马费用 1380 元；省级资金 329.5 元，主要用于日常办公用品支出，办公费 329.5 元；市级资金 240 元，主要用于日常办公用品支出，办公费 240 元；县级资金 700 元，主要用于差旅费支出。保障了学校正常运转。

5. 效益情况及分析

通过该项目实施，维持了学校正常运转，保障了 1 名随班就读

学生接受正常教育。

6. 满意度情况及分析

随班就读学生满意度达到了 95%以上。

四、项目主要经验做法

制定残疾生教育方案,采取针对残疾生接受教育的能够接受的方式对残疾生进行教育。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费省级公用经费（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		053-泽州县教育局					预算单位	053007-泽州县南岭乡中心学校			
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：		1.652	1.652	1.652	1.442	0.21	87.29	8.73		
省级财政资金		1.652	1.652	1.652	1.442	0.21	87.29	8.73	因为年底财政资金调整，未支付。2025年资金下达后支付。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成日常办公活动，保障学校的教育教学工作的正常运转。					2024年完成了日常办公活动，保障了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	在校学生人数	≥人	≥17人	≥17人		5	5		
			涉及工作内容项数	≥项	≥5项	≥5项		5	5		
			预计全年用水量	≥立方米	≥300立方米	≥300立方米		5	5		
			预计全年用电量	≥千瓦时	≥18000千瓦时	≥18000千瓦时		5	5		
	质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	水电费缴纳时间		每月	达成预期指标		10	10		
	成本指标	用水标准	=元/立方米	=3元/立方米	=3元/立方米		5	5			
		用电标准	=元/千瓦时	=0.48元/千瓦时	=0.48元/千瓦时		5	5			
	效益指标	社会效益	保障学校正常运转		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								98.73	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		本项目预算资金82165元。其中中央资金49560元；省级16520元；市级3304元和县级12781元。全年共支付52450.2元，其中中央38030.2元，省级14420元，市级2060.1元，完成全年预算的63.83%。执行偏差的主要因为年底财政资金调整，未支付。2025年资金下达后支付。								
	产出情况及分析		本项目预算资金82165元。其中中央资金49560元；省级16520元；市级3304元和县级12781元。全年共支付52450.2元，其中中央38030.2元，省级14420元，市级2060.1元，资金主要用于办公费17040.01元，其中食品安全保险310元，教师用书1060.01元，技术服务费用3650元，试卷工本费273元，厨房用气和日杂费用5070元，报刊费用376元，消防费用880元，电脑打印网络等费用3870元，其他办公费用1551元，差旅费8450元，用于教师培训学习公差等费用。电费13000元，主要用于学校电费。水费690.2元，主要用于学校生活用水。维修费7100元，主要用于学校的门窗1880元，门锁800元，网络1800元、电线1580元，其他1040元。印刷费7680元，主要用于学校版面条幅等费用。资金及时支出，保障了学校工作正常运转。								
	效益情况及分析		完成了日常办公活动，保障学校工作正常运转，效果明显。								
	满意度情况及分析		师生满意度达到了95%。								
	主要经验做法		按照规定申报资金，资金到位后及时支付资金，保障学校各项工作正常进行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。								
	下一步改进措施及管理建议		及时申报资金计划，资金到位后，及时支付。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金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省级公用经费（三保）

一小学

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

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：《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教【2022】157 号）《财政部 教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56 号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2024 年我校共有小学 17 人，需要公用经费中央资金 16520 元。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费等。

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》（财教【2021】56 号）晋财教【2023】180 号。

项目设立的必要性：认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，保障学校正常运转。

保证项目实施的措施与制度：按照本单位财务管理制度执行，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

完成日常办公活动，保障学校的教育教学工作的正常运转。

（2）项目年度目标

完成日常办公活动，保障学校的教育教学工作的正常运转。

（三）项目实施计划

2024 年财政局下达批复资金后，按月支付水电费、邮电费、差

旅费、维修费等，办公费根据日常需要进行列支。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (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	16,520	16,520	16,520	14,420	2,100	87.29	8.73	
省级财政资金	16,520	16,520	16,520	14,420	2,100			因为年底财政资金调整，未支付。2025年资金下达后支付。

(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	在校学生人数		≥17人	17		5	5	
		预计全年用电量		≥18000千瓦时	18000		5	5	
		预计全年用水量		≥300立方米	300		5	5	
		涉及工作内容项数		≥5项	5		5	5	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	水电费缴纳时间		每月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	用电标准		=0.48元/千瓦时	0.48		5	5	
		用水标准		=3元/立方米	3		5	5	
效益指标	社会效益	保障学校正常运转		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 8.73 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）一小学项目绩效自评价结果为：总得分 98.73 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年完成了日常办公活动，保障了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

本项目预算资金 82165 元。其中中央资金 49560 元；省级 16520 元；市级 3304 元和县级 12781 元。全年共支付 52450.2 元，其中中央 38030.2 元，省级 14420 元，市级 2060.1 元，完成全年预算的 63.83%。执行偏差的主要因为年底财政资金调整，未支付。2025 年资金下达后支付。

