

泽州县南村镇中心学校
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	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

制定全镇教育教学规划，实施小学九年义务教育，幼儿学前教育，成人教育；做好常规管理，推进教学改革，努力构建平安校园。

二、机构设置情况

南村镇中心学校下辖五所小学（南村小学、南马匠小学、晋普山小学、浪井小学、西峪小学）；四所幼儿园（镇中心幼儿园、司匠幼儿园、浪井幼儿园、南马匠幼儿园）；成人教育及工会。

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：泽州县南村镇中心学校

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3588.94	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	2683.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	517.89
	9		九、卫生健康支出	40	168.24
	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	219.77
	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	3588.94	本年支出合计	58	3588.94
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	3588.94	总计	62	3588.94

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：泽州县南村镇中心学校

2024年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3588.94	3588.94					
205	教育支出	2683.04	2683.04					
20502	普通教育	2515.49	2515.49					
2050201	学前教育	47.26	47.26					
2050202	小学教育	2306.92	2306.92					
2050203	初中教育	31.20	31.20					
2050299	其他普通教育支出	130.11	130.11					
20507	特殊教育	0.72	0.72					
2050701	特殊学校教育	0.72	0.72					
20509	教育费附加安排的支出	156.86	156.86					
2050999	其他教育费附加安排的支出	156.86	156.86					
20599	其他教育支出	9.98	9.98					
2059999	其他教育支出	9.98	9.98					
208	社会保障和就业支出	517.89	517.89					
20805	行政事业单位养老支出	517.89	517.89					
2080502	事业单位离退休	163.46	163.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.86	233.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.57	120.57					
210	卫生健康支出	168.24	168.24					
21007	计划生育事务	12.18	12.18					
2100799	其他计划生育事务支出	12.18	12.18					
21011	行政事业单位医疗	156.06	156.06					
2101102	事业单位医疗	84.80	84.80					
2101103	公务员医疗补助	66.04	66.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.22	5.22					
221	住房保障支出	219.77	219.77					
22102	住房改革支出	219.77	219.77					
2210201	住房公积金	219.77	219.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：泽州县南村镇中心学校

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3588.94	3043.66	545.28			
205	教育支出	2683.04	2137.76	545.28			
20502	普通教育	2515.49	2137.76	377.72			
2050201	学前教育	47.26		47.26			
2050202	小学教育	2306.92	2137.76	169.16			
2050203	初中教育	31.20		31.20			
2050299	其他普通教育支出	130.11		130.11			
20507	特殊教育	0.72		0.72			
2050701	特殊学校教育	0.72		0.72			
20509	教育费附加安排的支出	156.86		156.86			
2050999	其他教育费附加安排的支出	156.86		156.86			
20599	其他教育支出	9.98		9.98			
2059999	其他教育支出	9.98		9.98			
208	社会保障和就业支出	517.89	517.89				
20805	行政事业单位养老支出	517.89	517.89				
2080502	事业单位离退休	163.46	163.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.86	233.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.57	120.57				
210	卫生健康支出	168.24	168.24				
21007	计划生育事务	12.18	12.18				
2100799	其他计划生育事务支出	12.18	12.18				
21011	行政事业单位医疗	156.06	156.06				
2101102	事业单位医疗	84.80	84.80				
2101103	公务员医疗补助	66.04	66.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.22	5.22				
221	住房保障支出	219.77	219.77				
22102	住房改革支出	219.77	219.77				
2210201	住房公积金	219.77	219.77				

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：泽州县南村镇中心学校 2024年度

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3588.94	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	2683.04	2683.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	517.89	517.89		
	9		九、卫生健康支出	41	168.24	168.24		
	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	219.77	219.77		

	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	3588.94	本年支出合计	59	3588.94	3588.94		
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	3588.94	总计	64	3588.94	3588.94		

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：泽州县南村镇中心学校

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3588.94	3043.66	545.28
205	教育支出	2683.04	2137.76	545.28
20502	普通教育	2515.49	2137.76	377.72
2050201	学前教育	47.26		47.26
2050202	小学教育	2306.92	2137.76	169.16
2050203	初中教育	31.20		31.20
2050299	其他普通教育支出	130.11		130.11
20507	特殊教育	0.72		0.72
2050701	特殊教育学校教育	0.72		0.72
20509	教育费附加安排的支出	156.86		156.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	156.86		156.86
20599	其他教育支出	9.98		9.98
2059999	其他教育支出	9.98		9.98
208	社会保障和就业支出	517.89	517.89	
20805	行政事业单位养老支出	517.89	517.89	
2080502	事业单位离退休	163.46	163.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.86	233.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.57	120.57	
210	卫生健康支出	168.24	168.24	
21007	计划生育事务	12.18	12.18	
2100799	其他计划生育事务支出	12.18	12.18	
21011	行政事业单位医疗	156.06	156.06	
2101102	事业单位医疗	84.80	84.80	
2101103	公务员医疗补助	66.04	66.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.22	5.22	
221	住房保障支出	219.77	219.77	
22102	住房改革支出	219.77	219.77	
2210201	住房公积金	219.77	219.77	

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：泽州县南村镇中心学校

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2796.71	302	商品和服务支出	42.68	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	1101.62	30201	办公费	5.52	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	283.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	166.43	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	543.02	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	233.86	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	120.57	30207	邮电费	0.10	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	84.80	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	37.39	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	5.22	30211	差旅费	1.75	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	219.77	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	0.50	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.20	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	204.28	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	174.80	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	19.98	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	28.64	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	14.83	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.84	30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		3000.99	公用经费合计								42.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县南村镇中心学校2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县南村镇中心学校

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县南村镇中心学校

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	31.12
货物	2	31.12
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
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	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,588.94万元，支出总计3,588.94万元。与上年相比，收入总计减少306.48万元，下降7.87%，支出总计减少306.48万元，下降7.87%。主要原因是24年较23年减少10名教师。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,588.94万元，其中：
财政拨款收入3,588.94万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,588.94万元，其中：
基本支出3,043.66万元，占比84.81%；
项目支出545.28万元，占比15.19%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,588.94万元，支出总计3,588.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少306.48万元，下降7.87%；财政拨款支出总计减少306.48万元，下降7.87%。主要原因是24年较23年减少10名教师。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,588.94万元，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306.48万元，下降7.87%。主要原因是24年较23年减少10名教师。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,588.94万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)2,683.04万元，占比74.76%；
社会保障和就业支出(类)517.89万元，占比14.43%；
卫生健康支出(类)168.24万元，占比4.69%；
住房保障支出(类)219.77万元，占比6.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,865.53万元，支出决算3,588.94万元，完成年初预算的92.84%。其中：

教育支出年初预算2,808.27万元，支出决算2,683.04万元，完成年初预算的95.54%，用于用于全额事业人员工资、津补贴及办公费用支出。较上年决算减少217.18万元，下降7.49%，主要原因是24年较23年减少10名教师。

社会保障和就业支出年初预算626.44万元，支出决算517.89万元，完成年初预算的82.67%，用于教职工的社保缴纳。较上年决算减少80.80万元，下降13.5%，主要原因是24年

较23年减少10名教师。

卫生健康支出年初预算175.71万元，支出决算168.24万元，完成年初预算的95.75%，用于教职工基本医疗、生育等保险缴纳。较上年决算增加34.89万元，增长26.16%，主要原因是由于退休审批延后，23年医疗保险未足额缴纳，部分在24年缴纳。

住房保障支出年初预算255.11万元，支出决算219.77万元，完成年初预算的86.15%，用于教职工住房公积金的缴纳。较上年决算减少43.39万元，下降16.49%，主要原因是24年较23年减少10名教师。

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3,043.67万元，其中：

人员经费3,000.99万元，主要包括工资福利支出2796.71万元（主要包括基本工资1101.62万元、津贴补贴283.81万元、奖金166.43万元、绩效工资543.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费233.86万元、职业年金缴费120.57万元、职工基本医疗保险缴费84.8万元、公务员医疗补助缴费37.39万元、其他社会保障缴费5.22万元、住房公积金219.77万元，其他工资福利支出0.2万元）；对个人和家庭的补助204.28万元（主要包括奖励金0.84万元，退休费174.8万元、医疗费补助28.64万元）；

公用经费42.68万元，主要包括办公费5.52万元、邮电费0.1万元、差旅费1.75万元、维修（护）费0.5万元、劳务费19.98万元、工会经费14.83万元。

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：2024年度，本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度，本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度，本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度，本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：2024年度，本单位无因公出国（境）费支出。

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：2024年度，本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：2024年度，本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是2024年度，本单位无外事接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2024年度，本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额31.12万元，其中：政府采购货物支出31.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额22.28万元，占政府采购支出总额的71.59%。其中：授予小微企业合同金额6.11万元，占政府采购支出总额的19.63%。

（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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。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16个，涉及资金373.39万元；10个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项
无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

