

泽州县犁川镇中心学校
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

实施基础教育，促进基础教育发展，制定教育教学规划，实施中小学义务教育、幼儿学前教育、成人教育。

二、机构设置情况

泽州县犁川镇中心学校为全额事业单位，内设办公室、教研室、安监室、财务室、督导室、成教室；下辖犁川镇中心学校本部，上犁川小学、犁川镇中心幼儿园。现在职教师36人，退休教师102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：泽州县犁川镇中心学校

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	967.81	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	629.33
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	236.52
	9		九、卫生健康支出	40	49.61
	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	52.36
	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	967.81	本年支出合计	58	967.81
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	967.81	总计	62	967.81

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：泽州县犁川镇中心学校

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		967. 81	905. 78	62. 03			
205	教育支出	629. 33	567. 30	62. 03			
20502	普通教育	603. 78	567. 30	36. 48			
2050201	学前教育	6. 84		6. 84			
2050202	小学教育	472. 09	468. 49	3. 60			
2050299	其他普通教育支出	124. 84	98. 80	26. 04			
20507	特殊教育	0. 01		0. 01			
2050701	特殊学校教育	0. 01		0. 01			
20509	教育费附加安排的支出	25. 31		25. 31			
2050999	其他教育费附加安排的支出	25. 31		25. 31			
20599	其他教育支出	0. 23		0. 23			
2059999	其他教育支出	0. 23		0. 23			
208	社会保障和就业支出	236. 52	236. 52				
20805	行政事业单位养老支出	236. 52	236. 52				
2080502	事业单位离退休	150. 95	150. 95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 05	57. 05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 52	28. 52				
210	卫生健康支出	49. 61	49. 61				
21007	计划生育事务	0. 18	0. 18				
2100799	其他计划生育事务支出	0. 18	0. 18				
21011	行政事业单位医疗	49. 43	49. 43				
2101102	事业单位医疗	19. 98	19. 98				
2101103	公务员医疗补助	28. 22	28. 22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 23	1. 23				
221	住房保障支出	52. 36	52. 36				
22102	住房改革支出	52. 36	52. 36				
2210201	住房公积金	52. 36	52. 36				

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：泽州县犁川镇中心学校 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	967.81	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	629.33	629.33		
	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	236.52	236.52		
	9		九、卫生健康支出	41	49.61	49.61		
	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	52.36	52.36		
	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	967.81	本年支出合计	59	967.81	967.81		
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	967.81	总计	64	967.81	967.81		

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：泽州县犁川镇中心学校

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		967.81	905.78	62.03
205	教育支出	629.33	567.30	62.03
20502	普通教育	603.78	567.30	36.48
2050201	学前教育	6.84		6.84
2050202	小学教育	472.09	468.49	3.60
2050299	其他普通教育支出	124.84	98.80	26.04
20507	特殊教育	0.01		0.01
2050701	特殊学校教育	0.01		0.01
20509	教育费附加安排的支出	25.31		25.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.31		25.31
20599	其他教育支出	0.23		0.23
2059999	其他教育支出	0.23		0.23
208	社会保障和就业支出	236.52	236.52	
20805	行政事业单位养老支出	236.52	236.52	
2080502	事业单位离退休	150.95	150.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52	
210	卫生健康支出	49.61	49.61	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	49.43	49.43	
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98	
2101103	公务员医疗补助	28.22	28.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	
221	住房保障支出	52.36	52.36	
22102	住房改革支出	52.36	52.36	
2210201	住房公积金	52.36	52.36	

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：泽州县犁川镇中心学校

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	732.89	302	商品和服务支出	2.76	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	309.93	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	66.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	38.21	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	149.66	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	57.05	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	28.52	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	19.98	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	9.23	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	1.23	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	52.36	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	0.06	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	170.12	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	150.95	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	1.58	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	18.99	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	1.07	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	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		903.02	公用经费合计								2.76

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：泽州县犁川镇中心学校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：泽州县犁川镇中心学校

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：泽州县犁川镇中心学校

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	2.05
货物	2	2.05
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计967.81万元，支出总计967.81万元。与上年相比，收入总计增加35.50万元，增长3.81%，支出总计增加35.50万元，增长3.81%。主要原因是2024年收入支出包含2023年10-12月医疗保险、12月养老保险、12月职业年金、课后服务补贴、抚恤金等资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计967.81万元，其中：
财政拨款收入967.81万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计967.81万元，其中：
基本支出905.78万元，占比93.59%；
项目支出62.03万元，占比6.41%。

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967.81万元，支出总计967.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加35.50万元，增长3.81%；财政拨款支出总计增加35.50万元，增长3.81%。主要原因是2024年收入支出包含2023年10-12月医疗保险、12月养老保险、12月职业年金、课后服务补贴、抚恤金等资金。

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967.81万元，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35.50万元，增长3.81%。下降100%。主要原因是2024年收入支出包含2023年10-12月医疗保险、12月养老保险、12月职业年金、课后服务补贴、抚恤金等资金。

（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967.81万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)629.33万元，占比65.03%；
社会保障和就业支出(类)236.52万元，占比24.44%；
卫生健康支出(类)49.61万元，占比5.13%；
住房保障支出(类)52.36万元，占比5.41%。

（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870.81万元，支出决算967.81万元，完成年初预算的111.14%。其中：
教育支出年初预算525.31万元，支出决算629.33万元，完成年初预算的119.80%，用于本单位人员工资福利支出572.8万元，商品和服务支出38.6万元，对个人和家庭补助16.18万元，办公设备购置1.75万元。较上年决算增加113.13万元，增长21.92%，主要原因是2024年

收入支出包含2023年10-12月医疗保险、12月养老保险、12月职业年金、课后服务补贴、抚恤金等资金。

社会保障和就业支出年初预算236.52万元，支出决算236.52万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位退休人员退休费150.95万元，在职人员事业单位基本养老保险缴费57.05万元，职业年金缴费28.52万元。较上年决算减少102.72万元，下降30.28%，主要原因是本年度退休人员死亡5人，退休费相应减少；在职转退休2人，事业单位基本养老保险及职业年金相应减少。

卫生健康支出年初预算49.61万元，支出决算49.61万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位在职人员基本医疗保险缴费19.98万元，公务员医疗补助缴费28.22万元，其他社会保障缴费1.23万元，奖励金0.18万元。较上年决算增加27.43万元，增长123.67%，主要原因是本年度支出包含上年度10-12月医疗保险。

住房保障支出年初预算59.37万元，支出决算52.36万元，完成年初预算的88.19%，用于本单位人员住房公积金缴费52.36万元。较上年决算减少2.32万元，下降4.24%，主要原因是在职转退休2人，住房公积金相应减少。

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905.78万元，其中：

人员经费903.02万元，主要包括基本工资309.93万元，津贴补贴66.68万元，绩效工资149.66万元，奖金38.21万元，其他工资福利支出0.05万元，事业单位基本养老保险缴费57.05万元，职业年金缴费28.52万元，职工基本医疗保险缴费19.98万元，，公务员医疗补助缴费28.22万元，其他社会保障缴费1.23万元，住房公积金52.36万元，退休费150.95万元，奖励金0.18万元；

公用经费2.76万元，主要包括办公费0.11万元，劳务费1.58万元，工会经费1.07万元。

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）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：本单位无因公出国（境）费用。

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

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

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

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2.05万元，其中：政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是校车1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53.668万元：12个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本单位无其他需要说明。

第五部分 附件

见附件。

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	053009—泽州县犁川镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数		预算编制数							
				资金总额：		15.685	15.685	15.685	15.685	0	100	10	
				市县区财政资金		15.685	15.685	15.685	15.685	0	100.00	10.00	无偏差
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。								本年度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，按时发放遗属补助及取暖费。				
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	中级初级遗属补助发放人数	≥人	≥18人	≥18人			20	20			
		质量指标	遗属补助发放合格率	=%	=100%	=100%			10	10			
		时效指标	取暖费发放时间		2024年11月	达成预期指标			5	5			
			遗属补助发放时间		每月15日	达成预期指标			5	5			
		成本指标	中级取暖费发放标准		3920元/人/年	达成预期指标			3	3			
			中级和初级遗属补助发放标准		568元/人/月	达成预期指标			3	3			
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标			4	4			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10			
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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18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544元/月，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费初级3360元/年、中级3920元/年、高级4480元/年，费用总计156848元。2024年安排预算资金156848元，实际到位156848元，实际支出156848元，预算执行率达100%。									
		产出情况		保障已故职工遗属的基本生活。遗属人数18人，遗属补助发放标准达标率100%，取暖费补助发放标准达标率100%，遗属补助发放时间为每月15日。取暖费发放时间年底，遗属补助发放标准568元/月。									
		效益情况		保障遗属基本生活。									
		满意度情况		遗属满意度90%。									
	主要经验做法			1、加强监督检查，督促健全制度；2、及时加强专项资金的财务核算；3、提高信息公开化程度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
下一步改进措施及管理建议			无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助项目

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

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 **18** 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 **156848** 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，按照审批结果每年发放一次。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

按月给 18 名符合条件的遗属发放补助，年底发放取暖费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	156,848	156,848	156,848	156,848	0	100	10	
市县区财政资金	156,848	156,848	156,848	156,848	0			无偏差

(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	中级初级遗属补助发放人数		≥18 人	18		20	20	
	质量指标	遗属补助发放合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	遗属补助发放时间		每月 15 日	达成预期指标		5	5	
		取暖费发放时间		2024 年 11 月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	中级和初级遗属补助发放标准		568 元/人/月	达成预期指标		3	3	
		中级取暖费发放标准		3920 元/人/年	达成预期指标		3	3	
		初级取暖费发放标准		3360 元/人/年	达成预期指标		4	4	
效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标		30	30	

满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		≥95%	95		10	10	
-------	---------	-------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

本年度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，按时发放遗属补助及取暖费。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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 18 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 568 元/月，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费初级 3360 元/年、中级 3920 元/年、高级 4480 元/年，费用总计 156848 元。2024 年安排预算资金 156848 元，实际到位 156848 元，实际支出 156848 元，预算执行率达 100%。

4. 产出情况及分析

保障已故职工遗属的基本生活。遗属人数 18 人，遗属补助发放标准达标率 100%，取暖费补助发放标准达标率 100%，遗属补助发放时间为每月 15 日。取暖费发放时间年底，遗属补助发放标准 544 人/月。

5. 效益情况及分析

保障遗属基本生活。

6. 满意度情况及分析

遗属满意度 90%。

四、项目主要经验做法

1、加强监督检查，督促健全制度； 2、及时加强专项资金的财务核算； 3、提高信息公开化程度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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	053009—泽州县犁川镇中心学校			
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：		4.82	4.82	1.37	1.37	0	100	10	
			市区区财政资金		4.82	4.82	1.37	1.37	0	100.00	10.00	财政调整支出
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过完成对40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。						本年度提高了原民办代课教师的生活水平，保障老有所养，老有所依，保障基本民生，保障社会稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	民办教师补贴人数	≥人	≥40人	≥40人		20	20			
		质量指标	补助发放达标率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	补助发放时间		每年12月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	补助标准	＝元/人/月	＝10元/人/月	＝10元/人/月		10	10			
	效益指标	社会效益	提高原民办老师的生活水平		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总 分								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		根据县教育局、人社局、财政局和编办《关于为原民办代课教师发放教龄补贴的实施办法》（泽教发〔2015〕29号）对符合条件的原民办代课教师进行补贴，保障基本民生，保障社会稳定。从到龄次月起，按每人（10元/月 *教龄）的标准，计发教龄补贴，2024年纳入补贴的原民办代课教师约40人，所需县级资金40000元。2024年安排预算资金59088元，实际到位59088元，实际支出35560元，预算执行率达60.18%。偏差原因为年底财政调整支出，本年度未进行支付。								
		产出情况及分析		提高原民办代课教师的生活水平，保障基本民生，保障社会稳定。原民办代课教师人数40人，补贴发放达标率100%，补贴发放及时性，补贴标准是10元/月*教龄。								
		效益情况及分析		提升原民办代课教师生活水平。								
		满意度情况及分析		原民办代课教师满意度90%。								
	主要经验做法			1.加强监督检查，督促健全制度； 2、及时加强专项资金的财务核算； 3、提高信息公开化程度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原民办代课教师教龄补贴（三保）

