

泽州县柳树口镇中心学校

2024年度单位决算公开

目 录

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

负责本辖区内德育、教学、教研等工作，研究拟定中心学校教育教学工作的规定、办法，监督和检查所属学校的执行情况，依法办学，加强学校管理，不断提升办学水平和教育教学质量，促进中心学校教育的均衡发展。

二、机构设置情况

泽州县柳树口镇中心校内辖区由一所九年一贯制学校，泽州县柳树口学校；一所幼儿园，柳树口镇中心幼儿园。内设科室有：办公室、教导处、政教处等。在职教师34人，退休138人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县柳树口镇中心学校

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	956.18	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	574.62
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	284.11
	9		九、卫生健康支出	40	54.66
	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	42.80
	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	956.18	本年支出合计	58	956.18
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	956.18	总计	62	956.18

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。

金额单位：万元

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：泽州县柳树口镇中心学校 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	956.18	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	574.62	574.62		
	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	284.11	284.11		
	9		九、卫生健康支出	41	54.66	54.66		
	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	42.80	42.80		
	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	956.18	本年支出合计	59	956.18	956.18		
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	956.18	总计	64	956.18	956.18		

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：泽州县柳树口镇中心学校

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		956.18	876.14	80.04
205	教育支出	574.62	494.58	80.04
20502	普通教育	552.74	494.58	58.16
2050201	学前教育	2.30		2.30
2050202	小学教育	500.48	494.58	5.90
2050203	初中教育	2.31		2.31
2050299	其他普通教育支出	47.65		47.65
20507	特殊教育	0.51		0.51
2050701	特殊学校教育	0.51		0.51
20509	教育费附加安排的支出	21.22		21.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.22		21.22
20599	其他教育支出	0.16		0.16
2059999	其他教育支出	0.16		0.16
208	社会保障和就业支出	284.11	284.11	
20805	行政事业单位养老支出	284.11	284.11	
2080502	事业单位离退休	201.79	201.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.85	27.85	
210	卫生健康支出	54.66	54.66	
21011	行政事业单位医疗	54.66	54.66	
2101102	事业单位医疗	19.51	19.51	
2101103	公务员医疗补助	33.95	33.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	
221	住房保障支出	42.80	42.80	
22102	住房改革支出	42.80	42.80	
2210201	住房公积金	42.80	42.80	

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：泽州县柳树口镇中心学校

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	645.81	302	商品和服务支出	3.19	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	302.30	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	62.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.90	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	116.31	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	54.47	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	27.85	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	19.51	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	8.60	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	42.80	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		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	227.14	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	201.79	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	25.36	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	2.00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		872.95	公用经费合计								3.19

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: 泽州县柳树口镇中心学校 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：泽州县柳树口镇中心学校

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：泽州县柳树口镇中心学校

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	9.57
货物	2	9.57
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956.18万元，支出总计956.18万元。与上年相比，收入总计减少97.69万元，下降9.27%，支出总计减少97.69万元，下降9.27%。主要原因是上年财政拨款项目支出中，人员类项目(年中)收入支出132.01万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计956.18万元，其中：
财政拨款收入956.18万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计956.18万元，其中：
基本支出876.14万元，占比91.63%；
项目支出80.04万元，占比8.37%。

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956.18万元，支出总计956.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少97.69万元，下降9.27%；财政拨款支出总计减少97.69万元，下降9.27%。主要原因是上年财政拨款项目支出中，人员类项目(年中)收入支出132.01万元。

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956.18万元，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97.69万元，下降9.27%。主要原因是上年财政拨款项目支出中，人员类项目(年中)收入支出132.01万元。

(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956.18万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)574.62万元，占比60.10%；
社会保障和就业支出(类)284.11万元，占比29.71%；
卫生健康支出(类)54.66万元，占比5.72%；
住房保障支出(类)42.80万元，占比4.48%。

(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940.65万元，支出决算956.18万元，完成年初预算的101.65%。其中：

教育支出年初预算540.09万元，支出决算574.62万元，完成年初预算的106.39%，用于学前教育、小学教育、初中教育和其他普通教育支出。较上年决算减少16.17万元，下降2.74%，主要原因是2024年财政拨款项目支出较上年减少。

社会保障和就业支出年初预算286.12万元，支出决算284.11万元，完成年初预算的99.30%，用于单位离退休、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。较上年决算减少115.70

万元，下降28.94%，主要原因是上年人员类项目（年中）增加退休人员基础绩效奖132.01万元。

卫生健康支出年初预算56.55万元，支出决算54.66万元，完成年初预算的96.66%，用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费。较上年决算增加31.93万元，增长140.48%，主要原因是2024年增加公务员医疗补助缴费33.95万元。

住房保障支出年初预算57.89万元，支出决算42.80万元，完成年初预算的73.93%，用于单位住房公积金。较上年决算增加2.26万元，增长5.57%，主要原因是2024年住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出876.14万元，其中：

人员经费872.95万元，主要包括基本工资302.30万元，津贴补贴62.87万元，奖金9.90万元，绩效工资116.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.47万元，职业年金缴费27.85万元，职工基本医疗保险缴费19.51万元，公务员医疗补助缴费8.60万元，其他社会保障缴费1.19万元，住房公积金42.80万元，退休费201.79万元，医疗费补助25.36万元；

公用经费3.19万元，主要包括办公费1.19万元，工会经费2.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

；

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出。

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

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

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9.57万元，其中：政府采购货物支出9.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额4.04万元，占政府采购支出总额的42.22%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数18个，涉及资金80.04万元：16个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本单位无其他预算支出科目说明。

第五部分 附件

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		053017-泽州县柳树口镇中心学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		1.85	1.85	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金		1.85	1.85	0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整资金,于2025年支出
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障学校教师进行继续教育培训,促进教师能力提升,提高教师教育教学水平。					我校老师有36名,通过参加继续教育培训、国家培训计划等,促进了教师能力提升,提高了教师教育教学水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加培训教师数量	≥人	≥36人	≥36人		10	10		
			参加继续教育培训次数	≥次	≥4次	≥4次		10	10		
		质量指标	培训人员考核达标率	≥%	≥97%	≥97%		10	10		
			培训开展及时性		100	达成预期指标	100	10	10		
		成本指标	继续教育培训经费	≤元	≤18500元	≤0元	0	10	10	年底财政调整资金,于2025年支出	
	效益指标	社会效益	提高教师教育教学能力	提高%	提高100%	提高100%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
	总分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照国家、省、市级相关要求和时间安排,督促教师完成继续教育任务。相关学校由专人负责,组织教师外出培训并通过培训考核。各教师参加培训后,财务人员及时报销差旅费。该项目全年预算数18500元,支出数0元,全年预算执行率0%。							
		产出情况		我校需要参加培训的教师有36人,在暑期进行继续教育培训,共需要参加4次培训,培训开展及时,培训人员考核达标率达到97%,教师参与率达到100%,截止12月底支出培训费0元,于2025年支出。							
		效益情况		通过该项目的实施,提高了教师教育教学能力							
		满意度情况		通过该项目的实施,提高了教师教育教学能力,							
	主要经验做法		定期考核教师培训成果,保证培训的有效性								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率为0%和成本指标未达到预期,原因为年底财政调整资金,于2025年支付								
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付,避免财政资金的闲置								
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小学教师继续教育培训经费

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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”。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(28人)网络培训。约需要培训经费18500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,以于更好完成此项工作。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障学校教师进行继续教育培训，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。

(2) 项目年度目标

保障学校教师进行继续教育培训，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。

(三) 项目实施计划

1、暑期全员参加继续教育培训。 2、不定期组织部分教师参加“国家培训”计划及骨干教师远程培训。 3、公共必修课于 11 月-12 月进行， 4、专业课于每年 11 月上旬与公共课一并进行 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	18,500	18,500	0	0	0	0	0	
市区县财政资 金	18,500	18,500	0	0	0			年底财政调 整资金，于 2025 年支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	参加培训教师数量		≥36 人	36		10	10	
		参加继续教育培 训次数		≥4 次	4		10	10	
	质量指标	培训人员考核达 标率		≥97%	97		10	10	
	时效指标	培训开展及时性		100%	达成预期指 标	100	10	10	
	成本指标	继续教育培训经 费		≤18500 元	0	0	10	10	年底财政调整资 金，于 2025 年支出
效益指标	社会效益	提高教师教育教 学能力		提高 100%	100		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中小学教师继续教育培训经费项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校老师有 36 名，通过参加继续教育培训、国家培训计划等，促进了教师能力提升，提高了教师教育教学水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照国家、省、市级相关要求和时间安排，督促教师完成继续教育任务。相关学校由专人负责，组织教师外出培训并通过培训考核。各教师参加培训后，财务人员及时报销差旅费。该项目全年预算数 18500 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%。