见附件。

班主任津贴经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				班主任津贴经费									
主管部门及代码				053—泽州县教育局				预算单位		053013—泽州县南村镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		58	58	25.75	25.75	0	100	10	
				市县区财政资		58	58	25.75	25.75	0	100.00	10.00	秋学期为2024年9月至2025年1月，秋学期津贴将于2025年1月发放
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。								2024年完成103名班主任津贴的发放，共发放257500元，充分调动了教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强班级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	≥116人	≥103人		20	17	春学期有103个教学班			
		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	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	提高班主任工作		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	≥%	≥97%	≥97%		10	10				
总 分									97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		结合教学实际，由学校对班主任本学期的工作进行考核、民主评议后进行发放班主任津贴。年初预算580000元，实际执行257500元，执行率44.4%。预算执行率低的原因是秋学期为2024年9月至2025年1月，将于2025年1月发放秋学期班主任津贴。									
		产出情况及分析		2024年我校共计103个教学班，学校按500元/月标准发放班主任津贴，春学期103名教师。秋学期99名教师，7月支付春学期班主任津贴经费，共257500元，津贴发放达标率100%。									
		效益情况及分析		通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用。									
		满意度情况及分析		通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，班主任满意度达到97%。									
	主要经验做法		1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率低的原因是秋学期为2024年9月至2025年1月，将于2025年1月发放秋学期班主任津贴。										
下一步改进措施及管理建议		按照工作计划，按时发放补贴。											

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：班主任津贴经费

项目单位：053013—泽州县南村镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，经请示县政府批准，结合教学实际，为中小学、幼儿园班主任按 500 元/月标准发放班主任津贴，2024 年我校共计 116 个教学班，其中小学 82 个，幼儿园 34 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，增强班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

按 500 元/月标准,每年分两次拨付,每学期一次,于学期末对 70 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	580,000	580,000	257,500	257,500	0	100	10	
市县区财政资金	580,000	580,000	257,500	257,500	0			秋学期为2024年9月至2025年1月，秋学期津贴将于2025年1月发放

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	班主任人数		≥116 人	103		20	17	春学期有 103 个教学班
	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	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度		≥97%	97		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：班主任津贴经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年完成 103 名班主任津贴的发放，共发放 257500 元，充分调动了教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

结合教学实际，由学校对班主任本学期的工作进行考核、民主评议后进行发放班主任津贴。年初预算 580000 元，实际执行 257500 元，执行率 44.4%。预算执行率低的原因是秋学期为 2024 年 9 月至 2025 年 1 月，将于 2025 年 1 月发放秋学期班主任津贴。

4. 产出情况及分析

2024 年我校共计 103 个教学班，学校按 500 元/月标准发放班主任津贴，春学期 103 名教师。秋学期 99 名教师，7 月支付春学期班主任津贴经费，共 257500 元，津贴发放达标率 100%。

5. 效益情况及分析

通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用。

6. 满意度情况及分析

通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，班主任满意度达到 97%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资

金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

按照工作计划，按时发放补贴。

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		053013—泽州县南村镇中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	15	15	15	15	0	100	10		
			中央财政资金	0	15	15	15	0	100.00	10.00	无	
			省级财政资金	15	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2024年7月之前确定计划改善的项目情况，9月份之前完成本金的薄弱改造任务，保障学校安全运行。							2024年按学校建设工程进度实施和开展项目建设，完成了晋普山小学路面改造工程、浪井小学、南村小学等维修工作。通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥人	≥2797人	≥2797人		10	10			
			教职工人数	≥人	≥172人	≥170人		10	10			
		质量指标	保证校舍安全质量		保证	达成预期指标		10	10			
			时效指标	完成时间		9月之前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	计划资金投入	≥元	≥100000元	≥300000元		10	5	中央资金15万元、省级资金15万元		
	效益指标	社会效益	社会认可度	≥%	≥96%	≥96%		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10				
总 分									95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年按学校建设工程进度实施和开展项目建设，学校成立工程部，由校长任组长，副校长、后勤领导、财务室人员组成的领导小组，明确责任，分工负责，协调、监督检查工程实施。掌握工程进度，加强工程控制，细化工程管理要求，严格强化执行。由施工方负责设立围栏将施工区域全面封闭，做到防护措施到位。严格控制外加工、采购材料的质量。项目预算下达300000元（中央资金15万元、省级资金15万元），支出300000元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		2024年我校在校学生2797人，教职工170人。2024年按学校建设工程进度实施和开展项目建设。（1）7月30日与泽州县锦新建筑工程有限公司签订施工合同，8月对晋普山小学进行路面改造，8月24日验收合格，9月支付工程款139730元。由山西金正浩工程项目管理有限公司出具晋普山小学工程结算审核报告，9月支付费用1000元。（2）与晋城市鸿晟建筑工程有限公司签订施工合同，对浪井小学进行维修，9月支付维修费用24115.65元。和河南英华咨询有限公司晋城分公司签订合同，对浪井小学维修项目进行技术咨询，9月支付服务费1000元。（3）与晋城市城区基源建材经销部签订合同，为晋普山小学安装塑钢门防盗门，11月支付29154.35元。（4）与晋城市创艺装饰工程有限公司有限公司签订施工合同，9月对南村小学进行维修，维修内容为外墙保温层，9月底验收合格，12月支付工程维修费用105000元。								
		效益情况及分析		通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学，提高了社会认可度。								
		满意度情况及分析		通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学。师生满意度达到96%。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：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：053013—泽州县南村镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》精神，根据泽州县教育局关于改善农村学校校舍安全，改善办学条件等工作要求，需要对学校教学楼楼顶进行维修、后院操场进行整治，预计需要投入资金近 15 万元。

立项依据：晋财教〔2023〕180 号

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

2024 年 9 月份之前完成本资金的薄弱改造任务。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10	
中央财政资金	0	150,000	150,000	150,000	0			无
省级财政资金	150,000	0	0	0	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	学生人数		≥2797 人	2797		10	10	
		教职工人数		≥172 人	170		10	10	
	质量指标	保证校舍安全质量		保证	达成预期指标		10	10	
	时效指标	完成时间		9 月之前	达成预期指标		10	10	
	成本指标	计划资金投入		≥ 100000 元	300000		10	5	中央资金 15 万元、省级资金 15 万元
效益指标	社会效益	社会认可度		≥96%	96		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：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 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年按学校建设工程进度实施和开展项目建设，完成了晋普山小学路面改造工程、浪井小学、南村小学等维修工作。通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年按学校建设工程进度实施和开展项目建设，学校成立工程部，由校长任组长，副校长、后勤领导、财务室人员组成的领导组，明确责任，分工负责，协调、监督检查工程实施。掌握工程进度，加强工程控制，细化工程管理要求，严格强化执行。由施工方负责设立围栏将施工区域全面封闭，做到防护措施到位。严格控制外加工、采购材料的质量。项目预算下达 300000 元（中央资金 15 万元、省级资金 15 万元），支出 300000 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2024 年我校在校学生 2797 人，教职工 170 人。2024 年按学校建设工程进度实施和开展项目建设。（1）7 月 30 日与泽州县锦新建筑工程有限公司签订施工合同，8 月对晋普山小学进行路面改造，8 月 24 日验收合格，9 月支付工程款 139730 元。由山西金正浩工程项目管理有限公司出具晋普山小学工程结算审核报告，9 月支付费用 1000 元。（2）与晋城市鸿晟建筑工程有限公司签订施工合同，对浪井小

学进行维修，9月支付维修费用24115.65元。和河南英华咨询有限公司晋城分公司签订合同，对浪井小学维修项目进行技术咨询，9月支付服务费1000元。（3）与晋城市城区基源建材经销部签订合同，为晋普山小学安装塑钢门防盗门，11月支付29154.35元。（4）与晋城市创艺苑装饰工程有限公司签订施工合同，9月对南村小学进行维修，维修内容为外墙保温层，9月底验收合格，12月支付工程维修费用105000元。

5. 效益情况及分析

通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学，提高了社会认可度。

6. 满意度情况及分析

通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学。师生满意度达到96%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）
项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金 （三保）									
主管部门及代码			053—泽州县教育局					预算单位	053013—泽州县南村镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		4.251	4.251	7.251	5.682	1.569	78.36	7.84	
			中央财政资金		0	4.251	7.251	5.682	1.569	78.36	7.84	部分营养餐费待审核，未支出。
			省级财政资金		4.251	0	0	0	0	0.00	0.00	部分营养餐费待审核，未支出。
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年完成学生营养改善计划工作，确定供餐模式，为学生提供营养餐，保障义务教育阶段学生营养改善工作，通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。					
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	≥76人	≥79人		10	10			
			营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥193天		10	9	根据实际上学天数提供营养餐		
		质量指标	营养餐补贴学生覆盖率	＝%	＝100%	＝100%		5	5			
			营养餐质量合格率	＝%	＝100%	＝100%		5	5			
		时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	补贴标准		5元/天	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	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	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总 分								96.84	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		我校长期实施义务教育学生营养改善计划，学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。该项目预算下达72506元，支出56816元，执行率为78.36%。部分营养餐费待审核，未支出。								
		产出情况 & 分析		我校春学期有寄宿生76人，秋学期寄宿生79人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为5元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天，营养餐质量合格率100%。2024年共提供营养餐193天。2024年分别支付泽州县大贾镇致诚果蔬店17674.9元，泽州县南村镇司匠村万林综合门市部（个体工商户）24935.1元，晋城市城区张媛媛百乐佳超市9332元，泽州县南村镇司匠村万林烟酒门市部4874元，分别从4家单位购入鸡腿、学生奶等。								
		效益情况 & 分析		通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。								
		满意度情况 & 分析		通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。家长及学生满意度达到98%。								
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的问题 & 原因分析			部分营养餐费待审核，未支出。								
	下一步改进措施及管理建议			及时支付资金，提高资金使用率								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，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：053013—泽州县南村镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字〔2017〕9号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为5元。我校有寄宿生76人，和供应商签订合同为寄宿制学生提供蛋、奶、肉等营养餐，需要学生营养餐县级经费42506元。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的