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了减轻了原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2024 年纳入补贴的民办代课教师为 40 名，所需经费 4.82 万元。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过完成对 40 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 40 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

（三）项目实施计划

2024 年 12 月完成对 40 名原民办代课教师教龄补贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	48,200	48,200	13,695	13,695	0	100	10	
市县区财政资金	48,200	48,200	13,695	13,695	0			财政调整支出

(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	民办教师补贴人数		≥40 人	40	40	20	20	
	质量指标	补助发放达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	补助发放时间		每年 12 月	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补助标准		=10 元/人/月	10	10	10	10	
效益指标	社会效益	提高原民办老师的生活水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度		≥98%	98	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：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 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度提高了原民办代课教师的生活水平，保障老有所养，老有所依，保障基本民生，保障社会稳定。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据县教育局、人社局、财政局和编办《关于为原民办代课教师发放教龄补贴的实施办法》（泽教发〔2015〕29 号）对符合条件的原民办代课教师进行补贴，保障基本民生，保障社会稳定。从到龄次月起，按每人（10 元/月 * 教龄）的标准，计发教龄补贴，2024 年纳入补贴的原民办代课教师 40 人，所需县级资金 48200 元。2024 年安排预算资金 48200 元，实际到位 13695 元，实际支出 13695 元，预算执行率达 100%。偏差原因为年底财政调整支出，本年度未进行支付。

4. 产出情况及分析

提高原民办代课教师的生活水平，保障基本民生，保障社会稳定。原民办代课教师人数 40 人，补贴发放达标率 100%，补贴发放及时性，补贴标准是 10 元 /月 * 教龄。

5. 效益情况及分析

提升原民办代课教师生活水平。

6. 满意度情况及分析

原民办代课教师满意度 98%。

四、项目主要经验做法

1、加强监督检查，督促健全制度； 2、及时加强专项资金的财务核算； 3、提高信息公开化程度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

校车运营经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			校车运营经费									
主管部门及代码			053—泽州县教育局					预算单位	053009—泽州县犁川镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		10	10	3.773	3.773	0	100	10	
			市区区财政资金		10	10	3.773	3.773	0	100.00	10.00	财政调整支出
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过对校车司机工资发放及校车运营等其他费用支付，确保校车安全运行无隐患，确保学生乘车安全，坚决杜绝安全事故发生。							本年度完成了校车安全运行无隐患，确保学生乘车安全，坚决杜绝安全事故发生。				
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	司机人数	≥人	≥1人	≥1人		10	10			
			校车数量	=辆	=1辆	=1辆		10	10			
		质量指标	司机人员工资发放率	=%	=100%	=100%		5	5			
			校车运营率	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
		时效指标	司机工资发放时间		每月	达成预期指标		5	5			
			校车运行时间		每周	达成预期指标		5	5			
		成本指标	工资发放标准		3000	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	保障乘坐学生上下学安全		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10			
总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据《泽州县人民政府办公室关于建立泽州县校车安全管理联席会议制度的通知》泽政字〔2012〕104号的有关规定及《泽州县人民政府办公室关于印发泽州县校车安全管理工作实施方案的通知》的文件精神，确保校车安全正常运营。校车1辆，项目资金主要用于司机工资发放，车辆燃油费、保险费及修理费等。2024年安排预算资金37730.67元，实际到位37730.67元，实际支出37730.67元，预算执行率达100%。								
		产出情况及分析		项目资金主要用于司机工资发放，车辆燃油费、保险费及修理费等。校车数量1辆，校车正常运营率≥90%，校车运营时间为全年，司机工资发放时间为每月。								
		效益情况及分析		保障校车正常运行。								
		满意度情况及分析		学生家长满意度90%。								
	主要经验做法		根据学校实际情况，成立校车安全管理领导小组，由校长任组长，负责领导、督促、检查校车安全管理工作，每月进行一次校车运行情况检查。									
	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：校车运营经费

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

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：为了确保校车安全正常运营，此项目经费主要用于支付 1 名校车司机每月 3000 元、校车运营等其他费用支付，项目经费共计 10 万元。

立项依据：泽州县人民政府办公室关于印发泽州县校车安全管理工作实施方案的通知》 泽政办发〔2012〕123 号

项目设立的必要性：确保校车安全运行无隐患，确保学生乘车安全，坚决杜绝安全事故发生。

保证项目实施的措施与制度：政教处出台校车运营方案，以及对校车司机的考核制度。根据制度、方案及时支付校车司机工资及校车运营其他费用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对校车司机工资发放及校车运营等其他费用支付，确保校车安全运行无隐患，确保学生乘车安全，坚决杜绝安全事故发生。

（2）项目年度目标

通过对校车司机工资发放及校车运营等其他费用支付，确保校车安全运行无隐患，确保学生乘车安全，坚决杜绝安全事故发生。

（三）项目实施计划

每月支付 1 名校车司机工资，根据校车运营方案及时支付校车运营其他费用。

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	100,000	100,000	37,730.67	37,730.67	0	100	10	
市县区财政资金	100,000	100,000	37,730.67	37,730.67	0			财政调整支出

（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	校车数量		=1 辆	1		10	10	
		司机人数		≥1 人	1		10	10	
	质量指标	司机人员工资发放率		=100%	100		5	5	
		校车运营率		≥95%	95		5	5	
	时效指标	校车运行时间		每周	达成预期指标		5	5	
		司机工资发放时间		每月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	工资发放标准		3000 元/人	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	保障乘坐学生上下学安全		保障	达成预期指标		30	30	

满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥96%	96		10	10	
-------	---------	----------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

本年度完成了校车安全运行无隐患，确保学生乘车安全，坚决杜绝安全事故发生。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《泽州县人民政府办公室关于建立泽州县校车安全管理联席会议制度的通知》泽政字〔2012〕104 号的有关规定及《泽州县人民政府办公室关于印发泽州县校车安全管理工作实施方案的通知》的文件精神，确保校车安全正常运营。校车 1 辆，项目资金主要用于司机工资发放，车辆燃油费、保险费及修理费等。2024 年安排预算资金 37730.67 元，实际到位 37730.67 元，实际支出 37730.67 元，预算执行率达 100%。

4. 产出情况及分析

项目资金主要用于司机工资发放，车辆燃油费、保险费及修理费等。校车数量 1 辆，校车正常运营率 $\geq 90\%$ ，校车运营时间为全年，司机工资发放时间为每月。

5. 效益情况及分析

保障校车正常运行。

6. 满意度情况及分析

学生家长满意度 90%。

四、项目主要经验做法

根据学校实际情况，成立校车安全管理领导小组，由校长任组长，负责领导、督促、检查校车安全管理工作，每月进行一次校车运行情况检查。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

班主任津贴经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				班主任津贴经费									
主管部门及代码				053—泽州县教育局				预算单位	053009—泽州县犁川镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		5	5	2.25	2.25	0	100	10	
				市区财政资金		5	5	2.25	2.25	0	100.00	10.00	财政调整支出
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。								本年度及时发放补助，提高班主任工作的教学积极性，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	≤个	≤10个	≤10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	达成预期指标		10	10				
		成本指标	班主任费发放标准		500	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性		提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥%	≥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			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年我校共计10个教学班，班主任费预算50000元。2024年安排预算资金22500元，实际到位22500元，实际支出22500元，预算执行率达100%。								
		产出情况及分析			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。班主任人数10人，补贴标准达标率100%，津贴发放时间是按学期发放，班主任费发放标准500元/月。								
		效益情况及分析			提高班主任工作积极性。								
		满意度情况及分析			班主任满意度90%。								
	主要经验做法			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。									
	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：班主任津贴经费

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，经请示县政府批准，结合教学实际，为中小学、幼儿园班主任按 500 元/月标准发放班主任津贴，2024 年我校共计 10 个教学班，其中小学 7 个，幼儿园 3 个，按 500 元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

按 500 元/月标准,每年分两次拨付,每学期一次,于学期末对 10 名班主任进行津贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	22,500	22,500	0	100	10	
市县区财政资金	50,000	50,000	22,500	22,500	0			财政调整支出

(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	班主任人数		≤10 个	10		20	20	
	质量指标	津贴发放达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	津贴发放时间		春学期、秋学期	达成预期指标		10	10	
	成本指标	班主任费发放标准		500 元/人/月	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度		≥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：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

本年度及时发放补助，提高班主任工作的教学积极性，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

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 年我校共计约 10 个教学班，班主任费预算 50000 元。2024 年安排预算资金 22500 元，实际到位 22500 元，实际支出 22500 元，预算执行率达 100%。

4. 产出情况及分析

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。班主任人数 9 人，补贴标准达标率 100%，津贴发放时间是按学期发放，班主任费发放标准 500 元/月。

5. 效益情况及分析

提高班主任工作积极性。

6. 满意度情况及分析

班主任满意度 90%。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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

项目名称			城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生										
主管部门及代码			053—泽州县教育局					预算单位		053009—泽州县犁川镇中心学校			
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：		0.36	0.36	0.36	0.36	0	100	10		
			省级财政资金		0.36	0.36	0.36	0.36	0	100.00	10.00	无偏差	
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。								按本年度完成 了为残疾学生接受义务教育提供上门服务，保障随班就读学生正常接受教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	残疾学生数	≥人	≥3人	≥3人		10	10				
			购置办公用品种类	≥种	≥20种	≥20种		10	10				
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
			时效指标	日常工作完成及时性		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	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照山西省人民政府关于印发《山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年6000元标准补充公用经费。我校有3名随班就读残疾学生，该项目资金用于办公、劳务等日常开支。2024年安排预算资金15120元，其中：中央资金10800元，省级资金3600元，市级资金720元。实际到位15120元，实际支出15120元，预算执行率达100%。									
		产出情况及分析		保障随班就读残疾学生享受同等受教育权利。随班就读学生人数3人，每人每年6000元，涉及工作内容项数2项，日常工作完成率90%，日常工作完成及时性，残疾学生接受教育时间为全年。									
		效益情况及分析		保障学校正常运转。									
		满意度情况及分析		师生满意度90%。									
	主要经验做法		1. 强化管理，建立多部门配合的特殊教育工作机制。 2. 加大投入，建立完善特殊教育经费保障机制。 3. 深化改革，逐步提高特殊教育质量。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）
—特殊教育学校和残疾学生
项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校
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3名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常专项办公开支，比如为随班就读学生购置学习用品，所需省级资金3600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

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	3,600	3,600	3,600	3,600	0	100	10	
省级财政资金	3,600	3,600	3,600	3,600	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	残疾学生数		≥3 人	3		10	10	
		购置办公用品种类		≥20 种	20		10	10	
	质量指标	日常工作完成率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	日常工作完成及时性		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	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥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省级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按本年度完成了为残疾学生接受义务教育提供上门服务，保障随班就读学生正常接受教育。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照山西省人民政府关于印发《山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年 6000 元标准补充公用经费。我校有 3 名随班就读残疾学生，该项目资金用于办公、劳务等日常开支。2024 年安排预算资金 15120 元，其中：中央资金 10800 元，省级资金 3600 元，市级资金 720 元。实际到位 15120 元，实际支出 15120 元，预算执行率达 100%。

4. 产出情况及分析

保障随班就读残疾学生享受同等受教育权利。随班就读学生人数 3 人，每人每年 6000 元，涉及工作内容项数 2 项，日常工作完成率 90%，日常工作完成及时性，残疾学生接受教育时间为全年。