4. 产出情况及分析

我校需要参加培训的教师有 36 人，在暑期进行继续教育培训，共需要参加 4 次培训，培训开展及时，培训人员考核达标率达到 97%，教师参与率达到 100%，截止 12 月底支出培训费 0 元，于 2025 年支出。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提高了教师教育教学能力

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，提高了教师教育教学能力，

四、项目主要经验做法

定期考核教师培训成果，保证培训的有效性

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率为 0%和成本指标未达到预期，原因为年底财政调整资金，于 2025 年支付

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置

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		053017-泽州县柳树口镇中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		1.265		1.265		0.098	0.098	0	100	10
市县区财政资金		1.265		1.265		0.098	0.098	0	100.00	10.00	年底财政调整资金，剩余资金于2025年支付		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。							我校有1名学生，生均公用经费标准为1150元/人/年。通过报销差旅费、购买办公用品等，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	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	≥1人	≥1人		6	6				
			预计用水量	≥方	≥100方	≥0方		6		年初指标设置有误，实际未发生，以后年度设置指标时，需考虑多方面因素，设置合理的年初指标			
			预计用电量	≥千瓦时	≥10000千瓦时	≥0千瓦时		8		年初指标设置有误，实际未发生，以后年度设置指标时，需考虑多方面因素，设置合理的年初指标			
		质量指标	日常工作达标率	≥%	≥96%	≥96%		10	10				
			日常工作开展时间年度支付完成率		全年	达成预期指标	全年	10	10				
		成本指标	生均公用经费标准	=元/人/年	=1150元/人/年	=1150元/人/年		10	10				
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>%	>98%	>98%		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		我校有1名学生，生均公用经费标准为1150元/人/年。通过报销差旅费、购买办公用品等，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。该项目全年预算数12650元，支出数980元，全年预算执行率8%。									
		产出情况及分析		我校有1名学生，生均公用经费标准为1150元/人/年。1.3月22日县职中，美慧树主题课程培训，4月3日参加教育工作会议，每次50元，共100元。4月29日-4.月30日太阳学校，共60元，差旅共计160元；2.1-12月购买9种办公用品，有手工纸、粘土、国旗、海绵纸等，共计支付820元。日常工作全年开展，经考核达标率达到96%。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学									
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到98%。									
	主要经验做法		及时购买学校所需物品，保障教学工作的正常开展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于2025年支付；2.预计用水用电量未达到年初设置值，原因为年初指标设置有误，实际未发生										
	下一步改进措施及管理建议		1.2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置；2.设置年初指标时，需考虑多方面因素，设置合理的年初指标										
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，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：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67号）和《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发【2016】25号）文件精神，为幼儿生均公用经费。我校现有幼儿生1名，为保障能够他们更好地接受教育，共计12650元为县级资金，主要用于支付办公费、水电费、维修费等。

立项依据：《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发【2016】25号）

项目设立的必要性：加大农村学期教育均衡补助，保障学校正常运转，促进农村学前教育教学工作。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

（2）项目年度目标

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

（三）项目实施计划

按需开展业务，用于办公费、水电费、维修费，全年开展教育教学。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	12,650	12,650	980	980	0	100	10	
市区县财政资 金	12,650	12,650	980	980	0			年底财政调 整资金，剩余 资金于 2025 年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	预计用水量		≥100 方	0		6	0	年初指标设置有误，实际未发生，以后年度设置指标时，需考虑多方面因素，设置合理的年初指标
		保障学生人数		≥1 人	1		6	6	
		预计用电量		≥10000 千瓦时	0		8	0	年初指标设置有误，实际未发生，以后年度设置指标时，需考虑多方面因素，设置合理的年初指标
	质量指标	日常工作达标率		≥96%	96		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间年度支付完成率		全年	达成预期指标	全年	10	10	

	成本指标	生均公用经费标准		=1150 元/人/年	1150		10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		>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 76 分，最终评分结果：学前教育生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 86 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

我校有 1 名学生，生均公用经费标准为 1150 元/人/年。通过报销差旅费、购买办公用品等，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校有 1 名学生，生均公用经费标准为 1150 元/人/年。通过报销差旅费、购买办公用品等，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。该项目全年预算数 12650 元，支出数 980 元，全年预算执行率 8%。

7. 产出情况及分析

我校有 1 名学生，生均公用经费标准为 1150 元/人/年。1.3 月 22 日县职中，美慧树主题课程培训，4 月 3 日参加教育工作会议，每次 50 元，共 100 元。4 月 29 日—4 月 30 日大阳学校，共 60 元，差旅共计 160 元；2.1-12 月购买 9 种办公用品，有手工纸、粘土、国旗、

海绵纸等，共计支付 820 元。日常工作全年开展，经考核达标率达到 96%。

8. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学

9. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到 98%。

七、项目主要经验做法

及时购买学校所需物品，保障教学工作的正常开展。

八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

- 1.预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于 2025 年支付；
- 2.预计用水用电量未达到年初设置值，原因为年初指标设置有误，实际未发生

九、下一步改进措施及管理建议

- 1.2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置；
- 2.设置年初指标时，需考虑多方面因素，设置合理的年初指标

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		053017-泽州县柳树口镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	6.931	6.931		0	0	0	0	0	
市县区财政资金		6.931	6.931		0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整资金，于2025年支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过完成对78名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。						我校有78名民办代课教师，补助标准为10元/月.*教龄，通过发放补助，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	原民办代课教师人数	≥人	≥78人	≥78人			20	20	
		质量指标	补贴标准达标率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	补助发放时间		每年12月	达成预期指标	每年12月		10	10	
		成本指标	补助标准	=元/月.*教龄	=10元/月.*教龄	=10元/月.*教龄			10	10	
	效益指标	社会效益	提高原民办代课教师生活水平		提高	达成预期指标	提高		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	10	
总分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初后勤科对民办代课教师的信息进行审核，审核无误后发给财务，财务根据相关信息进行支付。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。该项目全年预算数102510元，支出数33200元，全年预算执行率32.39%。							
		产出情况		我校有78名民办代课教师，补助标准为10元/月.*教龄，年初会审核相关信息保证补助发放达标率达到100%，截止12月底共计发放补助33200元，县级资金审核未通过，于2025年支付。							
		效益情况		通过该项目的实施，提高了原民办代课教师生活水平							
		满意度情况		通过该项目的实施，提高了原民办代课教师生活水平，民办教师满意度达到98%。							
	主要经验做法		年及时审核相关信息，保证补助发放达标率达到100%								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于2025年支付								
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置								
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原民办代课教师教龄补贴（三保）

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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：用于促进社会公平、保障社会稳定、对曾经代课且工作满三年及以上人员予以补贴，根据工作年限等相关标准如期支付。从到龄次月起予以补贴，补贴标准为 10 元/月*教龄。2024 年我镇预计享受人数约 78 人，本项目资金 69310 元。

立项依据：晋市教人字【2014】26 号 原民办代课教师教龄补贴 晋城市教育局、人社局、编办《关于贯彻四部关于妥善解决我市中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见》

项目设立的必要性：为了维护社会稳定，促进社会公平，对对曾经代课且工作满三年及以上人员予以补贴。

保证项目实施的措施与制度：根据财务制度，按照预算批复，每年年末进行一次性发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过完成对 78 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

（2）项目年度目标

通过完成对 78 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

（三）项目实施计划

提前按实际情况预算经费，县教育局审核，之后上报财政局按期合理支付，每年年末一次性发放。

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	69,310	69,310	0	0	0	0	0	
市区县财政资 金	69,310	69,310	0	0	0			年底财政调 整资金，于 2025 年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	原民办代课教师人数		≥78人	78		20	20	
	质量指标	补贴标准达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	补助发放时间		每年12月	达成预期指标	每年12月	10	10	
	成本指标	补助标准		= 10 元 / 月.*教龄	10		10	10	
效益指标	社会效益	提高原民办代课教师生活水平		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：原民办代课教师教龄补贴（三保）项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校有 78 名民办代课教师，补助标准为 10 元/月.*教龄，通过发放补助，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

年初后勤科对民办代课教师的信息进行审核，审核无误后发给财务，财务根据相关信息进行支付。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。该项目全年预算数 102510 元，支出数 33200 元，全年预算执行率 32.39%。

10. 产出情况及分析

我校有 78 名民办代课教师，补助标准为 10 元/月.*教龄，年初会审核相关信息保证补助发放达标率达到 100%，截止 12 月底共计发放补助 33200 元，县级资金审核未通过，于 2025 年支付。

11. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提高了原民办代课教师生活水平

12. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，提高了原民办代课教师生活水平，民办教师满意度达到 98%。