生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

学年春学期和秋学期安排一次资金，和供应商签订合同为寄宿制学生提供蛋、奶、肉等营养餐，保证每天营养餐供应。资金及时支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	42,506	42,506	72,506	56,816	15,690	78.36	7.84	
中央财政资金	0	42,506	72,506	56,816	15,690			部分营养餐费待审核，未支出。
省级财政资金	42,506	0	0	0	0			部分营养餐费待审核，未支出。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	营养餐补贴人数		≥76 人	79		10	10	
		营养餐补贴天数		≥200 天	193		10	9	根据实际上学天数提供营养餐
	质量指标	营养餐质量合格率		=100%	100		5	5	
		营养餐补贴学生覆盖率		=100%	100		5	5	
	时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补贴标准		5 元/天	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	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		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **7.84** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **89** 分，最终评分结果：城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 **96.84** 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年完成学生营养改善计划工作，确定供餐模式，为学生提供营养餐，保障义务教育阶段学生营养改善工作，通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校长期实施义务教育学生营养改善计划，学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。该项目预算下达 **72506** 元，支出 **56816** 元，执行率为 **78.36%**。部分营养餐费待审核，未支出。

4. 产出情况及分析

我校春学期有寄宿生 **76** 人，秋学期寄宿生 **79** 人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为 **5** 元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周 **5** 天，营养餐质量合格率 **100%**。2024 年共提供营养餐 **193** 天。2024 年分别支付泽州县大箕镇致诚果蔬店 **17674.9** 元，泽州县南村镇司匠村万林综合门市部（个体工商户）**24935.1** 元，晋城市城区张媛媛百乐佳超市 **9332** 元，泽州县南村镇司匠村万林烟酒门市部 **4874** 元，分

别从 4 家单位购入面粉、鸡腿猪肉、学生奶等。

5. 效益情况及分析

通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。

6. 满意度情况及分析

通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。家长及学生满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分营养餐费待审核，未支出。

六、下一步改进措施及管理建议

及时支付资金，提高资金使用率

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		053013—泽州县南村镇中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		3.96	3.96		0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		3.96	3.96		0	0	0	0.00	0.00	与第三方公司合同于下半年签订，未能支付服务费，财政资金收回。
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。								我校有后勤人员4名，全年负责为我校提供后勤保障，改善了师生生活水平，为师生提供良好的教育教学环境。				
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	后勤人员人数	≥人	≥2人	≥4人		20	18	根据实际工作需要，聘请4名后勤人员			
		质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标		10	10				
		时效指标	后勤人员服务时间		全年	达成预期指标		5	5				
			工资发放及时性		及时	达成预期指标		5	5				
		成本指标	工资发放标准		19800元/人/年	达成预期指标		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									88	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体后勤工作由后勤主任管理，工资实行基础工资和绩效考核两部分构成，每学期根据出勤情况和工作情况来发放工资。年初预算39600元，支出0元，执行率0%。与第三方公司合同于下半年签订，未能支付服务费，财政资金收回。									
		产出情况及分析		我校与第三方公司签订劳务合同，由其派遣4名后勤人员于我校，全年提供后勤保障服务，后勤人员服务良好，由第三方公司每月按时为后勤人员发放工资，工资发放及时。									
		效益情况及分析		通过聘请后勤人员，服务良好，学校后勤有保障，改善师生生活水平。									
		满意度情况及分析		通过聘请后勤人员，服务良好，学校后勤有保障，改善师生生活水平。由第三方公司按时为后勤人员发放工资，后勤人员满意度达到95%。									
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			与第三方公司合同于下半年签订，未能支付服务费，财政资金收回。									
	下一步改进措施及管理建议			及时开展工作，及时支付资金。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
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：053013—泽州县南村镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校按 50 名学生配备 1 名厨师和 1 名生活教师，共计 2 名后勤人员，主要用于发工资，工资发放标准为 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放。

立项依据：晋城市教育局 晋城市财政局《关于建立农村义务教育寄宿制学校后勤保障的实施意见》 晋市教基字〔2018〕9 号

项目设立的必要性：保障学校正常运转，促进教育教学工作

保证项目实施的措施与制度：我校通过公开招聘方式，按 50 名学生配备 1 名厨师和 1 名生活教师为学校提供服务，财务人员标准进行工资发放。

（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	0	0	0	0	0	
市区县财政资金	39,600	39,600	0	0	0			与第三方公司合同于下半年签订，未能支付服务费，财政资金收回。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	后勤人员人数		≥2 人	4		20	18	根据实际工作需要，聘请 4 名后勤人员
	质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标		10	10	
	时效指标	工资发放及时性		及时	达成预期指标		5	5	
		后勤人员服务时间		全年	达成预期指标		5	5	
	成本指标	工资发放标准		19800 元 / 人/年	达成预期指标		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 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：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 88 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

我校有后勤人员 4 名，全年负责为我校提供后勤保障，改善了师生生活水平，为师生提供良好的教育教学环境。

3. 项目实施和预算执行情况分析

具体后勤工作由后勤主任管理，工资实行基础工资和绩效考核两部分构成，每学期根据出勤情况和工作情况来发放工资。年初预算 39600 元，支出 0 元，执行率 0%。与第三方公司合同于下半年签订，未能支付服务费，财政资金收回。

4. 产出情况及分析

我校与第三方公司签订劳务合同，由其派遣 4 名后勤人员于我校，全年提供后勤保障服务，后勤人员服务良好，由第三方公司每月按时为后勤人员发放工资，工资发放及时。

5. 效益情况及分析

通过聘请后勤人员，服务良好，学校后勤有保障，改善师生生活水平。

6. 满意度情况及分析

通过聘请后勤人员，服务良好，学校后勤有保障，改善师生生活水平。由第三方公司按时为后勤人员发放工资，后勤人员满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

与第三方公司合同于下半年签订，未能支付服务费，财政资金收回。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展工作，及时支付资金。

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		053013—泽州县南村镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
						目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		51.83	51.83	51.83	51.83	0	100	10	
				市区区财政资金		51.83	51.83	51.83	51.83	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	2024年供暖季11月前支付建筑面积约19782.54平方米取暖费，促进教育教学工作正常运转。								本年度学校取暖面积为19782.54平方米，2024年及时缴纳了取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，满足了学校教育教学工作需要，促进教育教学工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥平方米	≥19782.54平方米	≥19782.54平方米		20	20				
		质量指标	供暖达标率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	供暖时间		2024年11月到2025年3月	达成预期指标		5	5				
			取暖费支付时间		2024年11月供暖前	达成预期指标		5	5				
		成本指标	供暖用燃气价格	元/立方	≥3元/立方米	≥3元/立方米		10	10				
	效益指标	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		为保证采暖期正常供暖，每年10月份，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金518300元，实际支出518300元，预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		本年度学校取暖面积为19782.54平方米，供暖用燃气价格每平方米3元，10月按时缴纳取暖费共计518300元，包括西峪小学取暖用煤气、用电费用、南村小学、浪井小学、晋普山小学、中心幼儿园、南马匠取暖费。供暖时间为2024年11月到2025年3月，在取暖期间，学校对各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度16-18℃，供暖达标率100%，室内温度相对稳定。									
		效益情况及分析		通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖需求，改善了教学条件，保障了教育教学工作的正常开展。									
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了教学条件，师生满意度达到了98%。									
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村中小学校供暖经费

项目单位：053013—泽州县南村镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了解决全县学校的冬季采暖问题，以及为了学校正常运转所需的办公经费，根据泽州县人民政府关于印发泽州县冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知，县教育局特拨付我镇农村中小学校供暖运行费用。我校建筑面积约 19782.54 平方米，2024 年需供暖费用 518300 元。

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

项目设立的必要性：为了让在校学生更好地学习，解决冬季取暖问题，解决学校正常开支。

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

2024 年供暖季 11 月前支付建筑面积约 19782.54 平方米取暖费，促进教育教学工作正常运转。

（2）项目年度目标

2024 年供暖季 11 月前支付建筑面积约 19782.54 平方米取暖费，

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 月前支付建筑面积约 19782.54 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	518,300	518,300	518,300	518,300	0	100	10	
市县区财政资金	518,300	518,300	518,300	518,300	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	供暖面积		≥19782.54平方米	19782.54		20	20	
	质量指标	供暖达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	供暖时间		2024 年 11 月到 2025 年 3 月	达成预期指标		5	5	
		取暖费支付时间		2024 年 11 月供暖前	达成预期指标		5	5	
	成本指标	供暖用燃气价格		≥ 3 元 / 立方米	3		10	10	
效益指标	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