4. 产出情况及分析

本项目预算资金 82165 元。其中中央资金 49560 元；省级 16520 元；市级 3304 元和县级 12781 元。全年共支付 52450.2 元，其中中央 38030.2 元，省级 14420 元，市级 2060.1 元，资金主要用于办公费 17040.01 元，其中食品安全保险 310 元，教师用书 1060.01 元，技术服务费用 3650 元，试卷工本费 273 元，厨房用气和日杂费用 5070 元，报刊费用 376 元，消防费用 880 元，电脑打印网络等费用 3870 元，其他办公费用 1551 元。差旅费 8450 元，用于教师培训学习公差等费用。电费 13000 元，主要用于学校电费。水费 690.2 元，主要用于学校生活用水。维修费 7100 元，主要用于学校的门窗 1880 元，门锁 800 元，，网络 1800 元、电线 1580 元，其他 1040 元。印刷费 7680

元，主要用于学校版面条幅等费用。资金及时支出，保障了学校工作正常运转。

5. 效益情况及分析

完成了日常办公活动，保障学校工作正常运转，效果明显。

6. 满意度情况及分析

师生满意度达到了 95%。

四、项目主要经验做法

按照规定申报资金，资金到位后及时支付资金，保障学校各项工作正常进行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。

六、下一步改进措施及管理建议

及时申报资金计划，资金到位后，及时支付。

城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—特殊 教育学校和残疾学生项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生									
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位	053007-泽州县南岭乡中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		省级财政资金	0.12	0.12	0.12	0.033	0.087	27.46	2.75	因为年底财政资金调整，未支付。2025年资金下达后支付。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	维持学校正常运转，保障随班就读学生正常接受教育。				通过该项目实施，维持了学校正常运转，保障了1名随班就读学生接受正常教育。						
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	≥3项	≥3项		10	10		
			随班就读残疾生数	=人	=1人	=1人		10	10		
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	日常工作开展及时性		及时	达成预期指标		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		15	15		
			保障随班就读学生正常接受教育		保障	达成预期指标		15	15		
满意度指标		服务对象满意度	随班就读残疾生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分									92.75	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算6435元，其中中央资金3600元，省级资金1200元，市级资金240元，县级资金1395元；全年预算资金5740元，其中中央资金3600元，省级资金1200元，市级资金240元，县级资金700元；执行数2759.5元，其中中央资金1490元，执行率为41.39%。省级资金329.5元，执行率为27.46元，市级资金240元，执行率为100%，县级资金700元，执行率为100%。执行率偏低的主要原因为资金未及支付。								
	产出情况及分析		该项目年初预算6435元，全年预算资金5740元，执行数2759.5元，其中中央资金1490元，主要用于办公费支出；学生保险110元，防冲撞移动拖马费用1380元；省级资金329.5元，主要用于日常办公用品支出，办公费329.5元；市级资金240元，主要用于日常办公用品支出，办公费240元；县级资金700元，主要用于差旅费支出。保障了学校正常运转。								
	效益情况及分析		通过该项目实施，维持了学校正常运转，保障了1名随班就读学生接受正常教育。								
	满意度情况及分析		随班就读学生满意度达到了95%以上。								
	主要经验做法		制定残疾生教育方案，采取针对残疾生接受教育的能够接受的方式对残疾生进行教育。								
	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省级公用经费（三保）

—特殊教育学校和残疾学生

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

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：按照山西省人民政府关于印发《山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按每生每年 6000 元标准，补充公用经费。我校现有随班就读学生 1 人，该项目资金用于支付办公费等。

立项依据：1.晋政办发【2014】55 号《山西省人民政府办公厅关于转发省教育厅等部门山西省特殊教育提升计划（2014-2016 年）的通知》 2.晋市政办【2014】84 号《晋城市人民政府办公厅关于转发市教育局等部门晋城市特殊教育提升计划（2014-2016 年）实施方案的通知》3.泽政办发【2014】85 号《泽州县人民政府办公室关于转发县教育局等部门泽州县特殊教育提升计划（2014-2016 年）的通知》4.山西省财政厅，省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》晋财教【2023】180 号。

项目设立的必要性：保障随班就读残疾学生享受同等受教育权利。

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

维持学校正常运转，保障随班就读学生正常接受教育。

(2) 项目年度目标

维持学校正常运转，保障随班就读学生正常接受教育。

(三) 项目实施计划

根据日常工作需要支付办公费。全年开展教学业务。

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	1,200	1,200	1,200	329.5	870.5	27.46	2.75	
省级财政资金	1,200	1,200	1,200	329.5	870.5			因为年底财政资金调整，未支付。 2025年资金下达后支付。

(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	随班就读残疾生数		=1人	1		10	10	
		涉及工作内容项		≥3项	3		10	10	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	日常工作开展及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补助标准		=6000元/生/年	6000		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		15	15	
		保障随班就读学生正常接受教育		保障	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	随班就读残疾学生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 2.75 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生项目绩效自评价结果为：总得分 92.75 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