十、项目主要经验做法

年及时审核相关信息，保证补助发放达标率达到 100%

十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于 2025 年支付

十二、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置

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		053017-泽州县柳树口镇中心学校	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	5.94	5.94	1.6	1.6	0	100	10	年初预算较多，共需要39600元，剩余19800元付款申请未通过，于2025年支付
			市区县财政资金	5.94	5.94	1.6	1.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按学期为6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2名后勤人员，工资标准为19800元/人/年，通过给后勤人员发放工资，确保了学校后勤工作正常开展服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	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	=2人	=2人			20	20	
		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	良好		5	5	
		时效指标	后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年		5	5	
			工资发放时间		每月	达成预期指标	每月		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	改善		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								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		由我校通过公开招聘方式，招聘后勤人员制定后勤制度，对学校进行后勤服务，学校定期检查，财务人员按照标准进行工资发放。该项目全年预算数59400元，支出数16000元，全年预算执行率26.94%。							
		产出情况及分析		我校有2名后勤人员，工资标准为19800元/人/年，全年为学校提供后勤服务，定期考察后勤人员的服务质量，均为良好，年初对后勤人员信息进行核对，工资发放达标率达到100%。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，改善了师生生活水平							
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，改善了师生生活水平，后勤人员满意度达到95%							
	主要经验做法		年初对后勤人员信息进行核对，保证工资发放达标率达到100%								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率偏低原因为年初预算较多，共需要39600元，剩余19800元付款申请未通过，于2025年支付								
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置								
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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 6 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 6 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	59,400	59,400	16,000	16,000	0	100	10	
市县区财政资金	59,400	59,400	16,000	16,000	0			年初预算较多，共需要39600元，剩余19800元付款申请未通过，于2025年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级 指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定 性 值 情 况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出 指标	数量指 标	后勤人员数		=2 人	2		20	20	
	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	良好	5	5	
	时效指 标	工资发放时间		每月	达成预期指 标	每月	5	5	
		后勤人员服务时 间		全年	达成预期指 标	全年	5	5	
	成本指 标	后勤人员工资发 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	改善	30	30	
满意 度指标	服务对 象满意 度	后勤人员满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

我校有 2 名后勤人员，工资标准为 19800 元/人/年，通过给后勤人员发放工资，确保了学校后勤工作正常开展服务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我校通过公开聘用方式，招聘后勤人员制定后勤制度，对学校进行后勤服务，学校定期检查，财务人员按照标准进行工资发放。该项目全年预算数 59400 元，支出数 16000 元，全年预算执行率 26.94%。

13. 产出情况及分析

我校有 2 名后勤人员，工资标准为 19800 元/人/年，全年为学校提供后勤服务，定期考察后勤人员的服务质量，均为良好，年初对后勤人员信息进行核对，工资发放达标率达到 100%。

14. 效益情况及分析

通过该项目的实施，改善了师生生活水平

15. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，改善了师生生活水平，后勤人员满意度达到 95%

十三、项目主要经验做法

年初对后勤人员信息进行核对，保证工资发放达标率达到 100%

十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低原因为年初预算较多，共需要 39600 元，剩余 19800 元付款申请未通过，于 2025 年支付

十五、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置

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		053017-泽州县柳树口镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	1.78	1.78	0	0	0	0	0		
市县区财政资金		1.78	1.78	0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整资金，于2025年支出			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障学校课后服务正常运转，促进“双减”政策顺利实施。						我校提供课后服务的教师有36人，通过每天放学后1小时的课后辅导，保障了学校课后服务正常运转，促进了“双减”政策顺利实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	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	≥36人	≥36人			20	20		
		质量指标	四类学生覆盖率	=%	=100%	=100%			10	10		
		时效指标	提供课后服务时间		放学1小时	达成预期指标	放学1小时		10	10		
		成本指标	中学课后服务费	=元/天/生	=3元/天/生	=3元/天/生			5	5		
	小学课后服务费		=元/天/生	=2元/天/生	=2元/天/生			5	5			
	效益指标	社会效益	减轻中小学过重的校外培训负担		减轻	达成预期指标	减轻		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校提供课后服务的教师有36人，通过每天放学后1小时的课后辅导，保障了学校课后服务正常运转，促进了“双减”政策顺利实施。该项目全年预算数17800元，支出数0元，全年预算执行率0%。								
		产出情况		我校提供课后服务的教师有36人，周一到周五每天放学对寄宿学生进行1小时的课后辅导，辅导内容包括辅导答疑类、科技活动类、美育类、体育锻炼类、劳动实践、阅读朗诵、心理健康和安全教育、校外活动，中学课后服务费为3元/人/天，小学课后服务费为2元/人/天，定期抽检课后服务，课后服务质量提升率达到100%，截止12月底共计支付课后服务费0元，于2025年支付。								
		效益情况		通过该项目的实施，保障了学校课后服务正常运转，促进了“双减”政策顺利实施。								
		满意度情况		通过该项目的实施，保障了学校课后服务正常运转，促进了“双减”政策顺利实施，提供课后服务师生满意度均达到95%。								
	主要经验做法		定期抽检课后服务，课后服务质量提升率达到100%									
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率偏为0%，原因为年底财政调整资金，于2025年支付。									
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置									
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。												

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学校课后服务财政补贴

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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。我校学生33人，经测算2024年我校需要课后服务资金每年17800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：坚持和加强党对教育工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，落实立德树人根本任务，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局机遇，紧扣泽州“两带两区四同步”高质量发展总纲，优化教育供给，提升教育质量，全方位构建高质量教育体系，办好人民满意教育，为古韵泽州“转型出雏型，建设新家园”贡献力量。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

每学期末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	17,800	17,800	0	0	0	0	0	
市区县财政资 金	17,800	17,800	0	0	0			年底财政调 整资金，于 2025 年支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	提供课后服务教师人数		≥36 人	36		20	20	
	质量指标	四类学生覆盖率		=100%	100		10	10	
	时效指标	提供课后服务时间		放学 1 小时	达成预期指标	放 学 1 小时	10	10	
	成本指标	中学课后服务费		=3 元/天/ 生	3		5	5	
		小学课后服务费		=2 元/天/ 生	2		5	5	
效益指标	社会效益	减轻中小学过重的校外培训负担		减轻	达成预期指标	减轻	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

我校提供课后服务的教师有 36 人，通过每天放学后 1 小时的课后辅导，保障了学校课后服务正常运转，促进了“双减”政策顺利实施。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校提供课后服务的教师有 36 人，通过每天放学后 1 小时的课后辅导，保障了学校课后服务正常运转，促进了“双减”政策顺利实施。该项目全年预算数 17800 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%。

16. 产出情况及分析

我校提供课后服务的教师有 36 人，周一到周五每天放学对寄宿学生进行 1 小时的课后辅导，辅导内容包括辅导答疑类、科技活动类、美育类、体育锻炼类、劳动实践、阅读朗诵、心理健康和安全教育、校外活动，中学课后服务费为 3 元/人/天，小学课后服务费为 2 元/人/年，定期抽检课后服务，课后服务质量提升率达到 100%，截止 12

月底共计支付课后服务费 0 元，于 2025 年支付。

17. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了学校课后服务正常运转，促进了“双减”政策顺利实施。

18. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了学校课后服务正常运转，促进了“双减”政策顺利实施，提供课后服务师生满意度均达到 95%。

十六、项目主要经验做法

定期抽检课后服务，课后服务质量提升率达到 100%

十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏为 0%，原因为年底财政调整资金，于 2025 年支付。

十八、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置

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	053017-泽州县柳树口镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		5	5	5	5	0	100	10		
		市区区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。					我校供暖面积有3758平方米，通过按时支付取暖费，保障了学校供暖季的供暖工作，促进了教育教学工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	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	≥3758平方米	≥3758平方米		20	20			
		质量指标	供暖达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	供暖时间		2024年11月到2025年3月	达成预期指标	2024年11月到2025年3月	5	5			
			取暖费支付时间		11月前	达成预期指标	10月	5	5			
		成本指标	供暖用电价格	≥元/千瓦时	≥0.485元/千瓦时	≥0.485元/千瓦时		10	10			
	效益指标	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保证采暖期正常供暖，每年10月份，根据晋城市热力公司的缴费通知单，进行缴费。该项目全年预算数50000元，支出数50000元，全年预算执行率100%。								
		产出情况		我校供暖面积有3758平方米，供暖用电价格为98%，供暖时间为2024年11月-2025年3月，温度一直保持在16度到20度左右，达标率达到了100%，2024年10月支付取暖费50000元。								
		效益情况		通过该项目的实施，保障了校内师生冬季取暖需求								
		满意度情况		通过该项目的实施，保障了校内师生冬季取暖需求，师生满意度达到98%								
	主要经验做法		及时检测室内温度，保证温度平稳在16度-20度									
	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：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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，特拨付全县农村中小学校供暖运行费用。我校建筑面积 3708 平方米，2024 年需供暖费用 50000 元。

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

项目设立的必要性：为了让在校学生更好地学习，解决冬季取暖问题，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