本年度学校取暖面积为 19782.54 平方米，2024 年及时缴纳了取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，满足了学校教育教学工作需要，促进教育教学工作正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为保证采暖期正常供暖，每年 10 月份，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金 518300 元，实际支出 518300 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

本年度学校取暖面积为 19782.54 平方米，供暖用燃气价格每平方米 3 元，10 月按时缴纳取暖费共计 518300 元，包括西峪小学取暖用煤气、用电费用、南村小学、浪井小学、晋普山小学、中心幼儿园、南马匠取暖费。供暖时间为 2024 年 11 月到 2025 年 3 月，在取暖期间，学校对各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度 16-18℃，供暖达标率 100%，室内温度相对稳定。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了教学条件，师生满意度达到了 98%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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	053013—泽州县南村镇中心学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：		20.178	20.178		0	0	0	0	0	
				市县区财政资金		20.178	20.178		0	0	0	0.00	0.00	体检于下半年开展，财政未批拨款计划。
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	通过对我校172名教职工人员体检，体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱								2024年组织安排170名教师体检，及时告知体检结果，了解教师身体情况，体现对教师的关怀，增强学校教职工的凝聚力和创造力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	参检教师人数	≥人	≥172人	≥170人		20	19	实际体检人数为170人				
		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	部分达成预期指标并具有一定效果		5	2	为教师发放体检卡，由教师根据个人时间自行安排体检				
			体检结果告知的时间		一周内	达成预期指标		5	5					
		成本指标	人均体检成本（女）	≥元/人	≥1200元/人	≥1200元/人		5	5					
			人均体检成本（男）	≥元/人	≥1500元/人	≥1100元/人		5	3	体检项目不同				
	效益指标	社会效益	了解教师身体情况		了解	达成预期指标		15	15					
			增强学校教职工的凝聚力		增强	达成预期指标		15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥91%	≥91%		10	10					
总 分									84	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		体检前和医院联系确定具体时间和注意事项 并告知每一位教职工，为教师发放体检卡，由教师根据个人时间自行安排体检。年初预算201780元，支出0元，执行率0%。体检于下半年开展，财政未批拨款计划。										
		产出情况及分析		2024年为170人发放泽州县医院体检卡，男教师每人1000元，女教师每人1200元，教师根据自己时间确定体检，一周内由医院告知体检结果，体检结果准确率100%。										
		效益情况及分析		组织安排教师体检，了解教师身体情况，体现对教师的关怀，增强学校教职工的凝聚力和创造力。										
		满意度情况及分析		组织安排教师体检，了解教师身体情况，体现对教师的关怀，增强学校教职工的凝聚力和创造力。教师满意度达到91%。										
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的问题及原因分析			体检于下半年开展，财政未批拨款计划。										
	下一步改进措施及管理建议			及时开展工作，及时支付。										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全县教职工体检费

项目单位：053013—泽州县南村镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据落实中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》相关文件，对我镇正式教职工进行健康体检。我校教职工人数 172 人，于 2024 年 3 月初指派专人具体负责，体检前和泽州县人民医院联系确定具体时间和注意事项，医院安排我校教师于 2024 年 3 月 1 日至 6 月 30 日进行体检，体检一周内把体检结果告知教师。2024 年需要 201780 元。

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

项目设立的必要性：充分体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对我校 172 名教职工人员体检，体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。

（2）项目年度目标

通过对我校 172 名教职工人员体检，体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。

（三）项目实施计划

我校教职工人数 172 人，于 2024 年 3 月初指派专人负责，体检前和泽州县人民医院联系确定具体时间和注意事项，医院安排我校教师于 2024 年 3 月 1 日至 6 月 30 日进行体检，体检一周内把体检结果告知教师。

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	201,780	201,780	0	0	0	0	0	
市区区财政资金	201,780	201,780	0	0	0			体检于下半年开展，财政未批用款计划。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 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		≥172 人	170		20	19	实际体检人数为170 人
	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	部分达成预期指标并具有一定效果		5	2	为教师发放体检卡，由教师根据个人时间自行安排体检。
		体检结果告知的时间		一周内	达成预期指标		5	5	
	成本指标	人均体检成本（男）		≥1500元/人	1100		5	3	体检项目不同
		人均体检成本（女）		≥1200元/人	1200		5	5	
效益指标	社会效益	了解教师身体情况		了解	达成预期指标		15	15	
		增强学校教职工的凝聚力和创造力		增强	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥91%	91		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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 84 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 84 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年组织安排 170 名教师体检，及时告知体检结果，了解教师身体情况，体现对教师的关怀，增强学校教职工的凝聚力和创造力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

体检前和医院联系确定具体时间和注意事项，并告知每一位教职工，为教师发放体检卡，由教师根据个人时间自行安排体检。年初预算 201780 元，支出 0 元，执行率 0%。体检于下半年开展，财政未批用款计划。

4. 产出情况及分析

2024 年为 170 人发放泽州县医院体检卡，男教师每人 1000 元，女教师每人 1200 元，教师根据自己时间确定体检，一周内由医院告知体检结果，体检结果准确率 100%。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

组织安排教师体检，了解教师身体情况，体现对教师的关怀，增强学校教职工的凝聚力和创造力。教师满意度达到 91%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

体检于下半年开展，财政未批用款计划。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展工作，及时支付。

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		053013—泽州县南村镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数		预算编制数								
				资金总额：		3	3	0.381	0.381	0	100	10		
				市区县财政资金		3	3	0.381	0.381	0	100.00	10.00	每半年发放1次工资，下半年为2024年9月至2025年1月，后半年工资将于2025年1月发放	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	通过给保洁人员发放工资，保障学校干净卫生，保证教学工作正常运转。								我校雇佣4名保洁人员，为我校提供卫生清洁服务，负责全校卫生，保障学校干净整洁。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	保洁人员数	≥人	≥1人	≥4人		20	10	根据工作需要，聘请4名保洁人员				
		质量指标	保洁人员工资发放达标率		=%	=100%	=100%		5	5				
			校园卫生整洁率		≥%	≥90%	≥90%		5	5				
		时效指标	保洁工作时间			全年	达成预期指标		5	5				
			工资发放时间			每半年	达成预期指标		5	5				
		成本指标	工资发放标准			1200元/人/月	达成预期指标		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		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥%	≥92%	≥92%		10	10				
总 分									90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			由我校通过公开招聘方式，招聘保洁人员制定保洁制度，对学校卫生进行清洁，学校定期检查，财务人员按照标准进行工资发放。该项目预算30000元，支出3810元，执行率12.7%。预算执行率低的原因是每半年发放1次工资，下半年为2024年9月至2025年1月，后半年工资将于2025年1月发放。									
		产出情况及分析			我校有保洁人员4名，全年负责学校环境卫生、学生宿舍、厨房、厕所、操场的卫生清洁，校园整洁率达到90%。与晋城市洁之峰清洁有限公司签订服务协议，由其对晋普山小学进行垃圾清理，4月份支付晋普山小学垃圾清理费用810元。									
		效益情况及分析			雇佣保洁人员，负责学校卫生，保障学校干净整洁。									
		满意度情况及分析			雇佣保洁人员，负责学校卫生，保障学校干净整洁，为师生提供良好的教育教学环境，师生满意度达到92%。									
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率低的原因是每半年发放1次工资，下半年为2024年9月至2025年1月，后半年工资将于2025年1月发放。										
	下一步改进措施及管理建议			及时提交支付计划，及时支付，提高资金使用率。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
2.“全年预算数”的取数规则，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：053013—泽州县南村镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障学校干净整洁，我校中小学幼儿园雇佣保洁人员，对学校环境卫生、学生宿舍、厨房、厕所、操场的卫生清洁，该项目用于保洁人员工资的发放，每半年发放一次，发放标准为 1200 元/人/月，共计 30000 元。

立项依据：泽州县人民政府 2021 年第 14 次常务会议纪要

项目设立的必要性：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

我校中小学幼儿园雇佣保洁人员，对学校环境卫生、学生宿舍、厨房、厕所、操场的卫生清洁，每半年发放一次工资。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	3,810	3,810	0	100	10	
市区县财政资金	30,000	30,000	3,810	3,810	0			每半年发放1次工资，下半年为2024年9月至2025年1月，后半年工资将于2025年1月发放

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保洁人员数		≥1 人	4		20	10	根据工作需要,聘请 4 名保洁人员
	质量指标	校园卫生整洁率		≥90%	90		5	5	
		保洁人员工资发放达标率		=100%	100		5	5	
	时效指标	保洁工作时间		全年	达成预期指标		5	5	
		工资发放时间		每半年	达成预期指标		5	5	
	成本指标	工资发放标准		1200 元/人/月	达成预期指标		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		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥92%	92		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：小规模学校保洁经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校雇佣 4 名保洁人员，为我校提供卫生清洁服务，负责全校卫生，保障学校干净整洁。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我校通过公开聘用方式，招聘保洁人员制定保洁制度，对学校卫生进行清洁，学校定期检查，财务人员按照标准进行工资发放。该项目预算 30000 元，支出 3810 元，执行率 12.7%。预算执行率低的原因是每半年发放 1 次工资，下半年为 2024 年 9 月至 2025 年 1 月，后半年工资将于 2025 年 1 月发放。