通过该项目实施，维持了学校正常运转，保障了 1 名随班就读学生接受正常教育。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目年初预算 6435 元，其中中央资金 3600 元，省级资金 1200 元，市级资金 240 元，县级资金 1395 元；全年预算资金 5740 元，其中中央资金 3600 元，省级资金 1200 元，市级资金 240 元，县级资金 700 元；执行数 2759.5 元，其中中央资金 1490 元，执行率为 41.39%，省级资金 329.5 元，执行率为 27.46 元，市级资金 240 元，执行率为 100%，县级资金 700 元，执行率为 100%。执行率偏低的主要原因为资金未及时支付。

4. 产出情况及分析

该项目年初预算 6435 元，全年预算资金 5740 元，执行数 2759.5 元，其中中央资金 1490 元，主要用于办公费支出：学生保险 110 元，防冲撞移动拒马费用 1380 元；省级资金 329.5 元，主要用于日常办公用品支出，办公费 329.5 元；市级资金 240 元，主要用于日常办公用品支出，办公费 240 元；县级资金 700 元，主要用于差旅费支出。保障了学校正常运转。

5. 效益情况及分析

通过该项目实施，维持了学校正常运转，保障了 1 名随班就读

学生接受正常教育。

6. 满意度情况及分析

随班就读学生满意度达到了 95%以上。

四、项目主要经验做法

制定残疾生教育方案,采取针对残疾生接受教育的能够接受的方式对残疾生进行教育。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

班主任津贴经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		班主任津贴经费								
主管部门及代码		053-泽州县教育局			预算单位	053007-泽州县南岭乡中心学校				
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	2	0	100	10	
市区区财政资金	5	5	2	2	0	100.00	10.00	后半年班主任费用到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,增强教师在班级工作的凝聚力和向心力,促进教育事业的全面发展。				通过该项目实施,本年度对8名班主任发放津贴,充分调动教师的积极性,发挥教师在教学中的主体作用,增强教师在班级工作的凝聚力和向心力,促进教育事业的全面发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	班主任人数	=人	=9人	=8人		20	15	由于学生人数减少,班主任人数减少。
		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	达成预期指标		10	10	
		成本指标	班主任费发放标准	=元/人/月	=500元/人/月	=500元/人/月		10	10	
	效益指标	社会效益	提高班主任积极性		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	该项目年初预算数为50000元,全年预算数为20000元,执行数为20000元,执行率为100%。预算偏差主要是由于后半年班主任费用2025年学期结束发放。							
		产出情况	该项目年初预算数为50000元,全年预算数为20000元,执行数为20000元,资金主要用于班主任津贴发放,2024年7月对我校8名班主任发放2-6月津贴20000元,每人每月500元,发放5个月。其中小学班主任郝芳芳2500元,刘兆军2500元,彭红艳2500元,尚素青2500元,张琴2500元;幼儿园班主任李粉枝2500元,李海霞2500元,刘艳2500元。							
		效益情况	通过班主任津贴的发放,充分调动班主任的积极性,发挥班主任在教学中的主体作用,增强班主任在班级工作的凝聚力和向心力,促进教育事业的全面发展。							
		满意度情况	班主任满意度达到了95%以上。							
	主要经验做法	班主任挑选由学校每学期评议一次,严格按照《关于班主任工作要求》实施,并进行量化考核。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	无								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：班主任津贴经费

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

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 9 个教学班，分别为幼儿园 3 个，小学 6 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的实施意见》晋市发【2019】12 号。

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强教师在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,增强教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

我校组成考核组在每学期期末进行考核,根据考核结果,按 500 元/月标准,每年分两次发放,每学期一次,于学期末对 9 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	20,000	20,000	0	100	10	
市区财政资 金	50,000	50,000	20,000	20,000	0			下半年班主任费到 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		=9人	8		20	15	由于学生人数减少，班主任人数减少。
	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	达成预期指标		10	10	
	成本指标	班主任费发放标准		= 500 元 / 人/月	500		10	10	
效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性		提高	达成预期指标		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

通过该项目实施，本年度对 8 名班主任发放津贴，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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目年初预算数为 50000 元，全年预算数为 20000 元，执行数为 20000 元，执行率为 100%。预算偏差主要是由于后半年班主任费用 2025 年学期结束发放。

4. 产出情况及分析

该项目年初预算数为 50000 元，全年预算数为 20000 元，执行数为 20000 元，资金主要用于班主任津贴发放，2024 年 7 月对 我校 8 名班主任发放 2-6 月津贴 20000 元，每人每月 500 元，发放 5 个月。其中小学班主任郝芳芳 2500 元，刘兆军 2500 元，彭红艳 2500 元，尚素青 2500 元，张琴 2500 元；幼儿园班主任李粉枝 2500 元，李海霞 2500 元，刘艳 2500 元。

5. 效益情况及分析

通过班主任津贴的发放，充分调动班主任的积极性，发挥班主任在教学中的主体作用，增强班主任在班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

6. 满意度情况及分析

班主任满意度达到了 95%以上。

四、项目主要经验做法

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。

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