5. 效益情况及分析

保障学校正常运转。

6. 满意度情况及分析

师生满意度 90%。

四、项目主要经验做法

1. 强化管理，建立多部门配合的特殊教育工作机制。 2. 加大投入，建立完善特殊教育经费保障机制。 3. 深化改革，逐步提高特殊教育质量。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

农村中小学校供暖经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				农村中小学校供暖经费										
主管部门及代码				053—泽州县教育局					预算单位		053009—泽州县犁川镇中心学校			
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		5.5	5.5	0	100	10	
				市区财政资金		5.5	5.5		5.5	5.5	0	100.00	10.00	无偏差
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。									本年度解决了我校的冬季取暖问题，确保学校供暖正常运行，保障在校学生更好地学习。				
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	≥2200平方米	≥2200平方米	2200	20	20					
		质量指标	供暖达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10					
		时效指标	供暖时间		2024年11月到2025年3	达成预期指标	达成预期指标	5	5					
			取暖费支付时间		11月前	达成预期指标	达成预期指标	5	5					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期指标	10	5	年初未设置此指标				
	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	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%	98	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			为了解决各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，泽政发〔2017〕41号，特拨付全县农村中小学校供暖运行费用。犁川镇中心学校下辖1所小学，1所幼儿园，2024年全年预计约用电80000 度，约需供暖费用38000元。2024年安排预算资金55000元，实际到位55000元，实际支出55000元，预算执行率达100%。									
		产出情况及分析			为了让在校学生更好地学习，解决我校冬季取暖问题，及时缴纳供暖运行费用。本年度学校取暖面积为2200平方米，供暖达标率100%。涉及学校数量2所，用电量80000度，每度电0.5元，取暖费支付完成率100%，供暖时间是2024.11—2025.3。									
		效益情况及分析			保障校内师生冬季取暖需求。									
		满意度情况及分析			师生满意度达到了98%。									
	主要经验做法			为保证供暖质量，对学校供暖时间提出了明确要求，特别是寄宿制学生采暖。不得随意缩短供暖时间，降低供暖标准。										
	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：053009—泽州县犁川镇中心学校

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，根据泽州县人民政府关于印发泽州县冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知，用于全县农村中小学校供暖运行费用。我校供暖面积 **2200** 平方米，**2024** 年需供暖费用 **55000** 元。

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

项目设立的必要性：为了让在校学生更好地学习，解决冬季取暖问题。

保证项目实施的措施与制度：由学校申请，县教育局上报，审批后由财政局进行资金拨付，由学校具体统筹供暖工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

（2）项目年度目标

通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

（三）项目实施计划

2024 年供暖季 11 月前支付 2200 平方米的取暖费用。

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	55,000	55,000	55,000	55,000	0	100	10	
市县区财政资金	55,000	55,000	55,000	55,000	0			无偏差

(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		≥ 2200 平方米	2200	2200	20	20	
	质量指标	供暖达标率		=100%	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	达成预期指标	5	5	
		取暖费支付时间		11 月前	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期指标	10	5	年初未设置此指标
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	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	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 85 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 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度解决了我校的冬季取暖问题，确保学校供暖正常运行，保障在校学生更好地学习。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为了解决各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，泽政发〔2017〕41 号，特拨付全县农村中小学校供暖运行费用。犁川镇中心学校下辖 1 所小学，1 所幼儿园，2024 年全年预计约用电 80000 度，约需供暖费用 38000 元。2024 年安排预算资金 55000 元，实际到位 55000 元，实际支出 55000 元，预算执行率达 100%。

4. 产出情况及分析

为了让在校学生更好地学习，解决我校冬季取暖问题，及时缴纳供暖运行费用。本年度学校取暖面积为 2200 平方米，供暖达标率 100%。涉及学校数量 2 所，用电量 80000 度，每度电 0.5 元，取暖费支付完成率 100%，供暖时间是 2024.11--2025.3。

5. 效益情况及分析

保障校内师生冬季取暖需求。

6. 满意度情况及分析

师生满意度达到了 98%。

四、项目主要经验做法

为保证供暖质量，对学校供暖时间提出了明确要求，特别是寄宿制学生采暖。不得随意缩短供暖时间，降低供暖标准。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

小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	053009—泽州县犁川镇中心学校				
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	0.9	0.9	0	100	10		
				市区县财政资金		2	2	0.9	0.9	0	100.00	10.00	财政调整支出	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	通过给保洁人员发放工资，保障学校干净卫生，保证教学工作正常运转。								本年度完成学校日常保洁工作，保障学校干净整洁。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	保洁人员数	≥人	≥1人	≥1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		5	5					
			工资发放时间		每半年	达成预期指标		5	5					
	成本指标	工资发放标准		1000	达成预期指标		10	10						
	效益指标	社会效益	保证学校干净整洁		保证	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		小规模学校保洁经费用于学校支付 2024年保洁人员工资，确保学校卫生，教室玻璃干净透明，楼道干净整洁，无卫生死角。县级拨付资金9000元。用于支付1名保洁人员工资。2024年安排预算资金9000元，实际到位9000元，实际支出9000元，预算执行率达100%。										
		产出情况及分析		确保校园的卫生整洁，保障学校正常运转，提升办学水平。保洁人员数1人，保洁人员待遇发放达标率100%，学校环境整洁率90%，打扫时间为每天，工作支付时间为6月、12月。										
		效益情况及分析		保障学校的干净整洁。										
		满意度情况及分析		师生满意度90%。										
	主要经验做法		1、加强领导，县教育局成立专门的领导组，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，建立健全惩罚机制。											
	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：小规模学校保洁经费

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障学校干净整洁，我校中小学幼儿园雇佣保洁人员 1 名，对学校环境卫生、学生宿舍、厨房、厕所、操场的卫生清洁，该项目用于保洁人员工资的发放，每半年发放一次，发放标准为 1000 元/人/月，发放 10 个月，共计 20000 元。

立项依据：泽州县人民政府 2021 年第 14 次常务会议纪要

项目设立的必要性：保障学校干净整洁，保障学校正常运转

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过给保洁人员发放工资，保障学校干净卫生，保证教学工作正常运转。

（2）项目年度目标

通过给保洁人员发放工资，保障学校干净卫生，保证教学工作正常运转。

（三）项目实施计划

每半年对 1 名保洁人员按 1000 元/人/月标准进行工资发放，共发放 10 个月。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	20,000	20,000	9,000	9,000	0	100	10	
市县区财政资金	20,000	20,000	9,000	9,000	0			财政调整支出

(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	保洁人员数		≥1 人	1		20	20	
	质量指标	校园卫生整洁率		≥90%	90		5	5	
		保洁人员工资发放达标率		=100%	100		5	5	
	时效指标	保洁工作时间		全年	达成预期指标		5	5	
		工资发放时间		每半年	达成预期指标		5	5	
	成本指标	工资发放标准		1000 元/人/月	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	保证学校干净整洁		保证	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

本年度完成学校日常保洁工作，保障学校干净整洁。

3. 项目实施和预算执行情况分析

小规模学校保洁经费用于学校支付 2024 年保洁人员工资，确保学校卫生，教室玻璃干净透明，楼道干净整洁，无卫生死角。县级拨付资金 9000 元。用于支付 1 名保洁人员工资。2024 年安排预算资金 9000 元，实际到位 9000 元，实际支出 9000 元，预算执行率达 100%。

4. 产出情况及分析

确保校园的卫生整洁，保障学校正常运转，提升办学水平。保洁人员数 1 人，保洁人员待遇发放达标率 100%，学校环境整洁率 90%，打扫时间为每天，工作支付时间为 6 月、12 月。

5. 效益情况及分析

保障学校的干净整洁。

6. 满意度情况及分析

师生满意度 90%。

四、项目主要经验做法

- 1、加强领导，县教育局成立专门的领导组，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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

小学生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称				小学生均公用经费（三保）										
主管部门及代码				053—泽州县教育局					预算单位	053009—泽州县犁川镇中心学校				
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：		1.158	1.158		0.216	0.216	0	100	10	
				市县区财政资金		1.158	1.158		0.216	0.216	0	100.00	10.00	财政调整支出
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。								本年度完成 了学校的实际日常开支及活动费用， 为学生提供了良好的学习环境，保障了学校教育教学正常运转 。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥39人	≥39人		10	10					
			预计用水量	≥立方米	≥700立方米	≥700立方米		5	5					
			预计用电量	≥度	≥900度	≥900度		5	5					
		质量指标	日常工作达标率	≥%	≥98%	≥98%		10	10					
			日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10					
		成本指标	生均公用经费标准		805	达成预期指标		10	10					
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正		保障	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10					
总 分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。我校有39名小学生，2024年预计需要资金79195元，该项目资金用于办公费。2024年安排预算资金69753元，其中：中央资金48270元，省级资金16100元，市级资金3220元，县级资金2163元。实际到位69753元，实际支出69753元，预算执行率达100%。										
		产出情况及分析		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。保障学生人数39人，预计用电量900度，预计用水量700立方米，日常工作达标率98%，日常工作开展时间为全年，生均公用经费标准为每人每年805元。										
		效益情况及分析		保障城乡义务教育阶段学校的正常教学。										
		满意度情况及分析		师生满意度达到了96%。										
	主要经验做法			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。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无										
	下一步改进措施及管理建议			无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：小学生均公用经费（三保）

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2024 年我校共有学生 39 人，每生每年 805 元，预计需要资金 9660 元，用于支付劳务费、办公费、水电费等。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付劳务费，办公费，水电费等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	11,575	11,575	2,163	2,163	0	100	10	
市县区财政资金	11,575	11,575	2,163	2,163	0			财政调整支出

(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		≥39 人	39		10	10	
		预计用电量		≥900 度	900		5	5	
		预计用水量		≥700 立方米	700		5	5	
	质量指标	日常工作达标率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		805 元/生/年	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

本年度完成了学校的实际日常开支及活动费用，为学生提供了良好的学习环境，保障了学校教育教学正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56 号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。我校有 39 名小学生，2024 年预计需要资金 79195 元，该项目资金用于办公费。2024 年安排预算资金 69753 元，其中：中央资金 48270 元，省级资金 16100 元，市级资金 3220 元，县级资金 2163 元。实际到位 69753 元，实际支出 69753 元，预算执行率达 100%。

4. 产出情况及分析

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。保障学生人数 39 人，预计用电量 900 度，预计用水量 700 立方米，日常工作达标率 98%，日常工作开展时间为全年，生均公用经费标准为每人每年 805 元。

5. 效益情况及分析

保障城乡义务教育阶段学校的正常教学。

6. 满意度情况及分析

师生满意度达到了 96%。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

学前教育生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			学前教育生均公用经费（三保）									
主管部门及代码			053—泽州县教育局					预算单位	053009—泽州县犁川镇中心学校			
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：		4.955	4.955	2.191	2.191	0	100	10	
			市区县财政资金		4.955	4.955	2.191	2.191	0	100.00	10.00	财政调整支出
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。								本年度保障幼儿园正常运转，完成幼儿园的活动和其他日常工作任务，落实学前三年免费政策，提高幼儿入园率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥17人	≥17人		10	10			
			预计用水量	≥立方米	≥300立方米	≥300立方米		5	5			
			预计用电量	≥度	≥300度	≥300度		5	5			
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
			日常工作开展时间		全年	达成预期指标		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		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10			
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据上级相关文件精神对学前教育阶段学生下拨生均公用经费，通过学前教育标准化学校建设大力推进教育均衡，努力推动学前教育从数量扩张向质量提高转变。用于保障全县学前教育阶段学校教育教学工作正常运转。2024年幼儿在校生17人，用于办公费差旅费等费用支出。2024年安排预算资金21910元，实际到位21910元，实际支出21910元，预算执行率达100%。								
		产出情况及分析		为推动我校学前教育健康协调发展，保障幼儿园正常运转，完成幼儿园的活动和其他日常工作任务，落实学前三年免费政策，提高幼儿入园率。保障学生人数17人，预计用电量300度，预计用水量300立方米，日常工作完成率达到了98%，日常工作开展时间为全年，生均公用经费标准为每人每年1150元。								
		效益情况及分析		保障城乡义务教育阶段学校的正常教学。								
		满意度情况及分析		家长满意度达到了96%。								
	主要经验做法		1、加强监督检查，督促健全制度； 2、及时加强专项资金的财务核算； 3、提高信息公开化程度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育生均公用经费（三保）

