

泽州县南村镇初级中学校

2024年度单位决算公开

目 录

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、机构设置情况

南村中学下辖教务处、总务处、办公室、政教处、安全室、信息中心六个职能科室，设有语文、数学、英语、政史地、理化生、音体美六个学科教研组。

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：泽州县南村镇初级中学校

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	2204.25	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	1712.95
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	248.52
	9		九、卫生健康支出	40	88.16
	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	154.62
	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	2204.25	本年支出合计	58	2204.25
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	2204.25	总计	62	2204.25

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：泽州县南村镇初级中学校

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		2204.25	2204.25					
205	教育支出	1712.95	1712.95					
20502	普通教育	1626.85	1626.85					
2050203	初中教育	1527.94	1527.94					
2050299	其他普通教育支出	98.91	98.91					
20507	特殊教育	1.08	1.08					
2050701	特殊学校教育	1.08	1.08					
20509	教育费附加安排的支出	80.60	80.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.60	80.60					
20599	其他教育支出	4.42	4.42					
2059999	其他教育支出	4.42	4.42					
208	社会保障和就业支出	248.52	248.52					
20805	行政事业单位养老支出	248.52	248.52					
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.54	169.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.21	77.21					
210	卫生健康支出	88.16	88.16					
21007	计划生育事务	0.72	0.72					
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72					
21011	行政事业单位医疗	87.44	87.44					
2101102	事业单位医疗	57.04	57.04					
2101103	公务员医疗补助	26.76	26.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64					
221	住房保障支出	154.62	154.62					
22102	住房改革支出	154.62	154.62					
2210201	住房公积金	154.62	154.62					

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：泽州县南村镇初级中学校

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		2204. 25	1847. 36	356. 89			
205	教育支出	1712. 95	1356. 05	356. 89			
20502	普通教育	1626. 85	1356. 05	270. 79			
2050203	初中教育	1527. 94	1356. 05	171. 88			
2050299	其他普通教育支出	98. 91		98. 91			
20507	特殊教育	1. 08		1. 08			
2050701	特殊学校教育	1. 08		1. 08			
20509	教育费附加安排的支出	80. 60		80. 60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	80. 60		80. 60			
20599	其他教育支出	4. 42		4. 42			
2059999	其他教育支出	4. 42		4. 42			
208	社会保障和就业支出	248. 52	248. 52				
20805	行政事业单位养老支出	248. 52	248. 52				
2080502	事业单位离退休	1. 76	1. 76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169. 54	169. 54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77. 21	77. 21				
210	卫生健康支出	88. 16	88. 16				
21007	计划生育事务	0. 72	0. 72				
2100799	其他计划生育事务支出	0. 72	0. 72				
21011	行政事业单位医疗	87. 44	87. 44				
2101102	事业单位医疗	57. 04	57. 04				
2101103	公务员医疗补助	26. 76	26. 76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 64	3. 64				
221	住房保障支出	154. 62	154. 62				
22102	住房改革支出	154. 62	154. 62				
2210201	住房公积金	154. 62	154. 62				

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：泽州县南村镇初级中学校 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	2204.25	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	1712.95	1712.95		
	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	248.52	248.52		
	9		九、卫生健康支出	41	88.16	88.16		
	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	154.62	154.62		

	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	2204.25	本年支出合计	59	2204.25	2204.25		
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	2204.25	总计	64	2204.25	2204.25		

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：泽州县南村镇初级中学校

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		2204.25	1847.36	356.89
205	教育支出	1712.95	1356.05	356.89
20502	普通教育	1626.85	1356.05	270.79
2050203	初中教育	1527.94	1356.05	171.88
2050299	其他普通教育支出	98.91		98.91
20507	特殊教育	1.08		1.08
2050701	特殊学校教育	1.08		1.08
20509	教育费附加安排的支出	80.60		80.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.60		80.60
20599	其他教育支出	4.42		4.42
2059999	其他教育支出	4.42		4.42
208	社会保障和就业支出	248.52	248.52	
20805	行政事业单位养老支出	248.52	248.52	
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.54	169.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.21	77.21	
210	卫生健康支出	88.16	88.16	
21007	计划生育事务	0.72	0.72	
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	
21011	行政事业单位医疗	87.44	87.44	
2101102	事业单位医疗	57.04	57.04	
2101103	公务员医疗补助	26.76	26.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64	
221	住房保障支出	154.62	154.62	
22102	住房改革支出	154.62	154.62	
2210201	住房公积金	154.62	154.62	

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：泽州县南村镇初级中学

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	1816.15	302	商品和服务支出	28.44	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	657.55	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	190.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	98.15	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	381.00	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	169.54	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	77.21	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	57.04	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	26.47	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	3.64	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	154.62	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.74	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	2.77	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	1.76	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	20.00	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	0.29	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	5.12	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.72	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		1818.92	公用经费合计								28.44

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：泽州县南村镇初级中学校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: 泽州县南村镇初级中学校 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：泽州县南村镇初级中学校

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：泽州县南村镇初级中学校

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	42.90
货物	2	42.90
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,204.25万元，支出总计2,204.25万元。与上年相比，收入总计增加194.29万元，增长9.67%，支出总计增加194.29万元，增长9.67%。主要原因是本年度在校学生和寄宿学生人数增加；下拨有义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,204.25万元，其中：

财政拨款收入2,204.25万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,204.25万元，其中：

基本支出1,847.36万元，占比83.81%；

项目支出356.89万元，占比16.19%。

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2,204.25万元，支出总计2,204.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加194.29万元，增长9.67%；财政拨款支出总计增加194.29万元，增长9.67%。主要原因是本年度在校学生和寄宿学生人数增加；下拨有义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金。

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2,204.25万元，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增加194.29万元，增长9.67%。主要原因是本年度在校学生和寄宿学生人数增加；下拨有义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金。

（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2,204.25万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,712.95万元，占比77.71%；