4. 产出情况及分析

我校有保洁人员 4 名，全年负责学校环境卫生、学生宿舍、厨房、厕所、操场的卫生清洁，校园整洁率达到 90%。与晋城市洁之峰清洁有限公司签订服务协议，由其对晋普山小学进行垃圾清理，4 月份支付晋普山小学垃圾清理费用 3810 元。

5. 效益情况及分析

雇佣保洁人员，负责学校卫生，保障学校干净整洁。

6. 满意度情况及分析

雇佣保洁人员，负责学校卫生，保障学校干净整洁，为师生提供良好的教育教学环境，师生满意度达到 92%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资

金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低的原因是每半年发放1次工资，下半年为2024年9月至2025年1月，下半年工资将于2025年1月发放。

六、下一步改进措施及管理建议

及时提交支付计划，及时支付，提高资金使用率。

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	053013—泽州县南村镇中心学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		38.269	38.269		14.634	14.634	0	100	10	
			市县区财政资金		38.269	38.269		14.634	14.634	0	100.00	10.00	部分工作经费待审核
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	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。								2024年在校小学生2797人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	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	≥2797人	≥2797人		20	20				
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥98%	=100%		10	10				
		时效指标	日常工作开展及时		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	生均公用经费标准	元/人/年	805元/人/年	805元/人/年		10	10				
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育		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	≥%	≥96%	≥96%		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		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。年初预算2398660元，其中中央资金1439979元、省级资金479993元、市级资金95998.6元、县级资金382689.4元，预算执行资金2021714.05元，预算执行率为84.29%。预算执行率偏差原因为部分工作经费待审核。									
		产出情况及分析		（一）（1）与山西祥润恒信商贸有限公司签订合同，购置西峪小学LED显示屏，5月支付19000元。7月购置复印机3台、课桌凳130套、教学设备包括移动音响、设备验收合格，7月支付设备购置款66550元。（2）与晋城市中联信科技有限公司签订合同，5月购置教学设备包括课桌凳、笔记本电脑、触控一体机5台，设备验收合格，5月支付设备购置款150000元。（二）（1）与晋城市莲发宝商贸有限公司签订施工合同，10月对南马匠小学进行外墙涂料、楼顶防水及更换窗户工程，10月20日验收合格，12月支付维修费用234228.48元。9月对南村小学进行维修，维修内容包括楼顶防水、9月底验收合格，12月支付工程维修费165731.53元。（2）与晋城市远凌装饰工程有限公司签订施工合同，7月对西峪小学进行维修，维修内容包括下水道维修、墙壁粉刷油漆等，8月验收合格，9月支付维修费用63988元。（3）全年维修维护进行了21次，包括餐厅宿舍改造、网络改造、防护网整改、厨房厨具、锅炉、暖气、电动门、电暖器、电脑、消防器材等各项零星维修共计157446.29元。（三）2024年支付电费21000元、取暖费108813.79元、学生饮用水费用54570元。全年组织教师外出培训学习，报销162人差旅费共计51778元。5月支付24名劳务人员劳务费共125805元。全年购买各类办公、教育教学、日杂、体育用品共132657.09元，支付试卷费75992.8元，报刊费28982元，A4纸费用25200，六一活动费76513.4元，版面条幅费70504.5元，教师用书款24789.87元，耗材费69987元，一体机设备拆装、实物展台、无尘黑板项目款40830元，其余经费用于学校日常办公开支共计257346.3元。日常工作完成率达到100%。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。									
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了96%。									
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏差原因为部分工作经费待审核。										
下一步改进措施及管理建议		及时开展工作，及时支付资金。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
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：053013—泽州县南村镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2024年我校共有学生2797人，预计需要资金382689.4元，用于支付劳务费、办公费等。

立项依据：《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56号）

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付劳务费，办公费，水电费等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	382,689.4	382,689.4	146,342.9	146,342.9	0	100	10	
市区县财政资金	382,689.4	382,689.4	146,342.9	146,342.9	0			部分工作经费待审核

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 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		≥2797 人	2797		20	20	
	质量指标	日常工作完成率		≥98%	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	生均公用经费标准		= 805 元 / 人/年	805		10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

2024 年在校小学生 2797 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。年初预算 2398660 元，其中中央资金 1439979 元、省级资金 479993 元、市级资金 95998.6 元、县级资金 382689.4 元，预算执行资金 2021714.05 元，预算执行率为 84.29%。预算执行率偏差原因为部分工作经费待审核。

4. 产出情况及分析

（一）（1）与山西祥润恒信商贸有限公司签订合同，购置西峪小学 LED 显示屏，5 月支付 19000 元。7 月购置复印机 3 台、课桌凳 130 套、教学设备包括移动音响，设备验收合格，7 月支付设备购置款 66550 元。（2）与晋城市中联信科技有限公司签订合同，5 月购置教学设备包括课桌凳、笔记本电脑、触控一体机 5 台，设备验收合格，5 月支付设备购置款 150000 元。（二）（1）与晋城市莲发宝商贸有限公司签订施工合同，10 月对南马匠小学进行外墙涂料、楼顶防水及更换窗户工程，10 月 20 日验收合格，12 月支付维修费用

234228.48 元。9 月对南村小学进行维修，维修内容包括楼顶防水，9 月底验收合格，12 月支付工程维修费 165731.53 元。（2）与晋城市远凌装饰工程有限公司签订施工合同，7 月对西峪小学进行维修，维修内容包括下水道维修、墙壁粉刷油漆等，8 月验收合格，9 月支付维修费用 63988 元。（3）全年维修维护进行了 21 次，包括餐厅宿舍改造、网络改造、防护网整改、厨房厨具、锅炉、暖气、电动门、电暖器、电脑、消防器材等各项零星维修共计 157446.29 元。（三）2024 年支付电费 21000 元、取暖费 108813.79 元、学生饮用水费用 54570 元。全年组织教师外出培训学习，报销 162 人差旅费共计 51778 元。5 月支付 24 名劳务人员劳务费共 125805 元。全年购买各类办公、教育教学、日杂、体育用品共 132657.09 元，支付试卷费 75992.8 元，报刊费 28982 元，A4 纸费用 25200，六一活动费 76513.4 元，版面条幅费 70504.5 元，教师用书款 24789.87 元，耗材费 69987 元，一体机设备拆装、实物展台、无尘黑板项目款 40830 元，其余经费用于学校日常办公开支共计 257346.3 元。日常工作完成率达到 100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 96%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏差原因为部分工作经费待审核。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展工作，及时支付资金。

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	053013—泽州县南村镇中心学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		159.33	159.33		17.164	17.164	0	100	10	
			市县区财政资金		159.33	159.33		17.164	17.164	0	100.00	10.00	下半年工作开展，经费未能支出，年底财政收回。
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。						2024年我校幼儿人数574人，全年进行日常工作开展，按需支付劳务费、办公费，维修费，通过日常工作开展的开展，保障我校的教学活动正常运转。						
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	≥1796人	≥574人		20	6	2024年我校幼儿人数574人，年初指标设置有误			
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥98%	=100%		10	10				
		时效指标	日常工作开展及时性		全年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	生均公用经费标准		1150元/人/年	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育		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	≥%	≥96%	≥96%		10	10				
总 分								86	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务费、零星维修、办公费等。年初预算1593300元，执行资金171642.57元，资金全部支付完毕，预算执行率为10.77%。预算执行率低的原因是下半年工作开展，经费未能支出，年底财政收回。									
		产出情况及分析		2024年在校幼儿574人，生均公用经费按照1150元/生/学年拨付。2024年购置办公设备，由晋城金彩商贸有限公司供货，7月支付9000元。组织教师外出培训，报销18人差旅、培训费4850元。全年购置中性笔等办公用品、地垫、洁厕净等日常用品、厨房用品、教学用品等共13514.5元。全年进行维修维护3次，共计18895元，包括南马匠幼儿园线路维修、南村镇中心幼儿园消防设备维护、南村镇中心幼儿园教学设备维修。全年购置幼儿教具、玩具共43551元。2024年支付学生饮用水费2100元，电费20000元，劳务费5820元，耗材费8770元，元旦活动费5751.07元，活动材料费2626元，南村镇中心幼儿园安全护栏、展示架等费用2670元，浪井幼儿园安全标识牌等费用3910元，司匠幼儿园草坪费用3332元，其余经费均用于学校日常开支共计26863元。日常工作完成率达到100%。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。									
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到96%。									
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率低的原因是下半年工作开展，经费未能支出，年底财政收回。数量指标设置有误，未准确设置在校幼儿人数										
	下一步改进措施及管理建议		合理安排工作计划，及时支出核实在校学生人数，精准设置指标										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育生均公用经费（三保）

项目单位：053013—泽州县南村镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2024年我校共有幼儿1796人，每生1150元，预计需要资金1593300元，用于支付劳务费、水电费办公费等。

立项依据：《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56号）

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付劳务费，办公费，水电费等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,593,300	1,593,300	171,642.57	171,642.57	0	100	10	
市区县财政资金	1,593,300	1,593,300	171,642.57	171,642.57	0			下半年工作开展，经费未能支出，年底财政收回。