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2024 年我校共有幼儿 17 人，每生 1150 元，预计需要资金 49550 元，用于支付劳务费、水电费、办公费等。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付劳务费，办公费，水电费等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	49,550	49,550	21,910	21,910	0	100	10	
市县区财政资金	49,550	49,550	21,910	21,910	0			财政调整支出

(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	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障学生人数		≥17 人	17		10	10	
		预计用电量		≥300 度	300		5	5	
		预计用水量		≥300 立方米	300		5	5	
	质量指标	日常工作完成率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		≥1150 元/人/年	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		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

本年度保障幼儿园正常运转，完成幼儿园的活动和其他日常工作任务，落实学前三年免费政策，提高幼儿入园率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据上级相关文件精神对学前教育阶段学生下拨生均公用经费，通过学前教育标准化学校建设大力推进教育均衡，努力推动学前教育从数量扩张向质量提高转变。用于保障全县学前教育阶段学校教育教学工作正常运转。2024 年幼儿在校生 17 人，用于办公费差旅费等费用支出。2024 年安排预算资金 21910 元，实际到位 21910 元，实际支出 21910 元，预算执行率达 100%。

4. 产出情况及分析

为推动我校学前教育健康协调发展，保障幼儿园正常运转，完成幼儿园的活动和其他日常工作任务，落实学前三年免费政策，提高幼儿入园率。保障学生人数 17 人，预计用电量 300 度，预计用水量 300 立方米，日常工作完成率达到了 98%，日常工作开展时间为全年，生均公用经费标准为每人每年 1150 元。

5. 效益情况及分析

保障城乡义务教育阶段学校的正常教学。

6. 满意度情况及分析

家长满意度达到了 96%。

四、项目主要经验做法

1、加强监督检查，督促健全制度； 2、及时加强专项资金的财务核算； 3、提高信息公开化程度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

学前教育民办公助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				学前教育民办公助经费									
主管部门及代码				053—泽州县教育局				预算单位		053009—泽州县犁川镇中心学校			
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	1	0.5	0.5	0	100	10	
				市区财政资金		1	1	0.5	0.5	0	100.00	10.00	财政调整支出
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性。								本年度改善了普惠性幼儿园办学条件，提高了办学水平和质量，解决入园难、入园贵的问题，提高学前儿童入学率。				
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	补助发放教师人数	≤人	≤2人	≤2人		20	20				
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	补助发放时间		每学期	达成预期指标		10	10				
		成本指标	补助发放标准	=元/人/年	=5000元/人/年	=5000元/人/年		10	10				
	效益指标	社会效益	提升普惠性幼儿园办园水平		提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	享受资助教师满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为进一步推进学前教育发展，优化普惠性幼儿园政策，着力解决学前教育入园难、入园贵的问题，实施普惠性幼儿园补助经费，全面提升政府公共服务能力，提高学前教育办学质量。根据泽州县人民政府办公室《关于印发泽州县对非民办幼儿园实行民办公助的实施方案的通知》（泽政办发〔2012〕96号）和《泽州县学前教育三年免费教育实施方案》泽政办发〔2014〕53号文件精神，并按照泽州县物价局、泽州县教育局、泽州县财政局《关于加强幼儿园收费管理的通知》（泽价费〔2006〕24号）文件规定和《关于2020年普惠性民办幼儿园认定结果的通知》（泽教基字〔2022〕24号）文件精神，结合县教育局批准认定的类别。我校有2名幼儿教师，每人每年5000元，预计需要资金10000元。2024年安排预算资金5000元，实际到位5000元，实际支出5000元，预算执行率达100%。									
		产出情况及分析		为进一步推进学前教育发展，优化普惠性幼儿园政策，着力解决学前教育入园难、入园贵的问题，实施普惠性幼儿园补助经费，全面提升政府公共服务能力，提高学前教育办学质量。符合条件的幼儿教师数2人，补助标准达标率100%，补助发放时间是按学期发放。									
		效益情况及分析		改善普惠性幼儿园办学条件。									
		满意度情况及分析		受补助教师满意度90%。									
	主要经验做法			1、加强领导，县教育局成立专门的领导小组，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。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
下一步改进措施及管理建议			无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育民办公助经费

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

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：为了进一步推进学前教育发展，优化普惠性幼儿园政策着力解决学前教育入园难、入园贵的问题，结合县教育局批准认定的类别，主要对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，24 年我校有 2 名幼儿教师，补助标准为每人每年 5000 元，预计需要资金 10000 元。

立项依据：泽州县人民政府办公室《关于印发泽州县对非民办幼儿园实行民办公助的实施方案的通知》泽政办发〔2012〕96 号）、《泽州县学前三年免费教育实施方案》泽政办法〔2014〕53 号、泽州县物价局、泽州县教育局、泽州县财政局《关于加强幼儿园收费管理办法的通知》泽价费〔2006〕24 号、《关于 2020 年普惠性民办幼儿园认定结果的通知》泽教基字〔2020〕24 号。

项目设立的必要性：为进一步推进学前教育发展，优化普惠性幼儿园政策，着力解决学前教育入园难、入园贵的问题，实施普惠性幼儿园补助经费，全面提升政府公共服务能力，提高学前教育办学质量。

保证项目实施的措施与制度：由我校统计有资格证教师人数，上报县教育局，由县教育局审核后拨付经费到我校，由财务人员进行补贴发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性。

（2）项目年度目标

通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性。

（三）项目实施计划

每学期末对 2 名幼儿教师按照每人每年 5000 元进行补助发放。

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	10,000	10,000	5,000	5,000	0	100	10	
市县区财政资金	10,000	10,000	5,000	5,000	0			财政调整支出

(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	补助发放教师人数		≤2 人	2		20	20	
	质量指标	补助发放达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	补助发放时间		每学期	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补助发放标准		= 5000 元/ 人/年	5000		10	10	
效益指标	社会效益	提升普惠性幼儿园办园水平		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	享受资助教师满意度		≥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 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：学前教育民办公助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

本年度改善了普惠性幼儿园办学条件，提高了办学水平和质量，解决入园难、入园贵的问题，提高学前儿童入学率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为进一步推进学前教育发展，优化普惠性幼儿园政策，着力解决学前教育入园难、入园贵的问题，实施普惠性幼儿园补助经费，全面提升政府公共服务能力，提高学前教育办学质量。根据泽州县人民政府办公室《关于印发泽州县对非民办幼儿园实行民办公助的实施方案的通知》（泽政办发〔2012〕96 号）和《泽州县学前三年免费教育实施方案》泽政办发〔2014〕53 号文件精神，并按照泽州县物价局、泽州县教育局、泽州县财政局《关于加强幼儿园收费管理办法的通知》（泽价费〔2006〕24 号）文件规定和《关于 2020 年普惠性民办幼儿园认定结果的通知》（泽教基字〔2022〕24 号）文件精神，结合县教育局批准认定的类别。我校有 2 名幼儿教师，每人每年 5000 元，预计需要资金 10000 元。2024 年安排预算资金 5000 元，实际到位 5000 元，实际支出 5000 元，预算执行率达 100%。

4. 产出情况及分析

为进一步推进学前教育发展，优化普惠性幼儿园政策，着力解决

学前教育入园难、入园贵的问题，实施普惠性幼儿园补助经费，全面提升政府公共服务能力，提高学前教育办学质量。符合条件的幼儿教师数 2 人，补助标准达标率 100%，补助发放时间是按学期发放 。

5. 效益情况及分析

改善普惠性幼儿园办学条件。

6. 满意度情况及分析

受补助教师满意度 90%。

四、项目主要经验做法

- 1、加强领导，县教育局成立专门的领导组，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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

学前教育发展中央资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				学前教育发展中央资金										
主管部门及代码				053—泽州县教育局				预算单位	053009—泽州县犁川镇中心学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数		预算编制数								
				资金总额：		3	3	7	2.424	4.576	34.63	3.46		
				中央财政资金		0	3	7	2.424	4.576	34.63	3.46	财政调整支出	
				省级财政资金		3	0	0	0	0	0.00	0.00	财政调整支出	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	根据上级文件精神，对新建和改建达到规定办园标准的农村公办幼儿园给予以奖代补。通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。								本年度对幼儿园进行了监控维修，配备了幼儿玩具以及日常的开支费用，为幼教和幼儿提供了良好的学习和生活环境，进一步改善了办学条件。					
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	幼儿数	≥人	≥17人	≥17人		20	20					
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	日常工作及时性		及时	达成预期指标		10	10					
		成本指标	办公费用	≤元	≤30000元	≤24240元		10	8	偏差原因为年底财政调整支出，本年度未进行支付。				
	效益指标	社会效益	提升办园水平		提升	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	>%	>95%	>95%		10	10					
总分									91.46	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		根据上级文件精神，对新建和改建达到规定办园标准的农村公办幼儿园给予以奖代补，用于幼儿园2024年改善办园条件和办公费等，预算资金30000元。2024年安排预算资金70000元，实际到位70000元，实际支出24240元，预算执行率达34.63%。										
		产出情况与分析		提升办园水平，提高幼儿入园率。幼儿数17人，日常工作完成率100%，日常工作及时性，办公费用30000元。										
		效益情况与分析		提升办园水平，提高幼儿入园率。										
		满意度情况与分析		幼儿及家长满意度达到了95%。										
	主要经验做法		1、建立健全机制，强化工作保障。分级负责，责任到人，齐抓共管，确保落到实处。2、严格规范管理，牢固树立“安全第一”的意识，健全规章制度，严格规范操作，落实责任追究。3、强化资金监管，实现公开透明。实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育发展中央资金
项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校
主管部门：053—泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据上级文件精神，对新建和改建达到规定办园标准的农村公办幼儿园给予以奖代补，用于幼儿园 2024 年改善办园条件和办公费等，预算资金 30000 元。

立项依据：晋财教〔2023〕180 号 学前教育发展中央资金

项目设立的必要性：提升办园水平，提高幼儿入园率。

保证项目实施的措施与制度：由幼儿园教代会制定方案，制度，并根据方案制度，具体实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据上级文件精神，对新建和改建达到规定办园标准的农村公办幼儿园给予以奖代补。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

根据上级文件精神，对新建和改建达到规定办园标准的农村公办幼儿园给予以奖代补。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	30,000	30,000	70,000	24,240	45,760	34.63	3.46	
省级财政资金	30,000	0	0	0	0			财政调整支出
中央财政资金	0	30,000	70,000	24,240	45,760			财政调整支出

(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	幼儿数		≥17 人	17		20	20	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	日常工作及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	办公费用		≤30000 元	24240		10	8	偏差原因为年底财政调整支出，本年度未进行支付。
效益指标	社会效益	提升办园水平		提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度		>95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 3.46 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：学前教育发展中央资金项目绩效自我评价结果为：总得分 91.46 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度对幼儿园进行了监控维修，配备了幼儿玩具以及日常的开支费用，为幼教和幼儿提供了良好的学习和生活环境，进一步改善了办学条件。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据上级文件精神，对新建和改建达到规定办园标准的农村公办幼儿园给予以奖代补，用于幼儿园 2024 年改善办园条件和办公费等，预算资金 30000 元。2024 年安排预算资金 70000 元，实际到位 70000 元，实际支出 24240 元，预算执行率达 34.63%。