社会保障和就业支出(类)248.52万元，占比11.27%；

卫生健康支出(类)88.16万元，占比4.00%；

住房保障支出(类)154.62万元，占比7.01%。

（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2,515.93万元，支出决算2,204.25万元，完成年初预算的87.61%。其中：

教育支出年初预算1,991.47万元，支出决算1,712.95万元，完成年初预算的86.01%，用于人员工资及学校业务费用支出。较上年决算增加129.97万元，增长8.21%，主要原因是本年度在校学生和寄宿学生人数增加；下拨有义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金。

社会保障和就业支出年初预算257.02万元，支出决算248.52万元，完成年初预算的96.69%，用于教职工养老保险、职业年金缴费支出及退休人员经费支出。较上年决算增加24.51万元，增长10.94%，主要原因是本年社保缴费基数调增；增加了退休人员。

卫生健康支出年初预算91.19万元，支出决算88.16万元，完成年初预算的96.68%，用于教职工医疗保险缴费支出。较上年决算增加42.26万元，增长92.07%，主要原因是本年医保缴费基数调增。

住房保障支出年初预算176.24万元，支出决算154.62万元，完成年初预算的87.73%，用于教职工缴纳住房公积金支出。较上年决算减少2.45万元，下降1.56%，主要原因是本年度公积金基数调增，上年度补缴了1-6月公积金，本年度未补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,847.36万元，其中：

人员经费1,818.92万元，主要包括基本工资657.55万元，津贴补贴190.17万元，绩效工资381.00万元，奖金98.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费169.54万元，职业年金缴费77.21万元，职工基本医疗保险缴费57.04万元，公务员医疗补助缴费26.47万元，其他社会保障缴费3.64万元，住房公积金缴费154.62万元，其他工资福利支出0.74万元，退休费1.76万元，医疗费补助0.29万元，奖励金0.72万元；

公用经费28.44万元，主要包括办公费3.31万元，劳务费20万元，工会经费5.12万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额42.90万元，其中：政府采购货物支出42.90万元、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22.40万元，占政府采购支出总额的52.21%。其中：授予小微企业合同金额22.40万元，占政府采购支出总额的52.21%。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金356.89万元：6个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，我单位无自评等级为“中”和“差”的项目。

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。

无其他说明。

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	053821-泽州县南村镇初级中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额:		20	20	6.75	6.75	0	100
市县区财政资金		20	20	6.75	6.75	0	100.00	10.00	秋季学期为2024年9月至2025年1月，将于2025年1月发放秋季学期班主任津贴。		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强班级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27名班主任津贴的发放，共发放67500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	=27人	=27人		20	20		
		质量指标	津贴发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	津贴发放时间		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	提高班主任工作的积极性		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥%	≥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		结合教学实际，由学校对班主任本学期的工作进行考核，民主评议后发放班主任津贴。年初预算200000元，实际执行67500元，执行率33.75%。预算执行率低的原因是秋季学期为2024年9月至2025年1月，将于2025年1月发放秋季学期班主任津贴。							
		产出情况及分析		2024年我校共计27个教学班，学校按500元/月标准发放班主任津贴，共27名教师，7月支付春季学期班主任津贴经费，共67500元，津贴发放达标率100%。秋季学期共29名班主任教师。							
		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			预算执行率低的原因是秋季学期为2024年9月至2025年1月，将于2025年1月发放秋季学期班主任津贴。							
下一步改进措施及管理建议			按照计划按时发放津贴。								

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：053821-泽州县南村镇初级中学校

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：根据晋城市人民政府办公厅【2014】45次会议纪要精神，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年我校约27个初中教学班。预计班主任费200000元。

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

项目设立的必要性：鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，按照“各尽所能、按劳分配”和“多劳多得”的原则，发放班主任津贴，鼓励班主任做好班级各项工作。

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

学期初挑选班主任,学期末对班主任进行考核,按 500 元/月标准,每年分两次拨付,每学期一次,按照考核结果发放班主任津贴。

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	67,500	67,500	0	100	10	
市县区财政资金	200,000	200,000	67,500	67,500	0			秋季学期为2024年9月至2025年1月，将于2025年1月发放秋季学期班主任津贴。

(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		=27 人	27		20	20	
	质量指标	津贴发放达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	津贴发放时间		春学期、秋 学期	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		≥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：班主任津贴经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年完成 27 名班主任津贴的发放，共发放 67500 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 200000 元，实际执行 67500 元，执行率 33.75%。预算执行率低的原因是秋季学期为 2024 年 9 月至 2025 年 1 月，将于 2025 年 1 月发放秋季学期班主任津贴。

4. 产出情况及分析

2024 年我校共计 27 个教学班，学校按 500 元/月标准发放班主任津贴，共 27 名教师，7 月支付春季学期班主任津贴经费，共 67500 元，津贴发放达标率 100%。秋季共 29 名班主任教师。

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 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学期为 2024 年 9 月至 2025 年 1 月，
将于 2025 年 1 月发放秋季学期班主任津贴。

六、下一步改进措施及管理建议

按照计划按时发放津贴。

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	053821-泽州县南村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		0.558	0.558	0	0	0	0	0	
				市县区财政资金		0.558	0.558	0	0	0	0.00	0.00	县级资金未到账
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2024年底完成4个残疾学生的生活交通资助经费，以减轻困难家庭的负担。							2024年我校有4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	=4人	=4人		20	20				
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥95%	≥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	残疾学生公用经费标准	=元/生/年	=6000元/生/年	=6000元/生/年		10	10				
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校		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									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		我校有4名残疾学生，该经费用于学校的日常办公支出，及时完成各项教学活动。该项目全年预算40860元，其中中央25200元，省8400元，市1680元，县5580元。支出35280元，预算执行率为86.34%。县级资金未到账，无法支付。									
		产出情况及分析		2024年我校有4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，及时完成各项教学工作，日常工作完成率达到100%。全年购置日杂用品、办公用品、文具用品共3785.4元。4月购置A4纸35箱，由山西祥润恒信商贸有限公司供货，5月支付购置费7000元。从山西新华书店集团晋城有限公司购入秋季教师用书 12月支付9862.9元。其余经费用于学校日常开支，包括联考服务费872元、笔记本费用413.4元、毕业证书、安全日志等2931元、学生练习试卷费用7400元、玻璃安装费用1138.3元、电梯维修费1050元、管道疏通设备费用750元、沙发翻新费用77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。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			县级资金未到账，无法支付。									
	下一步改进措施及管理建议			资金到账后，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：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：053821-泽州县南村镇初级中学校