(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		≥1796 人	574		20	6	2024 年我校幼儿人数 574 人，年初指标设置有误
	质量指标	日常工作完成率		≥98%	100		10	10	
	时效指标	日常工作开展及时性		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		1150 元/人/年	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 76 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 86 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年我校幼儿人数 574 人，全年进行日常工作开展，按需支付劳务费、办公费，维修费，通过日常工作开展，保障我校的教学活动正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用管理。支出内容包含：劳务费、零星维修、办公费等。年初预算 1593300 元，执行资金 171642.57 元，资金全部支付完毕，预算执行率为 10.77%。预算执行率低的原因是下半年工作开展，经费未能支出，年底财政收回。

4. 产出情况及分析

2024 年在校幼儿 574 人，生均公用经费按照 1150 元/生/学年拨付。2024 年购置办公设备，由晋城金彩商贸有限公司供货，7 月支付 9000 元。组织教师外出培训，报销 18 人差旅、培训费 4850 元。全年购置中性笔等办公用品、地垫、洁厕巾等日常用品、厨房用品、教学用品等共 13514.5 元。全年进行维修维护 3 次，共计 18895 元，包括南马匠幼儿园线路维修、南村镇中心幼儿园消防设备维护、南村镇中心幼儿园教学设备维修。全年购置幼儿教具、玩具共 43551 元。2024 年支付学生饮用水费 2100 元，电费 20000 元，劳务费 5820 元，耗材费 8770 元，元旦活动费 5751.07 元，活动材料费 2626 元，南村镇中

心幼儿园安全护栏、展示架等费用 2670 元，浪井幼儿园安全标识牌等费用 3910 元，司匠幼儿园草坪费用 3332 元，其余经费均用于学校日常开支共计 26863 元。日常工作完成率达到 100%。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到 96%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低的原因是下半年工作开展，经费未能支出，年底财政收回。数量指标设置有误，未准确设置在校幼儿人数

六、下一步改进措施及管理建议

合理安排工作计划，及时支出核实在校学生人数，精准设置指标

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	053013—泽州县南村镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		111.88	111.88	0	0	0	0	0	
			市区区财政资金		111.88	111.88	0	0	0	0.00	0.00	补贴于年末审核通过后发放，财政未批用款计划
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障学校课后服务正常运转，促进“双减”政策顺利实施。							我校开展课后服务，组织教师在放学后为学生进行课后辅导，该项经费用于支付课后服务补贴，保障学校课后服务正常运转，促进“双减”政策顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	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	≥172人	≥170人		10	9	实际提供课后服务教师有170人		
			服务学生人数	≥人	≥2797人	≥2797人		10	10			
		质量指标	服务学生覆盖率	=%	=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	小学课后服务费		2元/天/生	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	减轻中小学过重的校外培训负担		减轻	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
			提供课后服务教师满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
总 分								89	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在学校校委会统一领导下，由学校教务处对课后服务工作进行安排、跟踪、统计、考核。由教研室根据成绩进行考核，年末根据考核结果将课后服务费及时发放至教师手中。 该项目年初预算1118800元，支出0元，执行率0%。补贴于年末审核通过后发放，财政未批用款计划。								
		产出情况及分析		我校提供课后服务教师人数有170人，周一至周五每日放学后两小时为2797名学生提供课后服务，以小学生每生每天2元标准进行补贴。								
		效益情况及分析		通过为学生提供课后服务，保障学校课后服务正常运转，减轻中小学过重的校外培训负担，促进“双减”政策顺利实施。								
		满意度情况及分析		通过为学生提供课后服务，保障学校课后服务正常运转，减轻中小学过重的校外培训负担。师生满意度达到98%。学生成绩提升，提供课后服务教师满意度达到98%。								
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			补贴于年末审核通过后发放，财政未批用款计划。								
	下一步改进措施及管理建议			根据上级文件通知，按计划完成工作。根据考核结果及发放要求，及时发放补贴。								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学校课后服务财政补贴
项目单位：053013—泽州县南村镇中心学校
主管部门：053—泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《山西省教育厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 国家税务总局山西省税务局 ；关于做好中小学生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。我校今年开展了许多课后服务项目，如学校篮球学习、书法学习等，服务全镇2797名小学学生。我校教职工172人，经测算2024年我校需要课后服务资金每年1118800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，办好人民满意的教育，为古韵泽州“转型出雏型，建设新家园”贡献力量。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

保障学校课后服务正常运转，促进“双减”政策顺利实施。

（三）项目实施计划

我校今年开展了许多课后服务项目，如学校篮球学习、书法学习等，服务全镇 2797 名小学学生。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	1,118,800	1,118,800	0	0	0	0	0	
市区县财政资金	1,118,800	1,118,800	0	0	0			补贴于年末审核通过后发放，财政未批用款计划。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	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		≥172 人	170		10	9	实际提供课后服务教师有 170 人
		服务学生人数		≥2797 人	2797		10	10	
	质量指标	服务学生覆盖率		=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	小学课后服务费		2 元/天/生	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	减轻中小学过重的校外培训负担		减轻	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98		5	5	
		提供课后服务教师满意度		≥98%	98		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 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 89 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

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

3. 项目实施和预算执行情况分析

在学校校委会统一领导下，由学校教务处对课后服务工作进行安排、跟踪、统计、考核。由教研室根据成绩进行考核，年末根据考核结果将课后服务费及时发放至教师手中。该项目年初预算 1118800 元，支出 0 元，执行率 0%。补贴于年末审核通过后发放，财政未批用款计划。

4. 产出情况及分析

我校提供课后服务教师人数有 170 人，周一至周五每日放学后两小时为 2797 名学生提供课后服务，以小学生每生每天 2 元标准进行补贴。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

通过为学生提供课后服务，保障学校课后服务正常运转，减轻中小学过重的校外培训负担。师生满意度达到 98%。学生成绩提升，提供课后服务教师满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

补贴于年末审核通过后发放，财政未批用款计划。

六、下一步改进措施及管理建议

根据上级文件通知，按计划完成工作。根据考核结果及发放要求，及时发放补贴。

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	053013—泽州县南村镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		28.278	28.278	28.051	28.051	0	100	10	
				市县区财政资金		28.278	28.278	28.051	28.051	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。							2024年对我单位29名遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	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	≥29人	≥29人		20	20				
		质量指标	取暖费补助发放标准达标率	=%	=100%	=100%		5	5				
			遗属补助发放标准达标率	=%	=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				
			遗属补助发放时间		每月15日	达成预期指标		5	5				
		成本指标	中级遗属补助发放标准		568元/人/月	达成预期指标		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		遗嘱补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，2024年遗属补助专项资金预算共282784元，实际支付280512元，预算执行率99.2%。									
		产出情况分析		2024年按标准给符合要求的29位遗属发放补贴568元/月/人；符合遗属住宅取暖补贴23人，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费，标准为3920元/年/人，共计280512元，分别于7月、12月发放完成，符合条件达标率100%，发放达标率100%。									
		效益情况分析		遗属补助政策的执行，保障了遗属的正常生活。									
		满意度情况分析		为遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，遗属满意度达95%。									
	主要经验做法		遗嘱补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，认证完成后发放到位。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助项目

项目单位：053013—泽州县南村镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目，我单位共有 29 名符合条件的遗属，其中中级 29 人。根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的 80%按月发放遗属补助离休中级 1292 元/月，中级和初级 568 元/月，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 282784 元。

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

项目设立的必要性：保障已故职工遗属的基本生活

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

按月给 29 名符合条件的遗属发放补助，年底发放取暖费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	282,784	282,784	280,512	280,512	0	100	10	
市县区财政资金	282,784	282,784	280,512	280,512	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		≥29 人	29		20	20	
	质量指标	遗属补助发放标准达标率		=100%	100		5	5	
		取暖费补助发放标准达标率		=100%	100		5	5	
	时效指标	遗属补助发放时间		每月 15 日	达成预期指标		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	中级遗属补助发放标准		568 元/人/月	达成预期指标		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我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年对我单位 29 名遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

遗属补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，2024 年遗属补助专项资金预算共 282784 元，实际支付 280512 元，预算执行率 99.2%。

4. 产出情况及分析

2024 年按标准给符合要求的 29 位遗属发放补贴 568 元/月/人；符合遗属住宅取暖补贴 23 人，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费，标准为 3920 元/年/人，共计 280512 元，分别于 7 月、12 月发放完成，符合条件达标率 100%，发放达标率 100%。

5. 效益情况及分析

遗属补助政策的执行，保障了遗属的正常生活。

6. 满意度情况及分析

为遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，遗属满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