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

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 月前支付取暖费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10	
市区县财政资 金	50,000	50,000	50,000	50,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	供暖面积		≥ 3758 平方米	3758		20	20	
	质量指标	供暖达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	取暖费支付时间		11 月前	达成预期指标	10 月	5	5	
		供暖时间		2024 年 11 月到2025 年 3 月	达成预期指标	2024 年 11 月到 2025 年 3 月	5	5	
	成本指标	供暖用电价格		≥ 0.485 元 /千瓦时	0.485		10	10	
效益指标	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

我校供暖面积有 3758 平方米，通过按时支付取暖费，保障了学校供暖季的供暖工作，促进了教育教学工作正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为保证采暖期正常供暖，每年 10 月份，根据晋城市热力公司的缴费通知单，进行缴费。该项目全年预算数 50000 元，支出数 50000 元，全年预算执行率 100%。

19. 产出情况及分析

我校供暖面积有 3758 平方米，供暖用电价格为 98%，供暖时间为 2024 年 11 月-2025 年 3 月，温度一直保持在 16 度到 20 度左右，达标率达到了 100%，2024 年 10 月支付取暖费 50000 元。

20. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了校内师生冬季取暖需求

21. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了校内师生冬季取暖需求，师生满意度

达到 98%

十九、项目主要经验做法

及时检测室内温度，保证温度平稳在 16 度-20 度

二十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

二十一、下一步改进措施及管理建议

无

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		053017-泽州县柳树口镇中心学校	
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：	4.8	4.8	0	0	0	0	0	
	市区区财政资金	4.8	4.8	0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整资金，于2025年支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展					本校一共有2名保安，按24000元/年/人的标准发放工资，通过发放安保工资，保障了学校安全保卫工作，促进了教育教学工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	=人	=2人	=2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		全年	达成预期指标	全年	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	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	保安人员满意度	≥%	≥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		全年聘用保安服务，后勤科与2023年9月开学和泽州县守恒保安服务有限公司签订安保合同，时间为2023年9月1日至2024年8月31日，保安人数为2人，保安人均标准24000元/人/年，每学期末支付2名保安的安保费用。项目全年预算数48000元，支出数0元，全年预算执行率0%。							
		产出情况		本校一共有2名保安，与泽州县守恒保安服务有限公司签订合同，按24000元/年/人的标准发放工资，全年提供安保服务，保安人员工资发放准确率达到100%。							
		效益情况		通过该项目的实施，保障了学生的安全。							
		满意度情况		通过该项目的实施，安保人员满意度达到了96%。							
	主要经验做法		定期考核保安的出勤，保证学校的正常运转								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率为0%，年底财政调整资金，于2025年支出。								
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置								
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小学幼儿园安全保障经费

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据国务院公通字[2010]38号，寄宿制50人以上小学及100人以上非寄宿制学校配备专职保安。晋教基[2014]34号文件，学生千人以下2—3名保安，寄宿制每增加300人，增加1名保安，非寄宿制，每增加500人加1名保安。我校共需要保安2人。按每人每年约24000元计算,2023年需48000元。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障学校安全保卫工作,促进教育教学工作正常开展

（2）项目年度目标

保障学校安全保卫工作,促进教育教学工作正常开展

（三）项目实施计划

全年聘用保安服务,9月份开学和保安公司签订安保合同,每学期末支付安保费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	48,000	48,000	0	0	0	0	0	
市区县财政资 金	48,000	48,000	0	0	0			年底财政调 整资金，于 2025 年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	聘用保安人数		=2 人	2		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		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	保安工资标准		= 24000 元 /人/年	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	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	保安人员满意度		≥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：中小学幼儿园安全保障经费项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本校一共有 2 名保安，按 24000 元/年/人的标准发放工资，通过发放安保工资，保障了学校安全保卫工作，促进了教育教学工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年聘用保安服务，后勤科与 2023 年 9 月开学和泽州县守恒保安服务有限公司签订安保合同，时间为 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日，保安人数为 2 人，保安人均标准 24000 元/人/年，每学期末支付 2 名保安的安保费用。项目全年预算数 48000 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%。

22. 产出情况及分析

本校一共有 2 名保安，与泽州县守恒保安服务有限公司签订合同，按 24000 元/年/人的标准发放工资，全年提供安保服务，保安人员工资发放准确率达到 100%。

23. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了学生的安全。

24. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，安保人员满意度达到了 96%。

二十二、项目主要经验做法

定期考核保安的出勤，保证学校的正常运转

二十三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率为 0%，年底财政调整资金，于 2025 年支出。

二十四、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置

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		053017-泽州县柳树口镇中心学校	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	2	2	0	0	0	0	0	
市区县财政资金			2	2	0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整资金，于2025年支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过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。						我校保洁人员有2人，全年提供保洁服务，通过给保洁人员发放工资，保障了学校干净卫生，保证了教学工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保洁人员数	≥人	≥2人	≥2人		20	20		
		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	全年	5	5		
			工资发放时间		每半年	未完成预期指标且效果较差	2024年未支付	5	0	年底财政调整资金，于2025年支付，2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置	
	成本指标	工资发放标准		1200	达成预期指标	1200	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	促进	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								85	良		
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。该项目全年预算数20000元，支出数20000元，全年预算执行率0%。							
		产出情况		我校保洁人员有2人，全年提供保洁服务，工资发放标准为1200元/人/年，发放10个月，共计24000元，年初后勤科对保洁人员信息进行审核，工资发放达标率达到100%，定期考核工作成果，卫生整洁率达到90%。							
		效益情况		通过该项目的实施，保障了学校干净卫生，保证了教学工作正常运转。							
		满意度情况		通过该项目的实施，保障了学校干净卫生，保证了教学工作正常运转，师生满意度达到96%							
	主要经验做法		定期考核工作成果，保证卫生整洁率达到90%。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率为0%，年底财政调整资金，于2025年支付。								
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置。								
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：小规模学校保洁经费

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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：为了保障学校干净整洁，我校中小学幼儿园雇佣保洁人员 2 名，对学校环境卫生、学生宿舍、厨房、厕所、操场的卫生清洁，该项目用于保洁人员工资的发放，每半年发放一次，发放标准为 1200 元/人/月，共计 20000 元。

立项依据：泽州县人民政府 2021 年第 14 次常务会议纪要

项目设立的必要性：保障学校干净整洁，保障学校正常运转

保证项目实施的措施与制度：由我校通过公开聘用方式，招聘保洁人员制定保洁制度，对学校卫生进行清洁，学校定期检查，财务人员每半年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

每半年对 2 名保洁人员进行工资发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	20,000	20,000	0	0	0	0	0	
市区县财政资 金	20,000	20,000	0	0	0			年底财政调 整资金，于 2025 年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出 指标	数量指 标	保洁人员数		≥2 人	2		20	20	
	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	工资发放时间		每半年	未完成预期 指标且效果较 差	2024 年未支 付	5	0	年底财政调整资 金,于 2025 年支付, 2025 年预算下达后 及时支付, 避免财 政资金的闲置
		保洁工作时间		全年	达成预期指 标	全年	5	5	
	成本指 标	工资发放标准		1200 元/人 /月	达成预期指 标	1200	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	促进	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 85 分，最终评分结果：小规模学校保洁经费项目绩效自评价结果为:总得分 85 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

我校保洁人员有 2 人，全年提供保洁服务，通过给保洁人员发放工资，保障了学校干净卫生，保证了教学工作正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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。该项目全年预算数 20000 元，支出数 20000 元，全年预算执行率 0%。

25. 产出情况及分析

我校保洁人员有 2 人，全年提供保洁服务，工资发放标准为 1200 元/人/年，发放 10 个月，共计 24000 元，年初后勤科对保洁人员信息进行审核，工资发放达标率达到 100%，定期考核工作成果，卫生整洁率达到 90%。

26. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了学校干净卫生，保证了教学工作正常运转。

27. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了学校干净卫生，保证了教学工作正常运转，师生满意度达到 96%

二十五、项目主要经验做法

定期考核工作成果，保证卫生整洁率达到 90%。

二十六、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率为 0%，年底财政调整资金，于 2025 年支付。

二十七、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置。

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	053017-泽州县柳树口镇中心学校			
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：	0.13	0.13	0.053	0.053	0	100	10	
			市县区财政资金	0.13	0.13	0.053	0.053	0	100.00	10.00	年底财政调整资金，于2025年支出
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保课前提到书、不增减内容、删减册次，按要求开设课程，按时保质保量完成设定课时。进一步推进学校文化建设和提升办学品质。					我校有33名学生，共需购置66本教材，通过购置教材，进一步推进了学校文化建设和提升办学品质。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	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	≥33人	≥33人		10	10		
			购置教材种类	≥种	≥2种	≥2种		10	10		
		质量指标	征订教材书到位率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	教材配送时间		2月、9月	达成预期指标	2月、9月	10	10	
		成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用	≤元	≤1300元	≤1300元		10	10		
	效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标	减轻	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2023年底学校申报用书情况，晋城市教育局与新华书店签订教材协议，2024年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。该项目全年预算数1300元，支出数526.78元，全年预算执行率40.52%。							
		产出情况及分析		我校有33名学生，每人需要2种不同的教材，共需从新华书店购置66本教材，教材配送时间为2月、9月，教材配送后及时验收合格，验收合格率达到100%，购置费用1300元。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，减轻了学生家庭负担							
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，减轻了学生家庭负担，学生家长满意度达到95%							
	主要经验做法		教材配送后及时验收，保证验收合格率达到100%								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于2025年支付								
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置								
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育阶段地方课程教材