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，创造条件改善残疾学生教育，2024年我校有4名残疾学生，其中送教上门3名，随班就读1名，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（主要包括办公费、差旅费等相关费用），共计24000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，创造条件改善随班就读和送教上门学生受教育条件。

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 4 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 4 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

全年进行日常工作开展，按需支付随班就读和送教上门学生的办公费等相关费用。

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	5,580	5,580	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	5,580	5,580	0	0	0			县级资金未到账

（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		=4 人	4		20	20	
	质量指标	日常工作完成率		≥95%	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	残疾学生公用经费标准		=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	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 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：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 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年我校有 4 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 4 名残疾学生，该经费用于学校的日常办公支出，及时完成各项教学活动。该项目全年预算 40860 元，其中中央 25200 元，省 8400 元，市 1680 元，县 5580 元。支出 35280 元，预算执行率为 86.34%。县级资金未到账，无法支付。

4. 产出情况及分析

2024 年我校有 4 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，及时完成各项教学工作，日常工作完成率达到 100%。全年购置日杂用品、办公用品、文具用品共 3785.4 元。4 月购置 A4 纸 35 箱，由山西祥润恒信商贸有限公司供货，5 月支付购置费 7000 元。从山西新华书店集团晋城有限公司购入秋季教师用书，12 月支付 9862.9 元。其余经费用于学校日常开支，包括联考服务费 872 元、笔记本费用 413.4 元、毕业证书、安全日志等 2931 元、学生练习试卷费用 7400 元、玻璃安装费用 1138.3 元、电梯维修费 1050 元、管道疏通设备费用 750 元、沙发翻新费用 77 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

县级资金未到账，无法支付。

六、下一步改进措施及管理建议

资金到账后，及时支付。

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		053821-泽州县南村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		6.655	6.655	0	0	0	0	0	
			市区县财政资金		6.655	6.655	0	0	0	0.00	0.00	金未到账，无
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。					
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	营养餐补贴人数	≥人	≥222人	≥1138人		10	5	指标设置有误		
			营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥193天		10	9	根据实际上学时间提供营养餐		
		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	营养餐全年投入经费	≤元	≤66547元	≤197868元		5	2	中央补助资金197868元			
		补贴标准	=元/天	=5元/天	=5元/天		5	5				
	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								81	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		学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验收和接收工作。该项目年初预算264415元，其中中央资金197868元，县级资金66547元，支出197868元，执行率为74.83%。预算执行率低的原因是县级资金未到账，无法支付。								
		产出情况及分析		我校有寄宿生1138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，营养餐质量合格率100%，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天。2024年共提供营养餐193天。2024年分别支付晋城中盈联合商贸有限公司85305元，晋城市城区高建和兴鲜肉店14124元，晋城市城区侯平卫蔬菜水果经销部13897.2元，晋城市城区王俊中水果店34344.7元，晋城市城区忠新鲜果汇15659.85元，晋城市德隆科创商贸有限公司27000元，晋城市城区志峰蔬菜门市部7537.25元，分别从7家单位购入鸡腿、鸡蛋、学生奶、坚果、蔬菜水果等。								
		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。								
		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%。								
	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		县级资金未到账，无法支付。									
下一步改进措施及管理建议		资金到账后，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：义务教育学生营养改善计划（三保）
项目单位：053821-泽州县南村镇初级中学校
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。营养餐由具备相应资质的公司提供，主要发放牛奶、鸡蛋、肉类、水果等，我校有寄宿生 222 名，需要学生营养餐县级经费 66547 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安排一次资金，学生上学期间学校保证每天营养餐供应，按安排发放牛奶、鸡蛋、肉类、水果等，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	66,547	66,547	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	66,547	66,547	0	0	0			县级资金未到账，无法支付

(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	营养餐补贴人数		≥222 人	1138		10	5	指标设置有误
		营养餐补贴天数		≥200 天	193		10	9	根据实际提供上学时间提供营养餐
	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	营养餐全年投入经费		≤66547 元	197868		5	2	中央补助资金197868 元
		补贴标准		=5 元/天	5		5	5	
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 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 81 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 81 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

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

3. 项目实施和预算执行情况分析

学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。该项目年初预算 264415 元，其中中央资金 197868 元，县级资金 66547 元，支出 197868 元，执行率为 74.83%。预算执行率低的原因是县级资金未到账，无法支付。

4. 产出情况及分析

我校有寄宿生 1138 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，营养餐质量合格率 100%，学生上学期间每日提供营养餐，一周 5 天。2024 年共提供营养餐 193 天。2024 年分别支付晋城中盈联合商贸有限公司 85305 元，晋城市城区高建和兴鲜肉店 14124 元，晋城市城区侯平卫蔬菜水果经销部 13897.2 元，晋城市城区王俊中水果店 34344.7 元，晋城市城区忠新鲜果汇 15659.85 元，晋城市德隆科创商贸有限公司