4. 产出情况及分析

提升办园水平，提高幼儿入园率。幼儿数 17 人，日常工作完成率 100%，日常工作及时性，办公费用 30000 元。

5. 效益情况及分析

提升办园水平，提高幼儿入园率。

6. 满意度情况及分析

幼儿及家长满意度达到了 95%。

四、项目主要经验做法

1、建立健全机制，强化工作保障。分级负责，责任到人，齐抓共管，确保落到实处。 2、严格规范管理，牢固树立“安全第一”的

意识，健全规章制度，严格规范操作，落实责任追究。 3、强化资金监管，实现公开透明。实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

义务教育阶段地方课程教材项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			义务教育阶段地方课程教材										
主管部门及代码			053—泽州县教育局					预算单位	053009—泽州县犁川镇中心学校				
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：		0.19	0.19	0.066	0.066	0	100	10		
			市区区财政资金		0.19	0.19	0.066	0.066	0	100.00	10.00	财政调整支出	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保课前到书、不增减内容、删减册次，按要求开设课程，按时保质保量完成设定课时。进一步推进学校文化建设和提升办学品质。							本年度确保课前到书、不增减内容、不删减册次，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，全县中小学基本全面使用地方教材，每周基本安排课时2-4节，基本按时保质保量完成设定课时。					
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	≥39人	≥39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				
			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	≤元	≤1903元	≤1903元		10	10				
	效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥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		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。与学校特色工作相结合，确保课前到书、不增减内容、不删减册次，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，全县中小学基本全面使用地方教材，预计新华书店提供2-5种教材，约为中心校39名学生提供。2024年安排预算资金656元，实际到位656元，实际支出656元，预算执行率达100%。									
		产出情况及分析		晋市教计字〔2016〕17号 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。免教科书学生人数≥39人，征订教材种类2-5类，征订教科书的到位率100%，征订教科书的正版率100%，教科书配送及时性。									
		效益情况及分析		减轻学生家庭负担									
		满意度情况及分析		学生家长满意度≥90%。									
	主要经验做法		加强研究、开发基础教育课程的队伍建设；整体规划安排教学内容，独立完整的课程体系。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育阶段地方课程教材

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

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 656 元。预计为 39 名学生提供《安全教育》《文学赏析》等教材。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

2023 年底学校申报用书情况，新华书店提供《安全教育》《文学赏析》等教材后，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	1,903	1,903	656	656	0	100	10	
市县区财政资金	1,903	1,903	656	656	0			财政调整支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	购置教材种类		>2 种	2		10	10	
		购书学生数量		≥39 人	39		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		10	10	
	成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用		≤1903 元	1903		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		≥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

本年度确保课前到书、不增减内容、不删减册次，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，全县中小学基本全面使用地方教材，每周基本安排课时 2-4 节，基本按时保质保量完成设定课时。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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。与学校特色工作相结合，确保课前到书、不增减内容、不删减册次，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，全县中小学基本全面使用地方教材，预计新华书店提供 2-5 种教材，约为中心校 39 名学生提供。2024 年安排预算资金 656 元，实际到位 656 元，实际支出 656 元，预算执行率达 100%。

4. 产出情况及分析

晋市教计字〔2016〕17号 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。免教科书学生人数 ≥ 39 人，征订教材种类2-5类，征订教科书的到位率100%，征订教科书的正版率100%，教科书配送及时性。

5. 效益情况及分析

减轻学生家庭负担。

6. 满意度情况及分析

学生家长满意度 $\geq 90\%$ 。

四、项目主要经验做法

加强研究、开发基础教育课程的队伍建设；整体规划安排教学内容，独立完整的课程体系。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

遗属补助项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				遗属补助项目										
主管部门及代码				904—文教政法股				预算单位		053009—泽州县犁川镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数		预算编制数								
				资金总额：		15.685	15.685	15.685	15.685	0	100	10		
				市县区财政资金		15.685	15.685	15.685	15.685	0	100.00	10.00	无偏差	
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。								本年度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，按时发放遗属补助及取暖费。					
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	中初级遗属补助发放人数	≥人	≥18人	≥18人			20	20				
		质量指标	遗属补助发放合格率	=%	=100%	=100%			10	10				
		时效指标	取暖费发放时间		2024年11月	达成预期指标			5	5				
			遗属补助发放时间		每月15日	达成预期指标			5	5				
		成本指标	中初级取暖费发放标准		3920元/人/年	达成预期指标			3	3				
			中初级遗属补助发放标准		568元/人/月	达成预期指标			3	3				
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标			4	4				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10				
总 分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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18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544元/月，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费初级3360元/年、中初级3920元/年、高级4480元/年，费用总计156848元。2024年安排预算资金156848元，实际到位156848元，实际支出156848元，预算执行率达100%。										
		产出情况		保障已故职工遗属的基本生活。遗属人数18人，遗属补助发放标准达标率100%，取暖费补助发放标准达标率100%，遗属补助发放时间为每月15日。取暖费发放时间年底，遗属补助发放标准568元/月。										
		效益情况		保障遗属基本生活。										
		满意度情况		遗属满意度90%。										
	主要经验做法			1、加强监督检查，督促健全制度；2、及时加强专项资金的财务核算；3、提高信息公开化程度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无										
下一步改进措施及管理建议			无											

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助项目

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

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 **18** 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 **156848** 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，按照审批结果每年发放一次。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

按月给 18 名符合条件的遗属发放补助，年底发放取暖费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	156,848	156,848	156,848	156,848	0	100	10	
市县区财政资金	156,848	156,848	156,848	156,848	0			无偏差

(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	中级初级遗属补助发放人数		≥18 人	18		20	20	
	质量指标	遗属补助发放合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	遗属补助发放时间		每月 15 日	达成预期指标		5	5	
		取暖费发放时间		2024 年 11 月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	中级和初级遗属补助发放标准		568 元/人/月	达成预期指标		3	3	
		中级取暖费发放标准		3920 元/人/年	达成预期指标		3	3	
		初级取暖费发放标准		3360 元/人/年	达成预期指标		4	4	
效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标		30	30	

满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		≥95%	95		10	10	
-------	---------	-------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

本年度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，按时发放遗属补助及取暖费。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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 18 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 568 元/月，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费初级 3360 元/年、中级 3920 元/年、高级 4480 元/年，费用总计 156848 元。2024 年安排预算资金 156848 元，实际到位 156848 元，实际支出 156848 元，预算执行率达 100%。

4. 产出情况及分析

保障已故职工遗属的基本生活。遗属人数 18 人，遗属补助发放标准达标率 100%，取暖费补助发放标准达标率 100%，遗属补助发放时间为每月 15 日。取暖费发放时间年底，遗属补助发放标准 544 人/月。

5. 效益情况及分析

保障遗属基本生活。

6. 满意度情况及分析

遗属满意度 90%。

四、项目主要经验做法

1、加强监督检查，督促健全制度； 2、及时加强专项资金的财务核算； 3、提高信息公开化程度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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	053009—泽州县犁川镇中心学校				
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：		4.82		4.82	1.37	1.37	0	100	10	
			市区区财政资金		4.82		4.82	1.37	1.37	0	100.00	10.00	财政调整支出
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	通过完成对40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。								本年度提高了原民办代课教师的生活水平，保障老有所养，老有所依，保障基本民生，保障社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	民办教师补贴人数	≥人	≥40人	≥40人		20	20				
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	补助发放时间		每年12月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	补助标准	=元/人/月	=10元/人/月	=10元/人/月		10	10				
	效益指标	社会效益	提高原民办老师的生活水平		提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总 分									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		根据县教育局、人社局、财政局和编办《关于为原民办代课教师发放教龄补贴的实施办法》（泽教发〔2015〕29号）对符合条件的原民办代课教师进行补贴，保障基本民生，保障社会稳定。从到龄次月起，按每人（10元/月 *教龄）的标准，计发教龄补贴，2024年纳入补贴的原民办代课教师约40人，所需县级资金40000元。2024年安排预算资金59088元，实际到位59088元，实际支出35560元，预算执行率达60.18%。偏差原因为年底财政调整支出，本年度未进行支付。									
		产出情况及分析		提高原民办代课教师的生活水平，保障基本民生，保障社会稳定。原民办代课教师人数40人，补贴发放达标率100%，补贴发放及时性，补贴标准是10元/月*教龄。									
		效益情况及分析		提升原民办代课教师生活水平。									
		满意度情况及分析		原民办代课教师满意度90%。									
	主要经验做法			1.加强监督检查，督促健全制度； 2、及时加强专项资金的财务核算； 3、提高信息公开化程度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原民办代课教师教龄补贴（三保）

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了减轻了原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2024 年纳入补贴的民办代课教师为 40 名，所需经费 4.82 万元。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过完成对 40 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 40 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

（三）项目实施计划

2024 年 12 月完成对 40 名原民办代课教师教龄补贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	48,200	48,200	13,695	13,695	0	100	10	
市县区财政资金	48,200	48,200	13,695	13,695	0			财政调整支出

(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	民办教师补贴人数		≥40 人	40	40	20	20	
	质量指标	补助发放达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	补助发放时间		每年 12 月	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补助标准		=10 元/人/月	10	10	10	10	
效益指标	社会效益	提高原民办老师的生活水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度		≥98%	98	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：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 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度提高了原民办代课教师的生活水平，保障老有所养，老有所依，保障基本民生，保障社会稳定。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据县教育局、人社局、财政局和编办《关于为原民办代课教师发放教龄补贴的实施办法》（泽教发〔2015〕29 号）对符合条件的原民办代课教师进行补贴，保障基本民生，保障社会稳定。从到龄次月起，按每人（10 元/月 * 教龄）的标准，计发教龄补贴，2024 年纳入补贴的原民办代课教师 40 人，所需县级资金 48200 元。2024 年安排预算资金 48200 元，实际到位 13695 元，实际支出 13695 元，预算执行率达 100%。偏差原因为年底财政调整支出，本年度未进行支付。

4. 产出情况及分析

提高原民办代课教师的生活水平，保障基本民生，保障社会稳定。原民办代课教师人数 40 人，补贴发放达标率 100%，补贴发放及时性，补贴标准是 10 元 /月 * 教龄。

5. 效益情况及分析

提升原民办代课教师生活水平。

6. 满意度情况及分析

原民办代课教师满意度 98%。

四、项目主要经验做法

1、加强监督检查，督促健全制度； 2、及时加强专项资金的财务核算； 3、提高信息公开化程度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

校车运营经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			校车运营经费										
主管部门及代码			053—泽州县教育局						预算单位		053009—泽州县犁川镇中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		10	10		3.773	3.773	0	100	10	
			市区区财政资金		10	10		3.773	3.773	0	100.00	10.00	财政调整支出
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	通过对校车司机工资发放及校车运营等其他费用支付，确保校车安全运行无隐患，确保学生乘车安全，坚决杜绝安全事故发生。								本年度完成了校车安全运行无隐患，确保学生乘车安全，坚决杜绝安全事故发生。				
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	司机人数	≥人	≥1人	≥1人		10	10				
			校车数量	=辆	=1辆	=1辆		10	10				
		质量指标	司机人员工资发放率	=%	=100%	=100%		5	5				
			校车运营率	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
		时效指标	司机工资发放时间		每月	达成预期指标		5	5				
			校车运行时间		每周	达成预期指标		5	5				
		成本指标	工资发放标准		3000	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	保障乘坐学生上下学安全		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥%	≥96%	≥96%		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		根据《泽州县人民政府办公室关于建立泽州县校车安全管理联席会议制度的通知》泽政字〔2012〕104号的有关规定及《泽州县人民政府办公室关于印发泽州县校车安全管理工作实施方案的通知》的文件精神，确保校车安全正常运营。校车1辆，项目资金主要用于司机工资发放，车辆燃油费、保险费及修理费等。2024年安排预算资金37730.67元，实际到位37730.67元，实际支出37730.67元，预算执行率达100%。									
		产出情况及分析		项目资金主要用于司机工资发放，车辆燃油费、保险费及修理费等。校车数量1辆，校车正常运营率≥90%，校车运营时间为全年，司机工资发放时间为每月。									
		效益情况及分析		保障校车正常运行。									
		满意度情况及分析		学生家长满意度90%。									
	主要经验做法		根据学校实际情况，成立校车安全管理领导小组，由校长任组长，负责领导、督促、检查校车安全管理工作，每月进行一次校车运行情况检查。										
	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：校车运营经费