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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，2024 年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金 1300 元。预计提供 2 种教材，为 33 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

2024 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	1,300	1,300	526.78	526.78	0	100	10	
市区县财政资 金	1,300	1,300	526.78	526.78	0			年底财政调 整资金，于 2025 年支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	购书学生数量		≥33 人	33		10	10	
		购置教材种类		≥2 种	2		10	10	
	质量指标	征订教材书到位率		=100%	100		10	10	
	时效指标	教材配送时间		2 月、9 月	达成预期指标	2 月、9 月	10	10	
	成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用		≤1300 元	1300		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	减轻	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

我校有 33 名学生，共需购置 66 本教材，通过购置教材，进一步推进了学校文化建设和提升办学品质。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年底学校申报用书情况，晋城市教育局与新华书店签订教材协议，2024 年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。该项目全年预算数 1300 元，支出数 526.78 元，全年预算执行率 40.52%。

28. 产出情况及分析

我校有 33 名学生，每人需要 2 种不同的教材，共需从新华书店购置 66 本教材，教材配送时间为 2 月、9 月，教材配送后及时验收合格，验收合格率达到 100%，购置费用 1300 元。

29. 效益情况及分析

通过该项目的实施，减轻了学生家庭负担

30. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，减轻了学生家庭负担，学生家长满意度达到95%

二十八、项目主要经验做法

教材配送后及时验收，保证验收合格率达到 100%

二十九、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于 2025 年支付

三十、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置

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		053017-泽州县柳树口镇中心学校			
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：	4.366	4.366	0	0	0	0	0	0	
市区财政资金		4.366	4.366	0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整资金，于2025年支出			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过对我校36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。						我校参加体检的教师人数有36人，通过发放体检卡，体现了党和人民政府对教师群体的特殊关爱。					
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	≥36人	≥36人			20	20		
		质量指标	体检结果准确率	=%	=100%	=100%			10	10		
		时效指标	体检时间		2024年3月1日至6月30日	达成预期指标	2024年3月1日至6月30日		5	5		
			体检结果告知的时间		一周之内	达成预期指标	一周之内		5	5		
		成本指标	人均体检成本	≥元/人	≥1500元/人	≥1500元/人	1500	10	10			
	效益指标	社会效益	了解教师身体情况		了解	达成预期指标	了解	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥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		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。该项目全年预算数43660元，支出数0元，全年预算执行率0%								
		产出情况		我校参加体检的教师人数有36人，人均体检成本1500元，体检卡已发放，体检时间为2024年3月1日-6月30日，体检后结果会在一周内告知，，体检结果准确率达到了100%，截止12月底未支付体检费。								
		效益情况		通过该项目的实施，增强了学校教职工的凝聚力和创造力								
		满意度情况		通过该项目的实施，增强了学校教职工的凝聚力和创造力，教师满意度达到96%								
	主要经验做法		及时发放体检卡，保证参加体检的教师可以在规定时间内完成体检									
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率为0%，原因为年底财政调整资金，于2025年支付									
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置									
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。												

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全县教职工体检费

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据落实中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》相关文件,对我县正式教职工和县备案代课教师于 2024 年 3 月 1 日至 6 月 30 日进行一次健康体检,我校教职工人数 36 人,2024 年需要 43660 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 36 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 36 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

2024 年 3 月 1 日至 6 月 30 日完成对我校 36 名教职工人员体检。

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	43,660	43,660	0	0	0	0	0	
市区县财政资 金	43,660	43,660	0	0	0			年底财政调 整资金，于 2025 年支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	参检教师人数		≥36 人	36		20	20	
	质量指标	体检结果准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	体检时间		2024 年 3 月 1 日至 6 月 30 日	达成预期指 标	2024 年 3 月 1 日 至 6 月 30 日	5	5	
		体检结果告知的 时间		一周之内	达成预期指 标	一 周 之内	5	5	
	成本指标	人均体检成本		≥1500 元/ 人	1500	1500	10	10	
效益指标	社会效益	了解教师身体情 况		了解	达成预期指 标	了解	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥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：全县教职工体检费项目绩效自评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校参加体检的教师人数有 36 人，通过发放体检卡，体现了党和人民政府对教师群体的特殊关爱。

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。该项目全年预算数 43660 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%

31. 产出情况及分析

我校参加体检的教师人数有 36 人，人均体检成本 1500 元，体检卡已发放，体检时间为 2024 年 3 月 1 日-6 月 30 日，体检后结果会在一周内告知，，体检结果准确率达到了 100%，截止 12 月底未支付体检费。

32. 效益情况及分析

通过该项目的实施，增强了学校教职工的凝聚力和创造力

33. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，增强了学校教职工的凝聚力和创造力，教师满意度达到 96%

三十一、项目主要经验做法

及时发放体检卡，保证参加体检的教师可以在规定时间内完成体检

三十二、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率为 0%，原因为年底财政调整资金，于 2025 年支付

三十三、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置

城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中项目支出绩效自评表												
（2024年度）												
项目名称		城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中										
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位	053017-泽州县柳树口镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	5.439	5.439	5.439	5.439	0	100	10			
		中央财政资金	0	5.439	5.439	5.439	0	100.00	10.00	年底财政调整资金，于2025年支出		
		省级财政资金	5.439	0	0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整资金，于2025年支出		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。					通过购买办公、日杂用品，支付各项费用，进一步改善了办学条件，优化了教育资源配置，提升了教师业务水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障学生人数	=人	=23人	=23人		20	20			
		质量指标	日常工作达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10			
		成本指标	生均公用经费标准	=元/生/年	=1025元/生/年	=1025元/生/年		10	10			
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。该项目全年预算数104600元，支出数75744元，全年预算执行率72.41%。									
		产出情况及分析	我校有23名学生，生均公用经费标准为1025元/生/年。1.1-12月使用1000吨水，支付水费3000元，使用液化气，支付燃料费9481元；2.购买35种办公用品，支付7775.09元，购买**种日杂用品，支付4580元；3.发生1次零星维修，由晋城市展旺建设工程有限公司、双安国际工程项目管理有限公司提供服务，共计支付维修费30000元；4.从晋城市席殊书屋有限公司紫苑购书中心、山西新华书店集团晋城有限公司购置59本教课用书，共计支付1071.84元；5.1-12月共有21名教师出差，共计报销差旅费3880元；6.5月购买1台复印机，验收合格，由山西元兴通商贸有限公司供货，5月支付7999元；7.1-12月打印360份试卷，用于学生考试，支付1390元，支教学业务费2839.98元，支付290名学生校方责任险290元，支其他费用3437.09元。日常工作全年进行，达标率达到100%。									
		效益情况及分析	通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学									
		满意度情况及分析	通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到95%									
	主要经验做法	及时购买学校所需物品，保证学校的正常开展										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于2025年支付										
	下一步改进措施及管理建议	2025年预算下达后及时支付，保证学校的正常运转										
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。												

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

一小学

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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 年我校在校学生 10 人，每生 805 元，预计需要资金 48660 元，用于支付劳务费、水电费、办公费、等。

立项依据：晋市财教【2023】57 号 2023 年城乡义务教育补助经费中央资金晋财教【2023】180 号

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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	48,660	48,660	48,660	48,660	0	100	10	
中央财政资金	0	48,660	48,660	48,660	0			年底财政调整资金，于2025年支付
省级财政资金	48,660	0	0	0	0			年底财政调整资金，于2025年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障学生人数		≥10 人	10		20	20	
	质量指标	日常工作达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		= 805 元 / 生/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	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一小学项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过购买办公、日杂用品，支付各项费用等，进一步改善了办学条件，优化了教育资源配置，提升了教师业务水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。该项目全年预算数 80230 元，支出数 68124 元，全年预算执行率 84.91%。

34. 产出情况及分析

我校有 10 名小学生，生均公用经费 805 元/生/年。1.1-12 月使用 293 吨水，支付水费 850 元，从泽州县柳树口镇柳树口村建强烟酒副食门市部购入 215 桶饮用水，支付 2150 元，使用 1053 度电费，支付 5000 元，使用 290 公斤燃气，支付燃气费 2290.50 元；2.购买 12 种办公用品，支付 995.76 元，购买 13 种日杂用品，支付 2370 元；3.发生 1 次维修费，由晋城市展旺建设工程有限公司、双安国际工程项目管理有限责任公司提供维修服务，共计支付 30000 元；4.从山西新华书店集团晋城有限公司、晋城市城区腾飞书店购买 31 本教师用书，支付 2424.83 元，从山西元兴通商贸有限公司购买 15 箱复印纸，支付 3150 元；5.6 月举办六一活动，从晋城市城区阿建文体用品经销部