27000 元，晋城市城区志峰蔬菜门市部 7537.25 元，分别从 7 家单位购入鸡腿、鸡蛋、学生奶、干果、蔬菜水果等。

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

县级资金未到账，无法支付。

六、下一步改进措施及管理建议

资金到账后，及时支付。

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	053821-泽州县南村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		7.92	7.92	7.92	7.92	0	100	10	
			市县区财政资金		7.92	7.92	7.92	7.92	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按学期为4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11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	后勤人员数	=人	=4人	=11人		20	7	根据学校实际工作需求派遣后勤人员,年初指标设置不精准。		
		质量指标	后勤人员工资发放率	=%	=100%	=100%		5	5			
			后勤人员服务质量		良好	达成预期指标		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	达成预期指标		5	5			
	成本指标	后勤人员工资发放标准	=元/人/年	=19800元/人/年	=19800元/人/年		10	10				
	效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥%	≥93%	≥93%		10	10			
总分								87	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118800元(市级39600元,县级79200元),支出118800元,执行率100%。								
		产出情况		我校与山西寻路物业管理有限公司签订劳务合同,由其派遣11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,每学期按时为后勤人员发放工资,工资发放及时,5月、11月支付后勤人员工资共18800元,后勤人员工资发放率达到100%。								
		效益情况		通过聘请后勤人员,服务师生,学校后勤有保障,改善师生生活水平。								
		满意度情况		通过聘请后勤人员,服务师生,学校后勤有保障,改善师生生活水平。按时为后勤人员发放工资,后勤人员满意度达到93%。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金,做到不超预算、不结余过多,提高资金使用率;2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据学校实际工作需求派遣后勤人员,年初指标设置不精准。									
	下一步改进措施及管理建议		年初核实人数,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：农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费

项目单位：053821-泽州县南村镇初级中学校

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，共计 4 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 名厨师为学校提供服务，财务人员按标准进行工资发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按学期为 4 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 4 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 4 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	79,200	79,200	79,200	79,200	0	100	10	
市县区财政资金	79,200	79,200	79,200	79,200	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	后勤人员数		=4 人	11		20	7	根据学校实际工作需要派遣后勤人员，年初指标设置不精准
	质量指标	后勤人员工资发放率		=100%	100		5	5	
		后勤人员服务质量		良好	达成预期指标		5	5	
	时效指标	工资发放时间		每学期	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	后勤人员工资发放标准		=19800 元/人/年	19800		10	10	
效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度		≥93%	93		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 77 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 87 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

我校有后勤人员 11 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 118800 元(市级 39600 元，县级 79200 元)，支出 118800 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

我校与山西寻路物业管理有限公司签订劳务合同，由其派遣 11 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，每学期按时为后勤人员发放工资，工资发放及时，5 月、11 月支付后勤人员工资共 118800 元，后勤人员工资发放率达到 100%。

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。按时为后勤人员发放工资，后勤人员满意度达到 93%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

根据学校实际工作需求派遣后勤人员，年初指标设置不精准。

六、下一步改进措施及管理建议

年初核实人数，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	053821-泽州县南村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额:	83.82	83.82	0	0	0	0	0	
	市区区财政资金	83.82	83.82	0	0	0	0.00	0.00	课后财政服务补贴于年底考核通过后进行发放，财政未批用款计划。			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过对139名教职工发放课后补贴，保障学校课后服务正常运转，促进“双减”政策顺利实施。							我校开展课后服务，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	≥139人	≥113人		10	8	实际提供课后服务教师人数为13人		
			课后服务内容	≥项	≥2项	≥2项		10	10			
		质量指标	课后服务质量提升率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
			时效指标	提供课后服务时间		放学两小时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	中学课后服务费		3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		减轻	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
			提供课后服务教师满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
总 分									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		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838200元，支出0元，执行率0%。课后财政服务补贴于年底考核通过后进行发放，财政未批用款计划。								
		产出情况及分析		我校提供课后服务教师人数有13人，周一至周五每日放学后两小时为397名学生提供课后服务，课后服务内容包括文体活动、学业答疑，以初中生每生每天3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，学生满意度达到98%。学生全面发展，成绩提高，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			课后财政服务补贴于年底考核通过后进行发放，财政未批用款计划。								
	下一步改进措施及管理建议			根据上级文件要求、考核结果及发放要求，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：学校课后服务财政补贴
项目单位：053821-泽州县南村镇初级中学校
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课后服务工作的指导意见》（晋教〔2020〕2号），结合我县实际，自2021年秋季学期起，在全县中小学、幼儿园开展课后服务。县财政以小学生、幼儿每生每天2元，初中生每生每天3元，高中生每生每天4元标准给教职工进行补贴。我校教职工139名，经测算2024年我校需要课后服务资金每年838200元。课后服务内容：学生作业辅导、兴趣爱好辅导等，参加学生1397人。

立项依据：《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《山西省教育厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 国家税务总局山西省税务局 ；关于做好中小学生学习课后服务工作的指导意见》（晋教〔2020〕2号）泽州县人民政府2021年第14次常务会议纪要。

项目设立的必要性：坚持和加强党对教育工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，落实立德树人根本任务，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局机遇，紧扣泽州“两带两区四同步”高质量发展总纲，优化教育供给，提升教育质量，全方位构建高

质量教育体系，办好人民满意教育，为古韵泽州“转型出雏型，建设新家园”贡献力量。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对 139 名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 139 名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

每学期末学校教务处对课后服务工作进行统计、考核，根据考核结果将课后服务费及时发放至教师手中。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (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	838,200	838,200	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	838,200	838,200	0	0	0			课后财政服务补贴于年底考核通过后进行发放，财政未批用款计划。

（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		≥139 人	113		10	8	实际提供课后服务教师人数为 113 人
		课后服务内容		≥2 项	2		10	10	
	质量指标	课后服务质量提升率		=100%	100		10	10	
	时效指标	提供课后服务时间		放学两小时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	中学课后服务费		3 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	学生满意度		≥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 88 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 88 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

我校开展课后服务，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 838200 元，支出 0 元，执行率 0%。课后财政服务补贴于年底考核通过后进行发放，财政未批用款计划。

4. 产出情况及分析

我校提供课后服务教师人数有 113 人，周一至周五每日放学后两小时为 1397 名学生提供课后服务，课后服务内容包括文体活动、学业答疑，以初中生每生每天 3 元标准进行补贴。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

通过为学生提供课后服务，保障学校课后服务正常运转，减轻中小学过重的校外培训负担。学生满意度达到 98%。学生全面发展，成绩提高，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