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

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：为了确保校车安全正常运营，此项目经费主要用于支付 1 名校车司机每月 3000 元、校车运营等其他费用支付，项目经费共计 10 万元。

立项依据：泽州县人民政府办公室关于印发泽州县校车安全管理工作实施方案的通知》 泽政办发〔2012〕123 号

项目设立的必要性：确保校车安全运行无隐患，确保学生乘车安全，坚决杜绝安全事故发生。

保证项目实施的措施与制度：政教处出台校车运营方案，以及对校车司机的考核制度。根据制度、方案及时支付校车司机工资及校车运营其他费用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对校车司机工资发放及校车运营等其他费用支付，确保校车安全运行无隐患，确保学生乘车安全，坚决杜绝安全事故发生。

（2）项目年度目标

通过对校车司机工资发放及校车运营等其他费用支付，确保校车安全运行无隐患，确保学生乘车安全，坚决杜绝安全事故发生。

（三）项目实施计划

每月支付 1 名校车司机工资，根据校车运营方案及时支付校车运营其他费用。

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	100,000	100,000	37,730.67	37,730.67	0	100	10	
市县区财政资金	100,000	100,000	37,730.67	37,730.67	0			财政调整支出

(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	校车数量		=1 辆	1		10	10	
		司机人数		≥1 人	1		10	10	
	质量指标	司机人员工资发放率		=100%	100		5	5	
		校车运营率		≥95%	95		5	5	
	时效指标	校车运行时间		每周	达成预期指标		5	5	
		司机工资发放时间		每月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	工资发放标准		3000 元/人	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	保障乘坐学生上下学安全		保障	达成预期指标		30	30	

满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥96%	96		10	10	
-------	---------	----------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

本年度完成了校车安全运行无隐患，确保学生乘车安全，坚决杜绝安全事故发生。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《泽州县人民政府办公室关于建立泽州县校车安全管理联席会议制度的通知》泽政字〔2012〕104 号的有关规定及《泽州县人民政府办公室关于印发泽州县校车安全管理工作实施方案的通知》的文件精神，确保校车安全正常运营。校车 1 辆，项目资金主要用于司机工资发放，车辆燃油费、保险费及修理费等。2024 年安排预算资金 37730.67 元，实际到位 37730.67 元，实际支出 37730.67 元，预算执行率达 100%。

4. 产出情况及分析

项目资金主要用于司机工资发放，车辆燃油费、保险费及修理费等。校车数量 1 辆，校车正常运营率 $\geq 90\%$ ，校车运营时间为全年，司机工资发放时间为每月。

5. 效益情况及分析

保障校车正常运行。

6. 满意度情况及分析

学生家长满意度 90%。

四、项目主要经验做法

根据学校实际情况，成立校车安全管理领导小组，由校长任组长，负责领导、督促、检查校车安全管理工作，每月进行一次校车运行情况检查。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

班主任津贴经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				班主任津贴经费									
主管部门及代码				053—泽州县教育局				预算单位	053009—泽州县犁川镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		5	5	2.25	2.25	0	100	10	
				市区财政资金		5	5	2.25	2.25	0	100.00	10.00	财政调整支出
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。								本年度及时发放补助，提高班主任工作的教学积极性，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	≤个	≤10个	≤10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	达成预期指标		10	10				
		成本指标	班主任费发放标准		500	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性		提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥%	≥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			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年我校共计10个教学班，班主任费预算50000元。2024年安排预算资金22500元，实际到位22500元，实际支出22500元，预算执行率达100%。								
		产出情况及分析			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。班主任人数10人，补贴标准达标率100%，津贴发放时间是按学期发放，班主任费发放标准500元/月。								
		效益情况及分析			提高班主任工作积极性。								
		满意度情况及分析			班主任满意度90%。								
	主要经验做法			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。									
	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：班主任津贴经费

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，经请示县政府批准，结合教学实际，为中小学、幼儿园班主任按 500 元/月标准发放班主任津贴，2024 年我校共计 10 个教学班，其中小学 7 个，幼儿园 3 个，按 500 元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

(三) 项目实施计划

按 500 元/月标准,每年分两次拨付,每学期一次,于学期末对 10 名班主任进行津贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	22,500	22,500	0	100	10	
市县区财政资金	50,000	50,000	22,500	22,500	0			财政调整支出

(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	班主任人数		≤10 个	10		20	20	
	质量指标	津贴发放达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	津贴发放时间		春学期、秋学期	达成预期指标		10	10	
	成本指标	班主任费发放标准		500 元/人/月	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度		≥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：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

本年度及时发放补助，提高班主任工作的教学积极性，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

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 年我校共计约 10 个教学班，班主任费预算 50000 元。2024 年安排预算资金 22500 元，实际到位 22500 元，实际支出 22500 元，预算执行率达 100%。

4. 产出情况及分析

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。班主任人数 9 人，补贴标准达标率 100%，津贴发放时间是按学期发放，班主任费发放标准 500 元/月。

5. 效益情况及分析

提高班主任工作积极性。

6. 满意度情况及分析

班主任满意度 90%。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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

项目名称			城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生										
主管部门及代码			053—泽州县教育局					预算单位		053009—泽州县犁川镇中心学校			
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：		0.36	0.36	0.36	0.36	0	100	10		
			省级财政资金		0.36	0.36	0.36	0.36	0	100.00	10.00	无偏差	
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。								按本年度完成 了为残疾学生接受义务教育提供上门服务，保障随班就读学生正常接受教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	残疾学生数	≥人	≥3人	≥3人		10	10				
			购置办公用品种类	≥种	≥20种	≥20种		10	10				
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
			时效指标	日常工作完成及时性		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	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照山西省人民政府关于印发《山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年6000元标准补充公用经费。我校有3名随班就读残疾学生，该项目资金用于办公、劳务等日常开支。2024年安排预算资金15120元，其中：中央资金10800元，省级资金3600元，市级资金720元。实际到位15120元，实际支出15120元，预算执行率达100%。									
		产出情况及分析		保障随班就读残疾学生享受同等受教育权利。随班就读学生人数3人，每人每年6000元，涉及工作内容项数2项，日常工作完成率90%，日常工作完成及时性，残疾学生接受教育时间为全年。									
		效益情况及分析		保障学校正常运转。									
		满意度情况及分析		师生满意度90%。									
	主要经验做法		1. 强化管理，建立多部门配合的特殊教育工作机制。 2. 加大投入，建立完善特殊教育经费保障机制。 3. 深化改革，逐步提高特殊教育质量。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）
—特殊教育学校和残疾学生
项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校
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3名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常专项办公开支，比如为随班就读学生购置学习用品，所需省级资金3600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

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	3,600	3,600	3,600	3,600	0	100	10	
省级财政资金	3,600	3,600	3,600	3,600	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	残疾学生数		≥3 人	3		10	10	
		购置办公用品种类		≥20 种	20		10	10	
	质量指标	日常工作完成率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	日常工作完成及时性		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	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥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省级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按本年度完成了为残疾学生接受义务教育提供上门服务，保障随班就读学生正常接受教育。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照山西省人民政府关于印发《山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年 6000 元标准补充公用经费。我校有 3 名随班就读残疾学生，该项目资金用于办公、劳务等日常开支。2024 年安排预算资金 15120 元，其中：中央资金 10800 元，省级资金 3600 元，市级资金 720 元。实际到位 15120 元，实际支出 15120 元，预算执行率达 100%。

4. 产出情况及分析

保障随班就读残疾学生享受同等受教育权利。随班就读学生人数 3 人，每人每年 6000 元，涉及工作内容项数 2 项，日常工作完成率 90%，日常工作完成及时性，残疾学生接受教育时间为全年。

5. 效益情况及分析

保障学校正常运转。

6. 满意度情况及分析

师生满意度 90%。

四、项目主要经验做法

1. 强化管理，建立多部门配合的特殊教育工作机制。 2. 加大投入，建立完善特殊教育经费保障机制。 3. 深化改革，逐步提高特殊教育质量。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

农村中小学校供暖经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			农村中小学校供暖经费										
主管部门及代码			053—泽州县教育局					预算单位		053009—泽州县犁川镇中心学校			
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		5.5	5.5	0	100	10	
			市区财政资金		5.5	5.5		5.5	5.5	0	100.00	10.00	无偏差
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。								本年度解决了我校的冬季取暖问题，确保学校供暖正常运行，保障在校学生更好地学习。				
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	≥2200平方米	≥2200平方米	2200	20	20				
		质量指标	供暖达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	供暖时间		2024年11月到2025年3	达成预期指标	达成预期指标	5	5				
			取暖费支付时间		11月前	达成预期指标	达成预期指标	5	5				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期指标	10	5	年初未设置此指标			
	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	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%	98	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		为了解决各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，泽政发〔2017〕41号，特拨付全县农村中小学校供暖运行费用。犁川镇中心学校下辖1所小学，1所幼儿园，2024年全年预计约用电80000 度，约需供暖费用38000元。2024年安排预算资金55000元，实际到位55000元，实际支出55000元，预算执行率达100%。									
		产出情况及分析		为了让在校学生更好地学习，解决我校冬季取暖问题，及时缴纳供暖运行费用。本年度学校取暖面积为2200平方米，供暖达标率100%。涉及学校数量2所，用电量80000度，每度电0.5元，取暖费支付完成率100%，供暖时间是2024.11—2025.3。									
		效益情况及分析		保障校内师生冬季取暖需求。									
		满意度情况及分析		师生满意度达到了98%。									
	主要经验做法			为保证供暖质量，对学校供暖时间提出了明确要求，特别是寄宿制学生采暖。不得随意缩短供暖时间，降低供暖标准。									
	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：053009—泽州县犁川镇中心学校
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，根据泽州县人民政府关于印发泽州县冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知，用于全县农村中小学校供暖运行费用。我校供暖面积 **2200** 平方米，**2024** 年需供暖费用 **55000** 元。

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

项目设立的必要性：为了让在校学生更好地学习，解决冬季取暖问题。

保证项目实施的措施与制度：由学校申请，县教育局上报，审批后由财政局进行资金拨付，由学校具体统筹供暖工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

（2）项目年度目标

通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

（三）项目实施计划

2024 年供暖季 11 月前支付 2200 平方米的取暖费用。

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	55,000	55,000	55,000	55,000	0	100	10	
市县区财政资金	55,000	55,000	55,000	55,000	0			无偏差

(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		≥ 2200 平方米	2200	2200	20	20	
	质量指标	供暖达标率		=100%	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	达成预期指标	5	5	
		取暖费支付时间		11 月前	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期指标	10	5	年初未设置此指标
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	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	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 85 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 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度解决了我校的冬季取暖问题，确保学校供暖正常运行，保障在校学生更好地学习。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为了解决各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，泽政发〔2017〕41 号，特拨付全县农村中小学校供暖运行费用。犁川镇中心学校下辖 1 所小学，1 所幼儿园，2024 年全年预计约用电 80000 度，约需供暖费用 38000 元。2024 年安排预算资金 55000 元，实际到位 55000 元，实际支出 55000 元，预算执行率达 100%。