购入 14 份六一奖品，支付 3080 元；6.支付信息技术服务费 3500 元，付房屋检测费 9744 元，支付其他费用 2568.91 元。日常达标率达到 95%。

35. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学

36. 满意度情况及分析

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

三十四、项目主要经验做法

及时购买学校所需物品，保证学校的正常运转

三十五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于 2025 年支付

三十六、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置

城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中项目支出绩效自评表											
（2024年度）											
项目名称		城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中									
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位	053017-泽州县柳树口镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		5.439	5.439	5.439	5.439	0	100	10	
		中央财政资金		0	5.439	5.439	5.439	0	100.00	10.00	年底财政调整资金，于2025年支出
		省级财政资金		5.439	0	0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整资金，于2025年支出
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。						通过购买办公、日杂用品，支付各项费用，进一步改善了办学条件，优化了教育资源配置，提升了教师业务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障学生人数	=人	=23人	=23人		20	20		
		质量指标	日常工作达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10		
		成本指标	生均公用经费标准	=元/生/年	=1025元/生/年	=1025元/生/年		10	10		
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。该项目全年预算数104600元，支出数75744元，全年预算执行率72.41%。							
		产出情况及分析		我校有23名学生，生均公用经费标准为1025元/生/年。1.1-12月使用1000吨水，支付水费3000元，使用液化气，支付燃料费9481元；2.购买35种办公用品，支付7775.09元，购买**种日杂用品，支付4580元；3.发生1次零星维修，由晋城市展旺建设工程有限公司、双安国际工程项目管理有限公司提供服务，共计支付维修费30000元；4.从晋城市席殊书屋有限公司紫苑购书中心、山西新华书店集团晋城有限公司购置59本教课用书，共计支付1071.84元；5.1-12月共有21名教师出差，共计报销差旅费3880元；6.5月购买1台复印机，验收合格，由山西元兴通商贸有限公司供货，5月支付7999元；7.1-12月打印360份试卷，用于学生考试，支付1390元，支教学业务费2839.98元，支付290名学生校方责任险290元，支其他费用3437.09元。日常工作全年进行，达标率达到100%。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学							
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到95%							
	主要经验做法		及时购买学校所需物品，保证学校的正常开展								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于2025年支付								
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，保证学校的正常运转								
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

一初中

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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年我校在校学生23人，每生1025元，预计需要资金994175元，用于支付劳务费、水电费、办公费、等。

立项依据：晋市财教【2023】57号 2023年城乡义务教育补助经费中央资金晋财教【2023】180号

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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	54,392	54,392	54,392	54,391	1	100	10	
中央财政资金	0	54,392	54,392	54,391	1			年底财政调整资金，于2025年支出
省级财政资金	54,392	0	0	0	0			年底财政调整资金，于2025年支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障学生人数		=23 人	23		20	20	
	质量指标	日常工作达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		=1025 元/生/年	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	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

通过购买办公、日杂用品，支付各项费用，进一步改善了办学条件，优化了教育资源配置，提升了教师业务水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。该项目全年预算数 104600 元，支出数 75744 元，全年预算执行率 72.41%。

37. 产出情况及分析

我校有 23 名学生，生均公用经费标准为 1025 元/生/年。1.1-12 月使用 1000 吨水，支付水费 3000 元，使用液化气，支付燃料费 9481 元；2.购买 35 种办公用品，支付 7775.09 元，购买**种日杂用品，支付 4580 元；3.发生 1 次零星维修，由晋城市展旺建设工程有限公司、双安国际工程项目管理有限责任公司提供服务，共计支付维修费 30000 元；4.从晋城市席殊书屋有限公司紫苑购书中心、山西新华书

店集团晋城有限公司购置 59 本教课用书,共计支付 1071.84 元;5.1-12 月共有 21 名教师出差,共计报销差旅费 3880 元; 6.5 月购买 1 台复印机,验收合格,由山西元兴通商贸有限公司供货,5 月支付 7999 元; 7.1-12 月打印 360 份试卷,用于学生考试,支付 1390 元,支教学业务费 2839.98 元,支付 290 名学生校方责任险 290 元,支其他费用 3437.09 元。日常工作全年进行,达标率达到 100%。

38. 效益情况及分析

通过该项目的实施,保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学

39. 满意度情况及分析

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

三十七、项目主要经验做法

及时购买学校所需物品,保证学校的正常开展

三十八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低,原因为年底财政调整资金,于 2025 年支付

三十九、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付,保证学校的正常运转

城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生项目支出绩效自评表										
（2024年度）										
项目名称		城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生								
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位	053017-泽州县柳树口镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		0.72	0.72	0.72	0.72	0	100	10	
	中央财政资金		0	0.72	0.72	0.72	0	100.00	10.00	年底财政调整资金，于2025年支付
	省级财政资金		0.72	0	0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整资金，于2025年支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2024年底完成3个残疾学生的生活交通资助经费，以减轻困难家庭的负担。					我校有2名残疾学生，生均公用经费标准为6000元/生/年。通过购买办公用品、图书资料、报销交通费，减轻了困难家庭的负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾学生数	=人	=2人	=2人		20	20	
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	日常工作完成及时性		及时	达成预期指标	及时	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的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校有2名残疾学生，生均公用经费标准为6000元/生/年。通过购买办公用品、图书资料、报销交通费，减轻了困难家庭的负担。该项目全年预算数12870元，支出数10080元，全年预算执行率78.32%。						
		产出情况		我校有2名残疾学生，生均公用经费标准为6000元/生/年。购买8种办公用品，比如轮椅等，共计支付9001元；购买12份图书资料，支付599元；1-12月共有1名教师提供一周2次的上门服务，共计发生480元的送教差旅费。						
		效益情况		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学						
		满意度情况		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到95%						
	主要经验做法		及时购买学校所需物品，保障学校的正常运转							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于2025年支付							
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置							
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

—特殊教育学校和残疾学生

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供交通费补助，2024 年我校有 2 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常专项办公开支，比如为随班就读学生购置学习用品，还有教师送教上门差旅费的支付，共计 7200 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》晋财教【2023】180 号

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便利。

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 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 3 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	7,200	7,200	7,200	7,200	0	100	10	
中央财政资金	0	7,200	7,200	7,200	0			年底财政调整资金，于2025年支付
省级财政资金	7,200	0	0	0	0			年底财政调整资金，于2025年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	残疾学生数		=2 人	2		20	20	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	日常工作完成及时性		及时	达成预期指标	及时	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	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

我校有 2 名残疾学生，生均公用经费标准为 6000 元/生/年。通过购买办公用品、图书资料、报销交通费，减轻了困难家庭的负担。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校有 2 名残疾学生，生均公用经费标准为 6000 元/生/年。通过购买办公用品、图书资料、报销交通费，减轻了困难家庭的负担。

该项目全年预算数 12870 元，支出数 10080 元，全年预算执行率 78.32%。

40. 产出情况及分析

我校有 2 名残疾学生，生均公用经费标准为 6000 元/生/年。购买 8 种办公用品，比如轮椅等，共计支付 9001 元；购买 12 份图书资料，支付 599 元；1-12 月共有 1 名教师提供一周 2 次的上门服务，共计发生 480 元的送教差旅费。

41. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学

42. 意度情况及分析

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

四十、项目主要经验做法

及时购买学校所需物品，保障学校的正常运转

四十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于 2025 年支付

四十二、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置

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	053017-泽州县柳树口镇中心学校				
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:	0.503	0.503	1.003	0.704	0.299	70.16	7.02			
		中央财政资金	0	0.503	1.003	0.704	0.299	70.16	7.02	年底财政调整资金，于2025年支出		
		省级财政资金	0.503	0	0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整资金，于2025年支出		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	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。					我校营养餐补贴人数9人，补贴标准为5元/生/天，通过购买肉蛋奶等发放给学生，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。						
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	≥9人	≥9人		20	20			
		质量指标	营养餐质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	补贴标准	=元/生/天	=5元/生/天	=5元/生/天		10	10			
	效益指标	社会效益	增强学生体质		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								97.02	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同的要求按时供货具体有主任和各校后勤主任及后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。该项目全年预算数14536元，支出数7040元，全年预算执行率48.43%。								
		产出情况		我校营养餐补贴人数9人，补贴标准为5元/生/天，通过向泽州县柳树口镇柳树口村爱香蔬菜调味门市部、晋城市城区中记鲜猪肉店、晋城市城区中记鲜猪肉店购买肉蛋奶等定期发放给学生，保证了寄宿学生的营养健康，营养餐购置后均合格，截止12月底前共支付营养餐款7040元。								
		效益情况		通过该项目的实施，进一步改善了学生的生活质量，增强了学生体质，促进了义务教育寄宿学生健康发展。								
		满意度情况		通过该项目的实施，进一步改善了学生的生活质量，增强了学生体质，促进了义务教育寄宿学生健康发展，学生家长满意度达到95%。								
	主要经验做法		购买营养餐后及时检查是否合格，保证学生的健康发展									
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率偏低，原因为剩余资金付款申请未通过，于2025年支付									
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置									
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。												