课后财政服务补贴于年底考核通过后进行发放，财政未批用款计划。

六、下一步改进措施及管理建议

根据上级文件要求、考核结果及发放要求，按时发放补贴。

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	053821-泽州县南村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		24	24	24	24	0	100	10	
				市区区财政资金		24	24	24	24	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。								本年度学校取暖面积为12235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	≥12235平方米	≥12235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	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	供暖价格	=元/平方米	=28.8元/平方米	=28.8元/平方米		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		为保证采暖期正常供暖，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目年初预算240000元，实际支出240000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12235平方米，每平方米28.8元，11月按时缴纳取暖费共计240000元。在取暖期间2024年11月到2025年3月，学校对各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度16-18℃，达标率100%，室内温度相对稳定。									
		效益情况及分析		通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了教学条件，保障了教育教学工作的正常开展。									
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了教学条件，师生满意度达到了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		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：053821-泽州县南村镇初级中学校

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，泽政发【2017】41号，特拨付我校供暖运行费用。我校供暖面积12235平方米，2024年需供暖费240000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，晋经信字【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

通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

（2）项目年度目标

通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

（三）项目实施计划

2024 年供暖季 11 月前，支付供暖面积 12235 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	240,000	240,000	240,000	240,000	0	100	10	
市县区财政资金	240,000	240,000	240,000	240,000	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	供暖面积		≥12235 平方米	12235		20	20	
	质量指标	供暖达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	供暖时间		2024 年 11 月到 2025 年 3 月	达成预期指标		5	5	
		取暖费支付时间		11 月前	达成预期指标		5	5	
	成本指标	供暖价格		=28.8 元/平方米	28.8		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 12235 平方米，2024 年及时缴纳了取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，满足了学校教育教学工作需要，促进教育教学工作正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为保证采暖期正常供暖，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目年初预算 240000 元，实际支出 240000 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 12235 平方米，每平方米 28.8 元，11 月按时缴纳取暖费共计 240000 元。在取暖期间 2024 年 11 月到 2025 年 3 月，学校对各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度 16-18℃，达标率 100%，室内温度相对稳定。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

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

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	053821-泽州县南村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		5.65	5.65	0.958	0.958	0	100	10	部分培训于下半年开展，年末未能报销，收回资金。
			市县区财政资金		5.65	5.65	0.958	0.958	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障学校教师113名进行继续教育培训，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。						2024年组织学校14名教师外出培训，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	≥113人	≥14人		10	1	相同教师于不同时间参加不同培训		
			参加继续教育培训次数	≥次	≥4次	≥11次		10	8	指标设置为国家级培训，未设置省级及市级培训		
		质量指标	培训人员参与率	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
			培训人员考核达标率	≥%	≥97%	≥97%		5	5			
		时效指标	培训开展及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	继续教育培训经费	≤元	≤56500元	≤9580元		10	1.6	部分培训费待审核未报销		
	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	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分								80.6	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照国家、省、市级相关要求及时间安排，督促教师完成继续教育任务。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56500元，支出9580元，执行率为16.96%。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年报销12名教师差旅费共9580元。我校共组织培训11次（国培4次，省级4次，市级3次），共有14名教师参加。4次国培分别于：3月1人到太原参加实验教师培训；4月3个人到太原参加中考学科内容培训；7月6个人到太原参加国培计划和新课程学科内容培训；8月4个人到太原参加国培计划和新课程学科内容培训。培训开展及时，培训人员考核达标率达到97%、参与率达到90%。								
		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			指标设置为国家级培训，未设置省级及市级培训，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。根据工作安排，精准设置指标。								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小学教师继续教育培训经费

项目单位：053821-泽州县南村镇初级中学校

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：随着教育改革的不断深化，教师整体素质需要不断提高。按照国家、省、市有关中小学教师继续教育培训规定，要求县级人民政府加强对中小学、幼儿园教师继续教育管理工作的领导，提供必要的管理设备和相应的培训条件，督促教师完成继续教育任务。根据山西省教育厅、财政厅晋教计字（1998）40号文件规定：“每年用于中小学培训经费不少于当地中小学教职工工资总额的2.5%，由财政部门在教育经费中专项安排，教育行政部门统一管理使用”。我校共有教师113名，公共必修课于11月-12月进行，专业课于每年11月上旬与公共课一并进行，暑期进行全员网络培训。

立项依据：晋城市教育局《关于印发晋城市2011年中小学幼儿园教师全员培训实施方案的通知》晋市教师字【2011】3号。

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

保证项目实施的措施与制度：按照国家、省、市级相关要求及时安排，督促教师完成继续教育任务。相关学校由专人负责，以便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 113 名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 113 名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 113 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。 3、骨干教师远程培训。 4、公共必修课于 11 月-12 月进行， 5、专业课于每年 11 月上旬与公共课一并进行。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	56,500	56,500	9,580	9,580	0	100	10	
市县区财政资金	56,500	56,500	9,580	9,580	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	11		10	8	指标设置为国家级培训，未设置省级及市级培训
		参加培训教师数量		≥113 人	14		10	1	相同教师于不同时间参加不同培训
	质量指标	培训人员考核达标率		≥97%	97		5	5	
		培训人员参与率		≥90%	90		5	5	
	时效指标	培训开展及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	继续教育培训经费		≤56500 元	9580		10	1.6	部分培训费待审核未报销
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		≥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 70.6 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 80.6 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年组织学校 14 名教师外出培训，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 56500 元，支出 9580 元，执行率为 16.96%。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 年报销 12 名教师差旅费共 9580 元。我校共组织培训 11 次（国培 4 次，省级 4 次，市级 3 次），共有 14 名教师参加。4 次国培分别于：3 月 1 人到太原参加实验教师培训；4 月 3 个人到太原参加中考学科内容培训；7 月 6 个人到太原参加国培计划和新课程学科内容培训；8 月 4 个人到太原参加国培计划和新课程学科内容培训。培训开展及时，培训人员考核达标率达到 97%、参与率达到 90%。

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 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

指标设置为国家级培训，未设置省级及市级培训。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。根据工作安排，精准设置指标。