4. 产出情况及分析

为了让在校学生更好地学习，解决我校冬季取暖问题，及时缴纳供暖运行费用。本年度学校取暖面积为 2200 平方米，供暖达标率 100%。涉及学校数量 2 所，用电量 80000 度，每度电 0.5 元，取暖费支付完成率 100%，供暖时间是 2024.11--2025.3。

5. 效益情况及分析

保障校内师生冬季取暖需求。

6. 满意度情况及分析

师生满意度达到了 98%。

四、项目主要经验做法

为保证供暖质量，对学校供暖时间提出了明确要求，特别是寄宿制学生采暖。不得随意缩短供暖时间，降低供暖标准。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

小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	053009—泽州县犁川镇中心学校				
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	0.9	0.9	0	100	10		
				市区县财政资金		2	2	0.9	0.9	0	100.00	10.00	财政调整支出	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	通过给保洁人员发放工资，保障学校干净卫生，保证教学工作正常运转。								本年度完成学校日常保洁工作，保障学校干净整洁。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	保洁人员数	≥人	≥1人	≥1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		5	5					
			工资发放时间		每半年	达成预期指标		5	5					
	成本指标	工资发放标准		1000	达成预期指标		10	10						
	效益指标	社会效益	保证学校干净整洁		保证	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		小规模学校保洁经费用于学校支付 2024年保洁人员工资，确保学校卫生，教室玻璃干净透明，楼道干净整洁，无卫生死角。县级拨付资金9000元。用于支付1名保洁人员工资。2024年安排预算资金9000元，实际到位9000元，实际支出9000元，预算执行率达100%。										
		产出情况及分析		确保校园的卫生整洁，保障学校正常运转，提升办学水平。保洁人员数1人，保洁人员待遇发放达标率100%，学校环境整洁率90%，打扫时间为每天，工作支付时间为6月、12月。										
		效益情况及分析		保障学校的干净整洁。										
		满意度情况及分析		师生满意度90%。										
	主要经验做法		1、加强领导，县教育局成立专门的领导组，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，建立健全惩罚机制。											
	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：小规模学校保洁经费

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障学校干净整洁，我校中小学幼儿园雇佣保洁人员 1 名，对学校环境卫生、学生宿舍、厨房、厕所、操场的卫生清洁，该项目用于保洁人员工资的发放，每半年发放一次，发放标准为 1000 元/人/月，发放 10 个月，共计 20000 元。

立项依据：泽州县人民政府 2021 年第 14 次常务会议纪要

项目设立的必要性：保障学校干净整洁，保障学校正常运转

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过给保洁人员发放工资，保障学校干净卫生，保证教学工作正常运转。

（2）项目年度目标

通过给保洁人员发放工资，保障学校干净卫生，保证教学工作正常运转。

（三）项目实施计划

每半年对 1 名保洁人员按 1000 元/人/月标准进行工资发放，共发放 10 个月。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	20,000	20,000	9,000	9,000	0	100	10	
市县区财政资金	20,000	20,000	9,000	9,000	0			财政调整支出

(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	保洁人员数		≥1 人	1		20	20	
	质量指标	校园卫生整洁率		≥90%	90		5	5	
		保洁人员工资发放达标率		=100%	100		5	5	
	时效指标	保洁工作时间		全年	达成预期指标		5	5	
		工资发放时间		每半年	达成预期指标		5	5	
	成本指标	工资发放标准		1000 元/人/月	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	保证学校干净整洁		保证	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

本年度完成学校日常保洁工作，保障学校干净整洁。

3. 项目实施和预算执行情况分析

小规模学校保洁经费用于学校支付 2024 年保洁人员工资，确保学校卫生，教室玻璃干净透明，楼道干净整洁，无卫生死角。县级拨付资金 9000 元。用于支付 1 名保洁人员工资。2024 年安排预算资金 9000 元，实际到位 9000 元，实际支出 9000 元，预算执行率达 100%。

4. 产出情况及分析

确保校园的卫生整洁，保障学校正常运转，提升办学水平。保洁人员数 1 人，保洁人员待遇发放达标率 100%，学校环境整洁率 90%，打扫时间为每天，工作支付时间为 6 月、12 月。

5. 效益情况及分析

保障学校的干净整洁。

6. 满意度情况及分析

师生满意度 90%。

四、项目主要经验做法

- 1、加强领导，县教育局成立专门的领导组，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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

小学生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				小学生均公用经费（三保）									
主管部门及代码				053—泽州县教育局				预算单位	053009—泽州县犁川镇中心学校				
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：		1.158	1.158	0.216	0.216	0	100	10	
				市县区财政资金		1.158	1.158	0.216	0.216	0	100.00	10.00	财政调整支出
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。								本年度完成 了学校的实际日常开支及活动费用， 为学生提供了良好的学习环境，保障了学校教育教学正常运转 。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥39人	≥39人		10	10				
			预计用水量	≥立方米	≥700立方米	≥700立方米		5	5				
			预计用电量	≥度	≥900度	≥900度		5	5				
		质量指标	日常工作达标率	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	生均公用经费标准		805	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。我校有39名小学生，2024年预计需要资金79195元，该项目资金用于办公费。2024年安排预算资金69753元，其中：中央资金48270元，省级资金16100元，市级资金3220元，县级资金2163元。实际到位69753元，实际支出69753元，预算执行率达100%。									
		产出情况及分析		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。保障学生人数39人，预计用电量900度，预计用水量700立方米，日常工作达标率98%，日常工作开展时间为全年，生均公用经费标准为每人每年805元。									
		效益情况及分析		保障城乡义务教育阶段学校的正常教学。									
		满意度情况及分析		师生满意度达到了96%。									
	主要经验做法		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。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：小学生均公用经费（三保）

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2024 年我校共有学生 39 人，每生每年 805 元，预计需要资金 9660 元，用于支付劳务费、办公费、水电费等。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付劳务费，办公费，水电费等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	11,575	11,575	2,163	2,163	0	100	10	
市县区财政资金	11,575	11,575	2,163	2,163	0			财政调整支出

(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		≥39 人	39		10	10	
		预计用电量		≥900 度	900		5	5	
		预计用水量		≥700 立方米	700		5	5	
	质量指标	日常工作达标率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		805 元/生/年	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

本年度完成了学校的实际日常开支及活动费用，为学生提供了良好的学习环境，保障了学校教育教学正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56 号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。我校有 39 名小学生，2024 年预计需要资金 79195 元，该项目资金用于办公费。2024 年安排预算资金 69753 元，其中：中央资金 48270 元，省级资金 16100 元，市级资金 3220 元，县级资金 2163 元。实际到位 69753 元，实际支出 69753 元，预算执行率达 100%。

4. 产出情况及分析

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。保障学生人数 39 人，预计用电量 900 度，预计用水量 700 立方米，日常工作达标率 98%，日常工作开展时间为全年，生均公用经费标准为每人每年 805 元。

5. 效益情况及分析

保障城乡义务教育阶段学校的正常教学。

6. 满意度情况及分析

师生满意度达到了 96%。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

学前教育生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			学前教育生均公用经费（三保）										
主管部门及代码			053—泽州县教育局					预算单位	053009—泽州县犁川镇中心学校				
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：		4.955	4.955		2.191	2.191	0	100	10	
			市区县财政资金		4.955	4.955		2.191	2.191	0	100.00	10.00	财政调整支出
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。								本年度保障幼儿园正常运转，完成幼儿园的活动和其他日常工作任务，落实学前三年免费政策，提高幼儿入园率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥17人	≥17人		10	10				
			预计用水量	≥立方米	≥300立方米	≥300立方米		5	5				
			预计用电量	≥度	≥300度	≥300度		5	5				
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
			日常工作开展时间		全年	达成预期指标		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		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据上级相关文件精神对学前教育阶段学生下拨生均公用经费，通过学前教育标准化学校建设大力推进教育均衡，努力推动学前教育从数量扩张向质量提高转变。用于保障全县学前教育阶段学校教育教学工作正常运转。2024年幼儿在校生17人，用于办公费差旅费等费用支出。2024年安排预算资金21910元，实际到位21910元，实际支出21910元，预算执行率达100%。									
		产出情况及分析		为推动我校学前教育健康协调发展，保障幼儿园正常运转，完成幼儿园的活动和其他日常工作任务，落实学前三年免费政策，提高幼儿入园率。保障学生人数17人，预计用电量300度，预计用水量300立方米，日常工作完成率达到了98%，日常工作开展时间为全年，生均公用经费标准为每人每年1150元。									
		效益情况及分析		保障城乡义务教育阶段学校的正常教学。									
		满意度情况及分析		家长满意度达到了96%。									
	主要经验做法		1、加强监督检查，督促健全制度； 2、及时加强专项资金的财务核算； 3、提高信息公开化程度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育生均公用经费（三保）
项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校
主管部门：053—泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2024年我校共有幼儿17人，每生1150元，预计需要资金49550元，用于支付劳务费、水电费、办公费等。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付劳务费，办公费，水电费等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	49,550	49,550	21,910	21,910	0	100	10	
市县区财政资金	49,550	49,550	21,910	21,910	0			财政调整支出

（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	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障学生人数		≥17 人	17		10	10	
		预计用电量		≥300 度	300		5	5	
		预计用水量		≥300 立方米	300		5	5	
	质量指标	日常工作完成率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		≥1150 元/人/年	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		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

本年度保障幼儿园正常运转，完成幼儿园的活动和其他日常工作任务，落实学前三年免费政策，提高幼儿入园率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据上级相关文件精神对学前教育阶段学生下拨生均公用经费，通过学前教育标准化学校建设大力推进教育均衡，努力推动学前教育从数量扩张向质量提高转变。用于保障全县学前教育阶段学校教育教学工作正常运转。2024 年幼儿在校生 17 人，用于办公费差旅费等费用支出。2024 年安排预算资金 21910 元，实际到位 21910 元，实际支出 21910 元，预算执行率达 100%。

4. 产出情况及分析

为推动我校学前教育健康协调发展，保障幼儿园正常运转，完成幼儿园的活动和其他日常工作任务，落实学前三年免费政策，提高幼儿入园率。保障学生人数 17 人，预计用电量 300 度，预计用水量 300 立方米，日常工作完成率达到了 98%，日常工作开展时间为全年，生均公用经费标准为每人每年 1150 元。

5. 效益情况及分析

保障城乡义务教育阶段学校的正常教学。

6. 满意度情况及分析

家长满意度达到了 96%。

四、项目主要经验做法

1、加强监督检查，督促健全制度； 2、及时加强专项资金的财务核算； 3、提高信息公开化程度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