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 9 人，需要学生营养餐县级经费 5034 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业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组，明确工作职责，按照《泽州县义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程实施方案》及我校制定的相关制度严格执行，专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

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

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,034	5,034	10,034	7,040	2,994	70.16	7.02	
中央财政资金	0	5,034	10,034	7,040	2,994			年底财政调整资金，于2025年支出
省级财政资金	5,034	0	0	0	0			年底财政调整资金，于2025年支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	营养餐补贴人数		≥9 人	9		20	20	
	质量指标	营养餐质量合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	补贴标准		=5 元/生/天	5		10	10	
效益指标	社会效益	增强学生体质		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.02 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 97.02 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校营养餐补贴人数 9 人，补贴标准为 5 元/生/天，通过购买肉蛋奶等发放给学生，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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同的要求按时供货。具体有主任和各校后勤主任及后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。该项目全年预算数 14536 元，支出数 7040 元，全年预算执行率 48.43%。

4. 产出情况及分析

我校营养餐补贴人数 9 人，补贴标准为 5 元/生/天，通过向泽州县柳树口镇柳树口村爱香蔬菜调味门市部、晋城市城区申记鲜猪肉店、晋城市城区申记鲜猪肉店购买肉蛋奶等定期发放给学生，保证了寄宿学生的营养健康，营养餐购置后均合格，截止 12 月底前共支付

营养餐款 7040 元。

44. 效益情况及分析

通过该项目的实施，进一步改善了学生的生活质量，增强了学生体质，促进了义务教育寄宿学生健康发展。

45. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，进一步改善了学生的生活质量，增强了学生体质，促进了义务教育寄宿学生健康发展，学生家长满意度达到 95%。

四十三、项目主要经验做法

购买营养餐后及时检查是否合格，保证学生的健康发展

四十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为剩余资金付款申请未通过，于 2025 年支付

四十五、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置

学前教育发展中央资金项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称			学前教育发展中央资金									
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位		053017-泽州县柳树口镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	2	2	4	2	2	50	5		
			中央财政资金	0	2	4	2	2	50.00	5.00	年底财政调整资金，于2025年支出	
			省级财政资金	2	0	0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整资金，于2025年支出	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置。						我校购置了1台复印机和1套幼儿教玩具款，优化了教育资源配置，改善了办学条件，提升了教师业务水平，提高了师生满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	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	≥1人	≥1人		20	20			
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10			
		成本指标	设施设备购置及维修费	≥元	≥20000元	≥20000元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障学前教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		采购项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。优化了教育资源配置，改善了办学条件，提升了教师业务水平，提高了师生满意度。该项目全年预算数40000元，支出数20000元，全年预算执行率50%。								
		产出情况及分析		5月从山西奥翔商贸有限公司购买1套幼儿教玩具款，包括2个安吉玩具、1套区角游戏套装、1套语言区中班，共计50480元，5月支付10000元，12月从晋城市正杰商贸有限公司购买1台复印机，共计10000元，12月支付10000元。购入后及时验收合格。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了学前教育阶段学校的正常教学								
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，保障了学前教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到95%								
	主要经验做法		物品送达后及时检查是否完好，验收合格后再投入使用									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于2025年支付									
	下一步改进措施及管理建议		2025年资金下达后及时支付，避免财政资金的闲置									
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。												

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育发展中央资金

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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，对学前教育阶段学校下拨经费，2024年我校共有幼儿1人，预计需要资金20000元，用于支付办公设备购置、维修维护费。

立项依据：晋财教【2023】181号 学前教育资助与发展

项目设立的必要性：认真落实学前教育保障机制的各项要求，努力推动学前教育从数量扩张向质量提高转变。

保证项目实施的措施与制度：在收支预算执行过程中，严格按照预算批复分月按进度拨付到校，学校严格执行国家和省、市县有关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。

（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。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，及时支付办公设备购置费、维修维护费等。

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	20,000	20,000	40,000	20,000	20,000	50	5	
中央财政资金	0	20,000	40,000	20,000	20,000			年底财政调整资金，于2025年支出
省级财政资金	20,000	0	0	0	0			年底财政调整资金，于2025年支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学生人数		≥1 人	1		20	20	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	设施设备购置及维修费		≥20000 元	20000		10	10	
效益指标	社会效益	保障学前教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：学前教育发展中央资金项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校购置了 1 台复印机和 1 套幼儿教玩具款，优化了教育资源配置，改善了办学条件，提升了教师业务水平，提高了师生满意度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

采购项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。优化了教育资源配置，改善了办学条件，提升了教师业务水平，提高了师生满意度。该项目全年预算数 40000 元，支出数 20000 元，全年预算执行率 50%。

46. 产出情况及分析

5 月从山西奥翔商贸有限公司购买 1 套幼儿教玩具款，包括 2 个安吉玩具、1 套区角游戏套装、1 套语言区中班，共计 50480 元，5 月支付 10000 元，12 月从晋城市正杰商贸有限公司购买 1 台复印机，共计 10000 元，12 月支付 10000 元。购入后及时验收合格。

47. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了学前教育阶段学校的正常教学

48. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了学前教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到 95%

四十六、项目主要经验做法

物品送达后及时检查是否完好，验收合格后再投入使用

四十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于 2025 年支付

四十八、下一步改进措施及管理建议

2025 年资金下达后及时支付，避免财政资金的闲置

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		053017-泽州县柳树口镇中心学校		
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：		22.667	22.667	21.258	21.258	0	100	10	
		市区区财政资金		22.667	22.667	21.258	21.258	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。					通过给22名遗属发放补助，保障了本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	中级和初级遗属补助发放人数	=人	=22人	=22人		20	20		
			质量指标	取暖费补助发放合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
		遗属补助发放合格率		=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	取暖费发放时间		2024年11月	达成预期指标	2024年11月	5	5		
			遗属补助发放时间		每年15日	达成预期指标	每年15日	5	5		
		成本指标	中级和初级遗属补助发放标准	=元/人/月	=568元/人/月	=568元/人/月		10	10		
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥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		对我单位22名遗属人员发放补助，11月份我校后勤处组织人员对遗属人员进行信息核实，财务确认无误后进行发放，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。该项目全年预算数212576元，支出数212576元，全年预算执行率100%							
		产出情况		11月份，22名遗属人员持本人与近期报刊杂志的合照，提交到我单位，财务审核后一次性发放。遗属补助标准每人每月568元，取暖补助标准为初级2260元/人/年，中级3920元/人/年，高级4480元/人/年，共计212576元，遗属对象条件符合率和补助标准达标率均达到了100%。							
		效益情况		通过该项目的实施，保障了遗属的正常生活							
		满意度情况		通过该项目的实施，保障了遗属的正常生活，遗属满意度达到98%							
	主要经验做法		本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性								
	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：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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 22 名符合条件的遗属，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 226672 元。

立项依据：根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发（2016）82 号）文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第（三）条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目，从机关事业单位养老保险基金外的原渠道列支，由原单位确保发放到位的规定。

项目设立的必要性：保障已故职工遗属的基本生活

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

遗属补助按月发放，取暖费年底发放。

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	226,672	226,672	212,576	212,576	0	100	10	
市县区财政资金	226,672	226,672	212,576	212,576	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	中级和初级遗属 补助发放人数		＝22 人	22		20	20	
	质量指标	遗属补助发放合 格率		＝100%	100		5	5	
		取暖费补助发放 合格率		＝100%	100		5	5	
	时效指标	遗属补助发放时 间		每年 15 日	达成预期指 标	每 年 15 日	5	5	
		取暖费发放时间		2024 年 11 月	达成预期指 标	2024 年 11 月	5	5	
	成本指标	中级和初级遗属 补助发放标准		＝ 568 元 / 人/月	568		10	10	
效益指标	社会效益	保障遗属基本生 活		保障	达成预期指 标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		≥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：遗属补助项目项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过给 22 名遗属发放补助，保障了本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

对我单位 22 名遗属人员发放补助，11 月份我校后勤处组织人员对遗属人员进行信息核实，财务确认无误后进行发放，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。该项目全年预算数 212576 元，支出数 212576 元，全年预算执行率 100%