遗属补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，认证完成后发放到位。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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		053013—泽州县南村镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		15.119	15.119	4.557	4.557	0	100	10	
			市县区财政资金		15.119	15.119	4.557	4.557	0	100.00	10.00	秋季教材征订款未支出
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。						2023年底学校申报用书情况，新华书店提供教材后，2024年完成教材购置并发放到学生手中。收到教材后及时完成支付。按要求开设课程，按时保质保量完成设定课时。确保学生用书，减轻学生家庭负担。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购书学生数量	≥人	≥2797人	≥2797人		10	10			
			购置教材种类	≥种	≥2种	≥3种		10	10			
		质量指标	教材征订合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	教材配送时间		2月、9月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用	≤元	≤151186元	≤45568元		10	3	秋季教材征订款未支出		
	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	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总 分								93	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年底学校申报用书情况，教育局与新华书店签订教材协议，2024年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。年初预算151186元，支出45568元，预算执行率为30.14%。预算执行率低的原因是秋季教材征订后，费用未能支出，财政收回。								
		产出情况及分析		2024年5月完成教科书征订工作，购书学生人数为2797人，征订的教材种类含《语文》《数学》《语文高效学案》等，共2797本，由山西新华书店集团晋城有限公司供货，征订教材书到位率达到100%，5月支付课程教科书费用45568元。2024年9月完成秋季教材征订，款项未支出。								
		效益情况及分析		为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。								
		满意度情况及分析		为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。学生家长满意度达到98%。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低的原因是秋季教材征订后，费用未能支出，财政收回。									
	下一步改进措施及管理建议		合理安排工作计划，及时支付资金。									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育阶段地方课程教材

项目单位：053013—泽州县南村镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据山西省教育厅关于印发《山西省 2016 年秋季学期中小学地方课程教材目录》的通知（晋教基〔2016〕18 号）和山西省教育厅关于印发《山西省 2015 年中小学地方课程教材目录》的通知（晋教基〔2015〕17 号）要求，省级地方课程教材和市级地方课程教材经山西省中小学教材审查委员会审查通过的，所需资金由市、县财政安排资金，免费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，2023 年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金 151186 元。预计提供写字、文学赏析等教材，为 2797 名学生提供教材。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

2023 年底学校申报用书情况，新华书店提供教材后，2 月和 9 月发放到 2797 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	151,186	151,186	45,568	45,568	0	100	10	
市县区财政资金	151,186	151,186	45,568	45,568	0			秋季教材征订款未支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	购置教材种类		≥2 种	3		10	10	
		购书学生数量		≥2797 人	2797		10	10	
	质量指标	教材征订合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	教材配送时间		2 月、9 月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用		≤ 151186 元	45568		10	3	秋季教材征订款未支出
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		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 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 93 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年底学校申报用书情况，新华书店提供教材后，2024 年完成教材购置并发放到学生手中。收到教材后及时完成支付。按要求开设课程，按时保质保量完成设定课时。确保学生用书，减轻学生家庭负担。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年底学校申报用书情况，教育局与新华书店签订教材协议，2024 年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。年初预算 151186 元，支出 45568 元，预算执行率为 30.14%。预算执行率低的原因是秋季教材征订后，费用未能支出，财政收回。

4. 产出情况及分析

2024 年 5 月完成教科书征订工作，购书学生人数为 2797 人，征订的教材种类含《语文》《数学》《语文高效学案》等，共 2797 本，由山西新华书店集团晋城有限公司供货，征订教材书到位率达到 100%，5 月支付课程教科书费用 45568 元。2024 年 9 月完成秋季教材征订，款项未支出。

5. 效益情况及分析

为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。

6. 满意度情况及分析

为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。学生家长满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低的原因是秋季教材征订后，费用未能支出，财政收回。

六、下一步改进措施及管理建议

合理安排工作计划，及时支付资金。

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		053013—泽州县南村镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.418	0.418	0.14	0.14	0	100	10	
			市县区财政资金		0.418	0.418	0.14	0.14	0	100.00	10.00	部分工作经费待审核
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2024年底完成3个残疾学生的生活资助经费，以减轻困难家庭的负担。					2024年我校有3名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	残疾学生数	≥人	≥3人	≥3人		20	20			
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥96%	=100%		10	10			
		时效指标	日常工作完成及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	残疾学生公用经费标准		6000元/生/年	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥96%		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		我校有3名残疾学生，该经费用于学校的日常办公支出，及时完成各项教学活动。该项目年初预算19305元，其中中央10800元，省3600元，市720元，县4185元，执行16515元，预算执行率为85.55%。预算执行率偏差原因，下半年部分工作经费待审核。								
		产出情况及分析		2024年我校有3名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。2024年举行艺术节，12月支付艺术节活动费用10080元；全年保障校园消防安全，7月支付消防器材费用2100元；全年购置办公用品及电脑耗材共计4335元。及时完成各项教学工作，日常工作完成率达到100%。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。								
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到96%。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏差原因，下半年部分工作经费待审核。									
下一步改进措施及管理建议		及时开展工作，及时支付资金。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
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：053013—泽州县南村镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供补助，2024年我校有3名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校残疾学生的日常开支（主要包括办公费、差旅费等相关费用），共计18000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补助。

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3名残疾学生的生活资助经费，以减轻困难家庭的负担。

（2）项目年度目标

2024年底完成3名残疾学生的生活资助经费，以减轻困难家庭

的负担。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付办公费、差旅费等相关费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,185	4,185	1,395	1,395	0	100	10	
市县区财政资金	4,185	4,185	1,395	1,395	0			部分工作经费待审核

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	残疾学生数		≥3 人	3		20	20	
	质量指标	日常工作完成率		≥96%	100		10	10	
	时效指标	日常工作完成及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	残疾学生公用经费标准		6000 元/生/年	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2024 年我校有 3 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校有 3 名残疾学生，该经费用于学校的日常办公支出，及时完成各项教学活动。该项目年初预算 19305 元，其中中央 10800 元，省 3600 元，市 720 元，县 4185 元，执行 16515 元，预算执行率为 85.55%。预算执行率偏差原因，下半年部分工作经费待审核。

4. 产出情况及分析

2024 年我校有 3 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。2024 年举行艺术节，12 月支付艺术节活动费用 10080 元；全年保障校园消防安全，7 月支付消防器材费用 2100 元；全年购置办公用品及电脑耗材共计 4335 元。及时完成各项教学工作，日常工作完成率达到 100%。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费

用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到 96%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏差原因，下半年部分工作经费待审核。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展工作，及时支付资金。

原民办代课教师教龄补贴（三保）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			原民办代课教师教龄补贴（三保）								
主管部门及代码			053—泽州县教育局					预算单位	053013—泽州县南村镇中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
											目标申报数
			资金总额：	13.276	13.276	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金	13.276	13.276	0	0	0	0.00	0.00	年初预算过多，根据审核实际结果发放，剩余资金财政收回。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	通过完成对101名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。							2024年完成对99名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	民办教师补贴人数	≥人	≥101人	≥99人		20	19	实际审批后有99名教师	
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	补助发放时间		每年12月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	补助标准		10	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	提高原民办老师的生活水平		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总 分									89	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		原民办代课教师每年由学校核实上报审批，经县教育局，人社局审批后，按照审批结果每年发放一次。该项目年初预算194260元（县级132760元、市级11000元、省级50500元），支出61500元，执行率为31.66%。预算执行率低的原因是年初预算过多，根据审核实际结果发放，剩余资金财政收回。							
		产出情况及分析		2024年纳入补贴的民办代课教师为99名，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，12月支付原民办代课教师教龄补贴61500元，补助发放达标率达到100%。							
		效益情况及分析		通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。							
		满意度情况及分析		通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，民办教师满意度达到98%。							
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率低的原因是年初预算过多，根据审核实际结果发放，剩余资金财政收回。							
	下一步改进措施及管理建议			精准编制预算，提高资金使用率。							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原民办代课教师教龄补贴（三保）

项目单位：053013—泽州县南村镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了减轻了原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2024 年纳入补贴的民办代课教师为 101 名，所需经费 132760 元。

立项依据：按照省教育厅、省人社厅、省财政厅、省编办《关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见》（晋教人〔2013〕53 号）、晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市机构编制委员会办公室《关于贯彻省四部门关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见的通知》（晋市教人字〔2014〕26 号）

项目设立的必要性：项目的设立，消除了原民办教师思想上的顾虑，解决了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

保证项目实施的措施与制度：原民办代课教师每年由学校核实上报审批，经县教育局，人社局审批后，按照审批结果每年发放一次。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过完成对 101 名原民办代课教师补助发放工作，减轻了原民办

教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

（2）项目年度目标

通过完成对 101 名原民办代课教师补助发放工作，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

（三）项目实施计划

2024 年 12 月完成对 101 名原民办代课教师教龄补贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	132,760	132,760	0	0	0	0	0	
市区县财政资金	132,760	132,760	0	0	0			年初预算过多，根据审核实际结果发放，剩余资金财政收回。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	民办教师补贴人数		≥101 人	99		20	19	实际审批后有 99 名教师
	质量指标	补助发放达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	补助发放时间		每年 12 月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补助标准		10 元 / 月 * 教龄	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	提高原民办老师的生活水平		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：原民办代课教师教龄补贴（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 89 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年完成对 99 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

原民办代课教师每年由学校核实上报审批，经县教育局，人社局审批后，按照审批结果每年发放一次。该项目年初预算 194260 元（县级 132760 元、市级 11000 元、省级 50500 元），支出 61500 元，执行率为 31.66%。预算执行率低的原因是年初预算过多，根据审核实际结果发放，剩余资金财政收回。

4. 产出情况及分析

2024 年纳入补贴的民办代课教师为 99 名，按每人（10 元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，12 月支付原民办代课教师教龄补贴 61500 元，补助发放达标率达到 100%。