学前教育民办公助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				学前教育民办公助经费									
主管部门及代码				053—泽州县教育局				预算单位	053009—泽州县犁川镇中心学校				
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	1	0.5	0.5	0	100	10	
				市区财政资金		1	1	0.5	0.5	0	100.00	10.00	财政调整支出
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性。							本年度改善了普惠性幼儿园办学条件，提高了办学水平和质量，解决入园难、入园贵的问题，提高学前儿童入学率。					
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	补助发放教师人数	≤人	≤2人	≤2人		20	20				
		质量指标	补助发放达标率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	补助发放时间		每学期	达成预期指标		10	10				
		成本指标	补助发放标准	＝元/人/年	＝5000元/人/年	＝5000元/人/年		10	10				
	效益指标	社会效益	提升普惠性幼儿园办园水平		提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	享受资助教师满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为进一步推进学前教育发展，优化普惠性幼儿园政策，着力解决学前教育入园难、入园贵的问题，实施普惠性幼儿园补助经费，全面提升政府公共服务能力，提高学前教育办学质量。根据泽州县人民政府办公室《关于印发泽州县对非民办幼儿园实行民办公助的实施方案的通知》（泽政办发〔2012〕96号）和《泽州县学前三年免费教育实施方案》泽政办发〔2014〕53号文件精神，并按照泽州县物价局、泽州县教育局、泽州县财政局《关于加强幼儿园收费管理办法的通知》（泽价费〔2006〕24号）文件规定和《关于2020年普惠性民办幼儿园认定结果的通知》（泽教基字〔2022〕24号）文件精神，结合县教育局批准认定的类别。我校有2名幼儿教师，每人每年5000元，预计需要资金10000元。2024年安排预算资金5000元，实际到位5000元，实际支出5000元，预算执行率达100%。									
		产出情况及分析		为进一步推进学前教育发展，优化普惠性幼儿园政策，着力解决学前教育入园难、入园贵的问题，实施普惠性幼儿园补助经费，全面提升政府公共服务能力，提高学前教育办学质量。符合条件的幼儿教师数2人，补助标准达标率100%，补助发放时间是按学期发放。									
		效益情况及分析		改善普惠性幼儿园办学条件。									
		满意度情况及分析		受补助教师满意度90%。									
	主要经验做法		1、加强领导，县教育局成立专门的领导小组，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。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育民办公助经费

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

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：为了进一步推进学前教育发展，优化普惠性幼儿园政策着力解决学前教育入园难、入园贵的问题，结合县教育局批准认定的类别，主要对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，24 年我校有 2 名幼儿教师，补助标准为每人每年 5000 元，预计需要资金 10000 元。

立项依据：泽州县人民政府办公室《关于印发泽州县对非民办幼儿园实行民办公助的实施方案的通知》泽政办发〔2012〕96 号）、《泽州县学前三年免费教育实施方案》泽政办法〔2014〕53 号、泽州县物价局、泽州县教育局、泽州县财政局《关于加强幼儿园收费管理办法的通知》泽价费〔2006〕24 号、《关于 2020 年普惠性民办幼儿园认定结果的通知》泽教基字〔2020〕24 号。

项目设立的必要性：为进一步推进学前教育发展，优化普惠性幼儿园政策，着力解决学前教育入园难、入园贵的问题，实施普惠性幼儿园补助经费，全面提升政府公共服务能力，提高学前教育办学质量。

保证项目实施的措施与制度：由我校统计有资格证教师人数，上报县教育局，由县教育局审核后拨付经费到我校，由财务人员进行补贴发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性。

(2) 项目年度目标

通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性。

(三) 项目实施计划

每学期末对 2 名幼儿教师按照每人每年 5000 元进行补助发放。

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	10,000	10,000	5,000	5,000	0	100	10	
市县区财政资金	10,000	10,000	5,000	5,000	0			财政调整支出

(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	补助发放教师人数		≤2 人	2		20	20	
	质量指标	补助发放达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	补助发放时间		每学期	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补助发放标准		= 5000 元/ 人/年	5000		10	10	
效益指标	社会效益	提升普惠性幼儿园办园水平		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	享受资助教师满意度		≥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 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：学前教育民办公助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

本年度改善了普惠性幼儿园办学条件，提高了办学水平和质量，解决入园难、入园贵的问题，提高学前儿童入学率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为进一步推进学前教育发展，优化普惠性幼儿园政策，着力解决学前教育入园难、入园贵的问题，实施普惠性幼儿园补助经费，全面提升政府公共服务能力，提高学前教育办学质量。根据泽州县人民政府办公室《关于印发泽州县对非民办幼儿园实行民办公助的实施方案的通知》（泽政办发〔2012〕96 号）和《泽州县学前三年免费教育实施方案》泽政办发〔2014〕53 号文件精神，并按照泽州县物价局、泽州县教育局、泽州县财政局《关于加强幼儿园收费管理办法的通知》（泽价费〔2006〕24 号）文件规定和《关于 2020 年普惠性民办幼儿园认定结果的通知》（泽教基字〔2022〕24 号）文件精神，结合县教育局批准认定的类别。我校有 2 名幼儿教师，每人每年 5000 元，预计需要资金 10000 元。2024 年安排预算资金 5000 元，实际到位 5000 元，实际支出 5000 元，预算执行率达 100%。

4. 产出情况及分析

为进一步推进学前教育发展，优化普惠性幼儿园政策，着力解决

学前教育入园难、入园贵的问题，实施普惠性幼儿园补助经费，全面提升政府公共服务能力，提高学前教育办学质量。符合条件的幼儿教师数 2 人，补助标准达标率 100%，补助发放时间是按学期发放 。

5. 效益情况及分析

改善普惠性幼儿园办学条件。

6. 满意度情况及分析

受补助教师满意度 90%。

四、项目主要经验做法

- 1、加强领导，县教育局成立专门的领导组，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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

学前教育发展中央资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				学前教育发展中央资金								
主管部门及代码				053—泽州县教育局				预算单位	053009—泽州县犁川镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	3	3	7	2.424	4.576	34.63	3.46	
				中央财政资金	0	3	7	2.424	4.576	34.63	3.46	财政调整支出
				省级财政资金	3	0	0	0	0	0.00	0.00	财政调整支出
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	根据上级文件精神，对新建和改建达到规定办园标准的农村公办幼儿园给予以奖代补。通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。								本年度对幼儿园进行了监控维修，配备了幼儿玩具以及日常的开支费用，为幼教和幼儿提供了良好的学习和生活环境，进一步改善了办学条件。			
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	幼儿数	≥人	≥17人	≥17人		20	20			
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	日常工作及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	办公费用	≤元	≤30000元	≤24240元		10	8	偏差原因为年底财政调整支出，本年度未进行支付。		
	效益指标	社会效益	提升办园水平		提升	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	>%	>95%	>95%		10	10			
总 分									91.46	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		根据上级文件精神，对新建和改建达到规定办园标准的农村公办幼儿园给予以奖代补，用于幼儿园2024年改善办园条件和办公费等，预算资金30000元。2024年安排预算资金70000元，实际到位70000元，实际支出24240元，预算执行率达34.63%。								
		产出情况与分析		提升办园水平，提高幼儿入园率。幼儿数17人，日常工作完成率100%，日常工作及时性，办公费用30000元。								
		效益情况与分析		提升办园水平，提高幼儿入园率。								
		满意度情况与分析		幼儿及家长满意度达到了95%。								
	主要经验做法		1、建立健全机制，强化工作保障。分级负责，责任到人，齐抓共管，确保落到实处。2、严格规范管理，牢固树立“安全第一”的意识，健全规章制度，严格规范操作，落实责任追究。3、强化资金监管，实现公开透明。实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育发展中央资金
项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校
主管部门：053—泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据上级文件精神，对新建和改建达到规定办园标准的农村公办幼儿园给予以奖代补，用于幼儿园 2024 年改善办园条件和办公费等，预算资金 30000 元。

立项依据：晋财教〔2023〕180 号 学前教育发展中央资金

项目设立的必要性：提升办园水平，提高幼儿入园率。

保证项目实施的措施与制度：由幼儿园教代会制定方案，制度，并根据方案制度，具体实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据上级文件精神，对新建和改建达到规定办园标准的农村公办幼儿园给予以奖代补。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

根据上级文件精神，对新建和改建达到规定办园标准的农村公办幼儿园给予以奖代补。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	30,000	30,000	70,000	24,240	45,760	34.63	3.46	
省级财政资金	30,000	0	0	0	0			财政调整支出
中央财政资金	0	30,000	70,000	24,240	45,760			财政调整支出

（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	幼儿数		≥17 人	17		20	20	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	日常工作及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	办公费用		≤30000 元	24240		10	8	偏差原因为年底财政调整支出，本年度未进行支付。
效益指标	社会效益	提升办园水平		提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度		>95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 3.46 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：学前教育发展中央资金项目绩效自我评价结果为：总得分 91.46 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度对幼儿园进行了监控维修，配备了幼儿玩具以及日常的开支费用，为幼教和幼儿提供了良好的学习和生活环境，进一步改善了办学条件。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据上级文件精神，对新建和改建达到规定办园标准的农村公办幼儿园给予以奖代补，用于幼儿园 2024 年改善办园条件和办公费等，预算资金 30000 元。2024 年安排预算资金 70000 元，实际到位 70000 元，实际支出 24240 元，预算执行率达 34.63%。

4. 产出情况及分析

提升办园水平，提高幼儿入园率。幼儿数 17 人，日常工作完成率 100%，日常工作及时性，办公费用 30000 元。

5. 效益情况及分析

提升办园水平，提高幼儿入园率。

6. 满意度情况及分析

幼儿及家长满意度达到了 95%。

四、项目主要经验做法

1、建立健全机制，强化工作保障。分级负责，责任到人，齐抓共管，确保落到实处。 2、严格规范管理，牢固树立“安全第一”的

意识，健全规章制度，严格规范操作，落实责任追究。 3、强化资金监管，实现公开透明。实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

义务教育阶段地方课程教材项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			义务教育阶段地方课程教材									
主管部门及代码			053—泽州县教育局					预算单位		053009—泽州县犁川镇中心学校		
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：		0.19	0.19	0.066	0.066	0	100	10	
			市区财政资金		0.19	0.19	0.066	0.066	0	100.00	10.00	财政调整支出
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	确保课前到书、不增减内容、删减册次，按要求开设课程，按时保质保量完成设定课时。进一步推进学校文化建设和提升办学品质。						本年度确保课前到书、不增减内容、不删减册次，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，全县中小学基本全面使用地方教材，每周基本安排课时2-4节，基本按时保质保量完成设定课时。					
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	≥39人	≥39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		10	10		
		成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置	≤元	≤1903元	≤1903元		10	10			
	效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥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		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。与学校特色工作相结合，确保课前到书、不增减内容、不删减册次，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，全县中小学基本全面使用地方教材，预计新华书店提供2-5种教材，约为中心校39名学生提供。2024年安排预算资金656元，实际到位656元，实际支出656元，预算执行率达100%。								
		产出情况及分析		晋市教计字〔2016〕17号 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。免教科书学生人数≥39人，征订教材种类2-5类，征订教科书的到位率100%，征订教科书的正版率100%，教科书配送及时性。								
		效益情况及分析		减轻学生家庭负担								
		满意度情况及分析		学生家长满意度≥90%。								
	主要经验做法		加强研究、开发基础教育课程的队伍建设；整体规划安排教学内容，独立完整的课程体系。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育阶段地方课程教材

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

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 656 元。预计为 39 名学生提供《安全教育》《文学赏析》等教材。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

2023 年底学校申报用书情况，新华书店提供《安全教育》《文学赏析》等教材后，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	1,903	1,903	656	656	0	100	10	
市县区财政资金	1,903	1,903	656	656	0			财政调整支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	购置教材种类		>2 种	2		10	10	
		购书学生数量		≥39 人	39		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		10	10	
	成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用		≤1903 元	1903		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		≥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

本年度确保课前到书、不增减内容、不删减册次，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，全县中小学基本全面使用地方教材，每周基本安排课时 2-4 节，基本按时保质保量完成设定课时。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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。与学校特色工作相结合，确保课前到书、不增减内容、不删减册次，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，全县中小学基本全面使用地方教材，预计新华书店提供 2-5 种教材，约为中心校 39 名学生提供。2024 年安排预算资金 656 元，实际到位 656 元，实际支出 656 元，预算执行率达 100%。

4. 产出情况及分析

晋市教计字〔2016〕17号 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。免教科书学生人数 ≥ 39 人，征订教材种类2-5类，征订教科书的到位率100%，征订教科书的正版率100%，教科书配送及时性。

5. 效益情况及分析

减轻学生家庭负担。

6. 满意度情况及分析

学生家长满意度 $\geq 90\%$ 。

四、项目主要经验做法

加强研究、开发基础教育课程的队伍建设；整体规划安排教学内容，独立完整的课程体系。

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