49. 产出情况及分析

11 月份，22 名遗属人员持本人与近期报刊杂志的合照，提交到我单位，财务审核后一次性发放。遗属补助标准每人每月 568 元，取暖补助标准为初级 2260 元/人/年，中级 3920 元/人/年，高级 4480 元/人/年，共计 212576 元，遗属对象条件符合率和补助标准达标率均达到了 100%。

50. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了遗属的正常生活

51. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了遗属的正常生活，遗属满意度达到98%

四十九、项目主要经验做法

本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性

五十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

五十一、下一步改进措施及管理建议

无

长期聘用人员专项经费项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		长期聘用人员专项经费									
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位	053017-泽州县柳树口镇中心学校			
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:	16.089	16.089	6.741	6.741	0	100	10		
市区县财政资金	16.089	16.089	6.741	6.741	0	100.00	10.00	年底财政调整资金，于2025年支出			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成县备案教师及师范生工资支付，进一步保障县备案教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。					我校长期聘用2002年师范生1人，长期聘用县备案教师教师1人，通过发放工资，确保了教育教学顺利进行，提高了我校教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	长期聘用2002年师范生人员数	=人	=1人	=1人		10	10		
			长期聘用县备案教师教师人员数	=人	=1人	=1人		10	10		
		质量指标	长期聘用人员工资发放准确率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	长期聘用人员工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10		
		成本指标	长期聘用人员保障经费	≤元	≤160889元	≤67413.12元		10	8	年底财政调整资金，于2025年支出，2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置	
	效益指标	社会效益	提高长期聘用人员教学积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	长期聘用人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		通过发放工资，确保了教育教学顺利进行，提高了我校教育教学质量。项目全年预算数160889元，支出数67413.12元，全年预算执行率41.90%。							
		产出情况及分析		我校长期聘用2002年师范生1人，长期聘用县备案教师教师1人，工资标准分别为4839元/人/月、3271元/人/月，截至12月底支付工资、保险、取暖费、乡补等共计67413.12元，剩余补贴于2025年发放。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，提高了长期聘用人员的积极性。							
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，长期聘用人员满意度达到98%。							
	主要经验做法		定期核查长期聘用人员的资格，确保工资发放达标率达到100%。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率偏低和成本指标未达到预期，原因为年底财政调整资金，剩余资金于2025年支付								
	下一步改进措施及管理建议		2025年资金到位后及时支付，避免财政资金的闲置。								
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：长期聘用人员专项经费

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好 2020 年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师[2020]3 号）精神，2024 年我校有 2002 年师范生 1 名，县备案教师 1 名，经测算 2024 年共需县级经费 160889 元.主要用于支付先备案教师、2002 年师范生工资及各类保险。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成县备案教师及师范生工资支付，进一步保障县备案教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。

（2）项目年度目标

完成县备案教师及师范生工资支付，进一步保障县备案教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。

（三）项目实施计划

每月及时完成支付特岗教师、2002 年师范生工资及各类保险的缴纳。

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	160,889	160,889	67,413.12	67,413.12	0	100	10	
市县区财政资金	160,889	160,889	67,413.12	67,413.12	0			年底财政调整资金，于2025年支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出 指标	数量指 标	长期聘用 2002 年 师范生人员数		＝1 人	1		10	10	
		长期聘用县备案 教师教师人员数		＝1 人	1		10	10	
	质量指 标	长期聘用人员工 资发放准确率		＝100%	100		10	10	
	时效指 标	长期聘用人员工 资发放时间		每月	达成预期指 标	每月	10	10	
	成本指 标	长期聘用人员保 障经费		≤ 160889 元	67413.12		10	8	年底财政调整资 金,于 2025 年支出, 2025 年预算下达后 及时支付,避免财 政资金的闲置
效益 指标	社会效 益	提高长期聘用人 员教学积极性		提高	达成预期指 标	提高	30	30	
满意 度指标	服务对 象满意度	长期聘用人员满 意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：长期聘用人员专项经费项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校长期聘用 2002 年师范生 1 人，长期聘用县备案教师教师 1 人，通过发放工资，确保了教育教学顺利进行，提高了我校教育教学质量。

3. 项目实施和预算执行情况分析

通过发放工资，确保了教育教学顺利进行，提高了我校教育教学质量。项目全年预算数 160889 元，支出数 67413.12 元，全年预算执行率 41.90%。

52. 产出情况及分析

我校长期聘用 2002 年师范生 1 人，长期聘用县备案教师教师 1 人，工资标准分别为 4839 元/人/月、3271 元/人/月，截至 12 月底支付工资、、保险、取暖费、乡补等共计 67413.12 元，剩余补贴于 2025 年发放。

53. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提高了长期聘用人员的积极性。

54. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，长期聘用人员满意度达到 98%。

五十二、项目主要经验做法

定期核查长期聘用人员的资格，确保工资发放达标率达到 100%。

五十三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低和成本指标未达到预期，原因为年底财政调整资金，剩余资金于 2025 年支付

五十四、下一步改进措施及管理建议

2025 年资金到位后及时支付，避免财政资金的闲置。

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		053017-泽州县柳树口镇中心学校	
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：	4.5	4.5	2	2	0	100	10	
市区县财政资金	4.5	4.5	2	2	0	100.00	10.00	年底财政调整资金，于2025年支付			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。						我校有8个班级，配置8名班主任。通过发放班主任津贴，充分调动了教师的积极性，发挥了教师在教学中的主体作用，增强了师班级工作的凝聚力和向心力，促进了教育事业的全面发展。				
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	=个	=8个	=8个			20	20	
		质量指标	津贴发放达标率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	津贴发放时间		春学期、秋学期	部分达成预期指标并具有一定效果	春学期		10	5	年底财政调整资金，秋季补贴于2025年支付，2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置
		成本指标	班主任费发放标准	=元/人/月	=500元/人/月	=500元/人/月			10	10	
	效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性		提高	达成预期指标	提高		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初后勤科对本校班主任的信息进行审核，审核无误后发给财务，财务根据资料进行津贴的发放，充分调动了教师的积极性，发挥了教师在教学中的主体作用，增强了师班级工作的凝聚力和向心力，促进了教育事业的全面发展。该项目全年预算数45000元，支出数20000元，全年预算执行率44.44%。							
		产出情况		我校有8个班级，配置8名班主任。班主任津贴发放标准为500元/人/年，12月底前共计发放20000元，津贴发放达标率达到44.44%。时效指标未达到年初设置值，原因为秋季补贴于2025年支付							
		效益情况		通过该项目的实施，提高了班主任工作积极性							
		满意度情况		通过该项目的实施，提高了班主任工作积极性，班主任满意度达到95%							
	主要经验做法		及时审核班主任信息，保证班主任津贴发放达标率达到100%								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于2025年支付；2.时效指标未达到预期，原因为秋季补贴于2025年支付								
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置								
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：班主任津贴经费

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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 8 个教学班，其中学 3 个，小学 3 个，幼儿园 2 个，按 500 元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。

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

项目设立的必要性：鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，按照“各尽所能、按劳分配”和“多劳多得”的原则，发放班主任津贴及带头人岗位津贴、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，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

(2) 项目年度目标

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

(三) 项目实施计划

按 500 元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末对 8 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	45,000	45,000	20,000	20,000	0	100	10	
市区县财政资金	45,000	45,000	20,000	20,000	0			年底财政调整资金，于2025年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	班主任人数		＝8个	8		20	20	
	质量指标	津贴发放达标率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	津贴发放时间		春学期、秋学期	部分达成预期指标并具有一定效果	春学期	10	5	年底财政调整资金，秋季补贴于2025年支付，2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置
	成本指标	班主任费发放标准		＝500元/人/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	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

我校有 8 个班级，配置 8 名班主任。通过发放班主任津贴，充分调动了教师的积极性，发挥了教师在教学中的主体作用，增强了师班级工作的凝聚力和向心力，促进了教育事业的全面发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初后勤科对本校班主任的信息进行审核，审核无误后发给财务，财务根据资料进行津贴的发放，充分调动了教师的积极性，发挥了教师在教学中的主体作用，增强了师班级工作的凝聚力和向心力，促进了教育事业的全面发展。该项目全年预算数 45000 元，支出数 20000 元，全年预算执行率 44.44%。

55. 产出情况及分析

我校有 8 个班级，配置 8 名班主任。班主任津贴发放标准为 500 元/人/年，12 月底前共计发放 20000 元，津贴发放达标率达到 44.44%。时效指标未达到年初设置值，原因为秋季补贴于 2025 年支付

56. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提高了班主任工作积极性

57. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，提高了班主任工作积极性，班主任满意度达

到 95%

五十五、项目主要经验做法

及时审核班主任信息，保证班主任津贴发放达标率达到 100%

五十六、项目管理中存在的主要问题及原因分析

- 1 预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于 2025 年支付；
- 2.时效指标未达到预期，原因为秋季补贴于 2025 年支付

五十七、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置