5. 效益情况及分析

通过完成原民办代课教师补助发放工作，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

6. 满意度情况及分析

通过完成原民办代课教师补助发放工作，减轻了原民办教师生活

困难，提高其生活水平，民办教师满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低的原因是年初预算过多，根据审核实际结果发放，剩余资金财政收回。

六、下一步改进措施及管理建议

精准编制预算，提高资金使用率。

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	053013—泽州县南村镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：		8.55	8.55		0	0	0	0	0	
				市区区财政资金		8.55	8.55		0	0	0	0.00	0.00	部分培训于下半年开展，年末未能报销，收回资金。
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	保障学校教师进行继续教育培训，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。								2024年组织学校教师外出培训，并通过考核，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	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	≥172人	≥190人		10	10					
			参加继续教育培训次数	≥次	≥4次	≥4次		10	10					
		质量指标	培训人员考核达标率	≥%	≥99%	≥99%		10	10					
			时效指标	专业课培训时间		每年11月	达成预期指标		3	3				
		公告必修课程培训时间			年11月到12	达成预期指标		3	3					
		成本指标	继续教育培训经费	≤元	≤85500元	≤0元		10		部分培训于下半年开展，年末未能报销，收回资金。				
	效益指标	社会效益	提高教师教育教学能力		提高	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	≥%	≥97%	≥97%		10	10					
总 分								80	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		按照国家、省、市级相关要求及时间安排，督促教师完成继续教育任务。相关学校由专人负责，组织教师外出培训并通过培训考核。该项目年初预算85500元，支出0元，执行率为0%。预算执行率低的原因是部分培训于下半年开展，年末未能报销，收回资金。										
		产出情况及分析		2024年参加国培4次：2024年10月20日—11月3日，1人在海口市参加国培计划-心理健康教师能力提升培训；2024年11月28日—12月3日，1人至合肥参加国培计划-骨干班主任能力提升培训；2024年7月11日—7月15日，1人至临汾参加国培计划-学科骨干教师信息化教学创新能力提升培训；2024年7月12日—16日，1人至太原参加国培计划-信息技术应用指导能力提升培训。其余大小培训市级17次，县级165次，培训人次190人，培训开展及时，培训人员考核达标率达到99%。										
		效益情况及分析		通过培训，提升教师的专业能力，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。										
		满意度情况及分析		通过培训，提升教师的专业能力，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。教师满意度达到97%。										
	主要经验做法			1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的问题及原因分析			预算执行率低的原因是部分培训于下半年开展，年末未能报销，收回资金。										
	下一步改进措施及管理建议			及时开展工作，督促人员及时提交报销凭证。										

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：053013—泽州县南村镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：按照国家、省、市有关中小学教师继续教育培训规定，要求县级人民政府加强对中小学、幼儿园教师继续教育管理工作的领导，提供必要的管理设备和相应的培训条件，督促教师完成继续教育任务。根据山西省教育厅、财政厅晋教计字〔1998〕40号文件规定：“每年用于中小学培训经费不少于当地中小学教职工工资总额的2.5%，由财政部门在教育经费中专项安排，教育行政部门统一管理使用”，2024年对我校172名教师人员进行培训，公共必修课于11月-12月进行培训，专业课于每年11月上旬与公共课一并进行培训，暑期进行全员网络培训。约需要培训经费85500元。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障学校教师进行继续教育培训，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。

（2）项目年度目标

保障学校教师进行继续教育培训，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。

（三）项目实施计划

1.暑期全员 172 人参加继续教育培训。 2、不定期组织部分教师参加“国家培训”计划及骨干教师远程培训。 3、公共必修课于 11 月-12 月进行， 4、专业课于每年 11 月上旬与公共课一并进行 各教师参加完培训后，由财务人员及时完成差旅费的报销。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	85,500	85,500	0	0	0	0	0	
市区区财政资金	85,500	85,500	0	0	0			部分培训于下半年开展，年末未能报销，收回资金。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成	定性值情	权	得	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		≥172 人	190		10	10	
	质量指标	培训人员考核达标率		≥99%	99		10	10	
	时效指标	网络培训时间		暑期	达成预期指标		4	4	
		公告必修课培训时间		每年 11 月到 12 月	达成预期指标		3	3	
		专业课培训时间		每年 11 月	达成预期指标		3	3	
	成本指标	继续教育培训经费		≤85500 元	0		10	0	部分培训于下半年开展，年末未能报销，收回资金。
效益指标	社会效益	提高教师教育教学能力		提高	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		≥97%	97		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：中小学教师继续教育培训经费项目绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

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

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照国家、省、市级相关要求及时间安排，督促教师完成继续教育任务。相关学校由专人负责，组织教师外出培训并通过培训考核。该项目年初预算 85500 元，支出 0 元，执行率为 0%。预算执行率低的原因是部分培训于下半年开展，年末未能报销，收回资金。

4. 产出情况及分析

2024 年参加国培 4 次：2024 年 10 月 20 日—11 月 3 日，1 人在海口市参加国培计划-心理健康教师能力提升培训；2024 年 11 月 28 日—12 月 3 日，1 人至合肥参加国培计划-骨干班主任能力提升培训；2024 年 7 月 11 日—7 月 15 日，1 人至临汾参加国培计划-学科骨干教师信息化教学创新能力提升培训；2024 年 7 月 12 日—16 日，1 人至太原参加国培计划-信息技术应用指导能力提升培训。其余大小培训市级 17 次，县级 165 次，培训人次 190 人，培训开展及时，培训人员考核达标率达到 99%。

5. 效益情况及分析

通过培训，提升教师的专业能力，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。

6. 满意度情况及分析

通过培训，提升教师的专业能力，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。教师满意度达到 97%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低的原因是部分培训于下半年开展，年末未能报销，收回资金。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展工作，督促人员及时提交报销凭证。

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	053013—泽州县南村镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		31.2	31.2		0	0	0	0	0	0.00
市区区财政资金		31.2	31.2		0	0	0	0.00	0.00				
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							全年聘用保安服务，9月份开学和保安公司签订安保合同，由保安公司支付13名保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≥人	≥13人	≥13人		20	20				
		质量指标	保安考核达标率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	安保服务时间		每天	达成预期指标		10	10				
		成本指标	保安工资标准		24000元/人/年	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	保障学校安全		保障	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	≥%	≥98%	≥98%		5	5				
			师生满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5				
总分									90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校与安保公司签订服务合同，全年聘用保安负责学校安保工作，我校根据合同规定支付服务费，由保安公司按时支付保安人员工资。年初预算312000元，未支出，执行率为0%。2024年合同于下半年签订，已报支付计划，于2025年进行支付。									
		产出情况及分析		全年聘用保安服务，2023年9月开学和泽州县守恒保安服务有限公司签订安保合同，时间为2023年9月1日至2024年8月31日。保安13人，保安人均标准24000元/人/年。2024年9月和泽州县守恒保安服务有限公司签订安保合同，保安17人，时间为2024年9月1日至2025年8月31日。保安考核达标率100%，由保安公司按时为保安人员发放工资。									
		效益情况及分析		雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常。									
		满意度情况及分析		雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常。师生满意度达到98%，安保公司按时发放工资，保安人员满意度达到98%。									
	主要经验做法			1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			预算执行率低，原因为保安合同一年一签，上年度签订的服务合同已到期，2024年合同于下半年签订，已报支付计划，于2025年进行支付。									
	下一步改进措施及管理建议			按照合同约定的付款时间及时支付费用。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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：053013—泽州县南村镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据国务院公通字〔2010〕38号《关于进一步加强学校幼儿园安全防范工作建立健全长效机制的意见》，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。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13人。按每人每年约24000元计算，2024年需312000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号及晋城市教育局《关于进一步加强中小学幼儿园“三防建设”和“明厨亮灶”建设的通知》的文件精神要求

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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月份开学和泽州县守恒保安服务有限公司签订安保合同，保安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。每学期末支付 13 名保安安保费用。

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	312,000	312,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	312,000	312,000	0	0	0			2024 年合同于下半年签订，已报支付计划，于 2025 年进行支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 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		≥13 人	13		20	20	
	质量指标	保安考核达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	安保服务时间		每天	达成预期指标		10	10	
	成本指标	保安工资标准		24000 元 / 人/年	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	保障学校安全		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98		5	5	
		保安人员满意度		≥98%	98		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

全年聘用保安服务，9 月份开学和保安公司签订安保合同，由保安公司支付 13 名保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校与安保公司签订服务合同，全年聘用保安负责学校安保工作，我校根据合同规定支付服务费，由保安公司按时支付保安人员工资。年初预算 312000 元，未支出，执行率为 0%。2024 年合同于下半年签订，已报支付计划，于 2025 年进行支付。

4. 产出情况及分析

全年聘用保安服务，2023 年 9 月开学和泽州县守恒保安服务有限公司签订安保合同，时间为 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日。保安 13 人，保安人均标准 24000 元/人/年。2024 年 9 月和泽州县守恒保安服务有限公司签订安保合同，保安 17 人，时间为 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日。保安考核达标率 100%，由保安公司按时为保安人员发放工资。

5. 效益情况及分析

雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常。

6. 满意度情况及分析

雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学

校教育教学工作正常,师生满意度达到 98%,安保公司按时发放工资,保安人员满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

按照合同约定的付款时间及时支付费用。