中小学幼儿园安全保障经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				中小学幼儿园安全保障经费										
主管部门及代码				053-泽州县教育局					预算单位		053821-泽州县南村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额:				7.2	7.2		0	0	0	0
市区财政资金				7.2	7.2		0	0	0	0.00	0.00	2024年合同于下半年签订,已报支付计划,于2025年进行支付。		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	通过支付保安人员工资,保障学校安全保卫工作,促进教育教学工作正常开展。								全年聘用保安服务,9月份开学和保安公司签订安保合同,由保安公司支付3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	=3人	=3人		20	20					
		质量指标	保安人员工资发放准确率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	安保服务时间		全年	达成预期指标		10	10					
		成本指标	保安工资标准	=元/人/年	=24000元/人/年	=24000元/人/年		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	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72000元,未支出,执行率为0%。2024年合同于下半年签订,已报支付计划,于2025年进行支付。										
		产出情况及分析		全年聘用保安服务,2023年9月开学和晋城市海楠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3人,每天负责学校安保工作,保安考核达标率达到100%,保安人均标准24000元/人/年,由保安公司按时为保安人员发放工资。2024年9月和晋城市蓝鼎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。										
		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%;由保安公司按时为保安人员发放工资,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。										
	下一步改进措施及管理建议			按照合同约定的付款时间及支付费用。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“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：053821-泽州县南村镇初级中学校

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3人。按每人每年约24000元计算，2024年需72000元。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

（2）项目年度目标

通过支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

（三）项目实施计划

全年聘用保安服务，9月份开学和晋城市海楯保安公司签订安保合同，每学期末支付3名保安费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	72,000	72,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	72,000	72,000	0	0	0			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		=3 人	3		20	20	
	质量指标	保安人员工资发放准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	安保服务时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	保安工资标准		=24000 元 /人/年	24000		10	10	
效益指标	社会效益	保障学校安全		保障	达成预期指标		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 3 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 72000 元，未支出，执行率为 0%。2024 年合同于下半年签订，已报支付计划，于 2025 年进行支付。

4. 产出情况及分析

全年聘用保安服务，2023 年 9 月开学和晋城市海楯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 3 人，每天负责学校安保工作，保安考核达标率达到 100%，保安人均标准 24000 元/人/年，由保安公司按时为保安人员发放工资。2024 年 9 月和晋城市蓝鼎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。

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%；由保安公司按时为保安人员发放工资，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。

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		053821-泽州县南村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		5.923	5.923	1.858	1.858	0	100	10	秋季征订教材款项未支出，24年核减资金还未结转，无法支付。
				市县区财政资金		5.923	5.923	1.858	1.858	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保课前到书、不增减内容、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	≥1397人	≥958人		10	7	购书为同一批人两个年级			
			购置教材种类	>种	>2种	>6种		10	5	春秋两季购书种类不同			
		质量指标	教材书征订合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
			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	≤元	≤59232元	57301.27		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	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总 分								92	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		2023年底学校申报用书情况，晋城市教育局与新华书店签订教材协议，2024年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。年初预算59232元，支出18577.6元，预算执行率为31.36%。预算执行率偏差原因是秋季征订教材款项未支出，24年核减资金还未结转，无法支付。									
		产出情况及分析		2024年3月完成教科书征订工作，购书学生人数为958人，征订的教材种类为《省情教育》504本，《文学赏析》514本，《专题教育》444本，征订教材书到位率达到100%，5月支付春季教科书费用8577.6元。9月征订秋季教材，包括《安全教育》975本，《可爱晋城》975本，《中华民族大团结》468本，《习近平新时代中国特色社会主义思想读本》507本，《省情教育》468本，《生涯教育》444本，共38723.67元。24年核减资金还未结转，无法支付。									
		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			预算执行率偏差原因是秋季征订教材款项未支出，24年核减资金还未结转，无法支付。									
	下一步改进措施及管理建议			按照工作计划，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：053821-泽州县南村镇初级中学校
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，按照省定的科目和课时安排，指导区域内各中小学校开设好地方课程。省级地方课程教材和市级地方课程教材经山西省中小学教材审查委员会审查通过的，所需资金由市、县财政安排资金，免费提供给农村义务教育阶段学生使用。经和市新华书店教材中心核实，2024 年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金 59232 元。与学校特色工作相结合中，确保课前到书、不增减内容、删减册次，按要求开设课程，进一步推进学校文化建设和提升办学品质。预计提供《乡土晋城》《安全教育》等 2-5 种教材，为 1397 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 年秋季学期晋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《免除晋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	59,232	59,232	18,577.6	18,577.6	0	100	10	
市县区财政资金	59,232	59,232	18,577.6	18,577.6	0			秋季征订教材款项未支出，24 年核减资金还未结转，无法支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	购置教材种类		>2 种	6		10	5	春秋两季购书种类不同
		购书学生数量		≥1397 人	958		10	7	购书为同一批人两个年级
	质量指标	教材书征订合格率		=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		≤59232 元	57301.27		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		≥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 82 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 92 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，晋城市教育局与新华书店签订教材协议，2024 年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。年初预算 59232 元，支出 18577.6 元，预算执行率为 31.36%。预算执行率偏差原因是秋季征订教材款项未支出，24 年核减资金还未结转，无法支付。

4. 产出情况及分析

2024 年 3 月完成教科书征订工作，购书学生人数为 958 人，征订的教材种类为《省情教育》504 本，《文学赏析》514 本，《专题教育》444 本，征订教材书到位率达到 100%，5 月支付春季教科书费用 18577.6 元。9 月征订秋季教材，包括《安全教育》975 本，《可爱晋城》975 本，《中华民族大团结》468 本，《习近平新时代中国特色社会主义思想读本》507 本，《省情教育》468 本，《生涯教育》444 本，共 38723.67 元。24 年核减资金还未结转，无法支付。

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

预算执行率偏差原因是秋季征订教材款项未支出，24 年核减资金还未结转，无法支付。

六、下一步改进措施及管理建议

按照工作计划，及时支付资金。

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	053821-泽州县南村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：	13.334	13.334	0	0	0	0	0	
				市区区财政资金	13.334	13.334	0	0	0	0.00	0.00	体检于下半年开展，财政未批用款计划。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过对我校113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113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	≥113人	≥113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	部分达成预期指标		5	3	教师发放体检卡，由教师根据个人时间自行安排体检。		
			体检结果告知的时间		一周之内	达成预期指标		5	5			
		成本指标	人均体检成本	≥元/人	≥1180元/人	≥1140元/人		10	9	男女教师体检项目不同		
	效益指标	社会效益	增强学校教职工的凝聚力和		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									87	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		体检前和体检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133340元，支出0元，执行率0%。体检于下半年开展，财政未批用款计划。								
		产出情况及分析		2024年组织了教师体检，113人到泽州县人民医院体检，男教师34人，每人1000元，女教师79人，每人1200元。体检时间不固定，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90%。								
	主要经验做法		1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		体检于下半年开展，财政未批用款计划。									
下一步改进措施及管理建议		及时开展工作，及时支付。										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全县教职工体检费

项目单位：053821-泽州县南村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据落实中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》相关文件,对我县正式教职工和县备案代课教师于**2024年3月1日至6月30日**进行一次健康体检,我校教职工人数**113人**,**2024年**需体检费**133340元**。

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

项目设立的必要性：充分体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对我校**113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**113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

学校指派专人负责,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，2024年3月1日至6月30日完成对我校113名教职工人员体检。体检结束一周后，及时将体检结果告知教师本人。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	133,340	133,340	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	133,340	133,340	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		≥113 人	113		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	部分达成预期指标并具有一定效果		5	3	为教师发放体检卡，由教师根据个人时间自行安排体检。
		体检结果告知的时间		一周之内	达成预期指标		5	5	
	成本指标	人均体检成本		≥1180 元/人	1140		10	9	男女教师体检项目不同
效益指标	社会效益	增强学校教职工的凝聚力和创造力		增强	达成预期指标		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 87 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 87 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年组织安排 113 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 133340 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 年组织了教师体检，113 人到泽州县人民医院体检，男教师 34 人，每人 1000 元，女教师 79 人，每人 1200 元。体检时间不固定，一周内由医院告知体检结果，体检结果准确率 100%。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

组织安排教师体检，了解教师身体情况，体现对教师的关怀，增强学校教职工的凝聚力和创造力。教师满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

体检于下半年开展，财政未批用款计划。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展工作，及时支付。

城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制省级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省级补助经费									
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位	053821-泽州县南村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		300	300	7.702	7.702	0	100	10	
			省级财政资金		300	300	7.702	7.702	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过维修操场和厕所，改善校容校貌，促进教育教学正常开展。					2024年按学校建设工程进度实施和开展项目建设，完成了南村中学育才学校艺体馆屋顶防水及室内维修工程。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	≥1397人	≥1397人		10	10			
			操场及厕所维修面积	≥平方米	≥9600平方米	≥1780.45平方米		10	2	年初指标设置有误，应是艺体馆维修		
		质量指标	维修结束验收情况		合格	达成预期指标		10	10			
			时效指标	操场及厕所维修完工时间		2024年9月1日	未完成预期指标且		5		年初指标设置有误，应是艺体馆维修	
		款项拨付及时性			及时	达成预期指标		5	5			
		成本指标	维修价格	≥元/平方米	≥350元/平方米	≥56元/平方米		10	5	年初指标设置不合理		
	效益指标	社会效益	保障校内师生活动及体育课		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								82	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		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。项目年初预算100000元，其中省级资金77025元、中央资金22975元，支出100000元，执行率100%。								
		产出情况及分析		2024年9月与晋城市莲发宝商贸有限公司签订施工合同,10月对南村中学育才学校艺体馆进行维修，包括艺体馆内墙乳胶漆、屋面防水等，维修面积1780.45平方米，10月完工并验收合格，12月支付维修费用10万元。								
		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。								
		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			年初指标设置有误，维修项目有偏差。								
	下一步改进措施及管理建议			根据工作安排，准确设置指标。								

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：城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制省级
补助经费

项目单位：053821-泽州县南村镇初级中学校

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（2010-2020）》精神，根据泽州县教育局改善办学条件等工作要求，拟对学校操场和厕所进行维修，我校操场 2013 年投入使用，已经 10 多年了，目前塑胶损毁严重，已经影响到学生活动及体育教学，急需全面改造，操场面积 960 平方米，学校厕所为旱厕，严重影响文明城市创建，急需改为水冲式厕所，预计需要资金 500 余万元，本期资金 300 万元。

立项依据：晋财教【2023】180 号，提前下达城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制省级补助经费。

项目设立的必要性：学校塑胶损毁严重，已经影响到学生活动及体育教学。学校厕所为旱厕，严重影响文明城市创建，急需改为水冲式厕所，为了认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以义务教育为重点，大力推进义务教育均衡，改善校园环境。

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。学校成立操场维修及厕所改造领导小组，在教育局的领导下，具体由专人负责整个维修项目的预算实施监督验收等各个环节。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过维修操场和厕所，改善校容校貌，促进教育教学正常开展。

(2) 项目年度目标

通过维修操场和厕所，改善校容校貌，促进教育教学正常开展。

(三) 项目实施计划

2024 年春季开学后做好准备工作，暑期实施 9600 平方米的操场维修及厕所改造维修。

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	3,000,000	3,000,000	77,025	77,025	0	100	10	
省级财政资金	3,000,000	3,000,000	77,025	77,025	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	操场及厕所维修面积		≥9600 平方米	1780.45		10	2	年初指标设置有误，应是艺体馆维修
		学生人数		≥1397 人	1397		10	10	
	质量指标	维修结束验收情况		合格	达成预期指标		10	10	
	时效指标	款项拨付及时性		及时	达成预期指标		5	5	
		操场及厕所维修完工时间		2024 年 9 月 1 日	未完成预期指标且效果较差		5	0	年初指标设置有误，应是艺体馆维修
	成本指标	维修价格		≥350 元/平方米	56		10	5	年初指标设置不合理
效益指标	社会效益	保障校内师生生活活动及体育课开展		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 72 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省级补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 82 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年按学校建设工程进度实施和开展项目建设，完成了南村中学育才学校艺体馆屋顶防水及室内维修工程。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。项目年初预算 100000 元，其中省级资金 77025 元、中央资金 22975 元，支出 100000 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2024 年 9 月与晋城市莲发宝商贸有限公司签订施工合同,10 月对南村中学育才学校艺体馆进行维修，包括艺体馆内墙乳胶漆、屋面防水等，维修面积 1780.45 平方米，10 月完工并验收合格，12 月支付维修费用 10 万元。

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。

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 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

年初指标设置有误，维修项目有偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

根据工作安排，准确设置指标。

初中生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				初中生均公用经费（三保）									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053821-泽州县南村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		40.286	40.286	27.103	27.103	0	100	10	
				市区区财政资金		40.286	40.286	27.103	27.103	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年在校初中生1397人，生均公用经费按照1025元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，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	≥1397人	≥1397人		10	10				
			维修项目数量	≥项	≥1项	≥4项		10	5	根据学校实际情况			
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥97%	≥100%		10	10				
			日常工作开展时间		及时	达成预期指标		10	10				
	效益指标	成本指标	生均公用经费标准	=元	=1025元	=1025元		10	10				
		社会效益	保障城乡义务教育阶段学校		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								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		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。中央资金779233元、省级资金254749元、市级资金59941元、县级资金402862元，合计1496785元。预算执行资金1364893.8元，预算执行率为91.19%。									
		产出情况及分析		2024年支付取暖费118745元、电费70000元、水费60000元、燃气费10000元。全年组织教师外出培训学习共108人，报销差旅费共计39941元。与山西省东方劳务派遣有限公司签订劳务合同，由其派遣13名劳务人员，负责学校后勤工作，4月、7月共支付劳务费146970元。与晋城市海福保安服务有限公司签订安保合同，支付安保服务费9000元。全年维修维护进行了4次，3月由泽州县金村镇黄头村馨苑装饰经销部进行库房维修，4月支付46689.88元；5月安装安装旗杆、足球场灯光，7月支付59551.54元；7月对南村中学外墙维修改造，支付工程款50223.58元；5月安装消防疏散指示灯，6月支付安装费用48535元。3月购置LED显示屏，由晋城市中联信科技有限公司供货，5月支付购置款198000元。3月购置音响2台，7月支付58000元。全年购买各类办公用品、日杂用品、体育用品、实验用品、文具用品、教学用品、厨房用品共52548.08元。全年购买各类试卷、试题、教材全解等纸制品共计98370.8元。全年制作校园各类版面，共计80085.2元。全年支付德育报刊、中国教师报等各类报刊杂志，共计2780元。元旦举办艺术节，5月支付活动费用13512元。全年支付文体活动、运动会等各类活动费用共5419元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校拍摄宣传片，5月支付41400元。其余办公经费用于支付学校零散开支，包括工程审核费5000元、教师用书费16037.52元、笔记本费用3578.6元、厨房可燃气体报警系统费用2652元、消防维保费17000元，其余办公费105854.6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：初中生均公用经费（三保）

项目单位：053821-泽州县南村镇初级中学校

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1397人，每生1025元，预计需要资金402862元，用于支付劳务费、维修费、印刷费、电费等。

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：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、维修费、印刷费、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	402,862	402,862	271,029.8	271,029.8	0	100	10	
市县区财政资金	402,862	402,862	271,029.8	271,029.8	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	保障学生人数		≥1397 人	1397		10	10	
		维修项目数量		≥1 项	4		10	5	根据学校实际情况
	质量指标	日常工作完成率		≥97%	100		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		=1025 元	1025		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 85 分，最终评分结果：初中生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年在校初中生 1397 人，生均公用经费按照 1025 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，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。中央资金 779233 元、省级资金 254749 元、市级资金 59941 元、县级资金 402862 元，合计 1496785 元。预算执行资金 1364893.8 元，预算执行率为 91.19%。

4. 产出情况及分析

2024 年支付取暖费 118745 元、电费 70000 元、水费 60000 元、燃气费 10000 元。全年组织教师外出培训学 108 人，报销差旅费共计 39941 元。与山西省东方劳务派遣有限公司签订劳务合同，由其派遣 13 名劳务人员，负责学校后勤工作，4 月、7 月共支付劳务费 146970 元。与晋城市海楯保安服务有限公司签订安保合同，支付安保服务费 9000 元。全年维修维护进行了 4 次，3 月由泽州县金村镇黄头村馨苑装饰经销部进行库房维修，4 月支付 46689.88 元；5 月安装旗杆、足球场灯光，7 月支付 59551.54 元；7 月对南村中学外墙维修改造，支付工程款 50223.58 元；5 月安装消防疏散指示灯，6 月支付安装费

用 48535 元。3 月购置 LED 显示屏，由晋城市中联信科技有限公司供货，5 月支付购置款 198000 元。3 月购置音响 2 台，7 月支付 58000 元。全年购买各类办公用品、日杂用品、体育用品、实验用品、文具用品、教学用品、厨房用品共 52548.08 元。全年购买各类试卷、试题、教材全解等纸制品共计 98370.8 元。全年制作校园各类版面，共计 80085.2 元。全年支付德育报刊、中国教师报等各类报刊杂志，共计 2780 元。元旦举办艺术节，5 月支付活动费用 13512 元。全年支付文体活动、运动会等各类活动费用共 5419 元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校拍摄宣传片，5 月支付 41400 元。其余办公经费用于支付学校零散开支，包括工程审核费 5000 元、教师用书费 16037.52 元、笔记本费用 3578.6 元、厨房可燃气体报警系统费用 7652 元、消防维保费 17000 元、其余办公费 105854.6 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

无

六、下一步改进措施及管理建议

无