

泽州县犁川镇初级中学校

2024年度单位决算公开

目 录

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

二、机构设置情况

泽州县犁川镇初级中学校设3个内设处室，分别是教导处、政教处和后勤。

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：泽州县犁川镇初级中学校

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	539.45	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	407.00
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	68.85
	9		九、卫生健康支出	40	23.85
	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	39.75
	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	539.45	本年支出合计	58	539.45
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	539.45	总计	62	539.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县犁川镇初级中学 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	539.45	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	407.00	407.00		
	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	68.85	68.85		
	9		九、卫生健康支出	41	23.85	23.85		
	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	39.75	39.75		
	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	539.45	本年支出合计	59	539.45	539.45		
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	539.45	总计	64	539.45	539.45		

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：泽州县犁川镇初级中学校

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		539.45	482.50	56.95
205	教育支出	407.00	350.05	56.95
20502	普通教育	384.47	350.05	34.42
2050203	初中教育	353.15	350.05	3.10
2050299	其他普通教育支出	31.32		31.32
20509	教育费附加安排的支出	22.37		22.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.37		22.37
20599	其他教育支出	0.15		0.15
2059999	其他教育支出	0.15		0.15
208	社会保障和就业支出	68.85	68.85	
20805	行政事业单位养老支出	68.85	68.85	
2080502	事业单位离退休	6.16	6.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.19	41.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50	
210	卫生健康支出	23.85	23.85	
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85	
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	
221	住房保障支出	39.75	39.75	
22102	住房改革支出	39.75	39.75	
2210201	住房公积金	39.75	39.75	

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：泽州县犁川镇初级中学

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	472.84	302	商品和服务支出	2.49	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	175.52	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	38.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.68	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	113.95	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.19	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	21.50	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	14.99	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	6.93	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	0.92	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	39.75	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	7.17	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	6.16	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	1.01	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	1.78	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		480.01	公用经费合计								2.49

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：泽州县犁川镇初级中学校2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县犁川镇初级
中学校

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县犁川镇初级中学校

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	15.52
货物	2	15.52
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计539.45万元，支出总计539.45万元。与上年相比，收入总计增加28.85万元，增长5.65%，支出总计增加28.85万元，增长5.65%。主要原因是人员变动导致人员经费、公用经费增加和教育支出类项目（城乡义务教育上级补助资金）经费增加等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计539.45万元，其中：
财政拨款收入539.45万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计539.45万元，其中：
基本支出482.50万元，占比89.44%；
项目支出56.95万元，占比10.56%。

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539.45万元，支出总计539.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加28.85万元，增长5.65%；财政拨款支出总计增加28.85万元，增长5.65%。主要原因是人员变动导致人员经费、公用经费增加和教育支出类项目（城乡义务教育上级补助资金）经费增加等。

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539.45万元，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28.85万元，增长5.65%。主要原因是人员变动导致人员经费、公用经费增加和教育支出类项目（城乡义务教育上级补助资金）经费增加等。

（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539.45万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)407.00万元，占比75.45%；
社会保障和就业支出(类)68.85万元，占比12.76%；
卫生健康支出(类)23.85万元，占比4.42%；
住房保障支出(类)39.75万元，占比7.37%。

（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525.48万元，支出决算539.45万元，完成年初预算的102.66%。其中：

教育支出年初预算385.26万元，支出决算407.00万元，完成年初预算的105.64%，用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出。较上年决算增加15.79万元，增长4.04%，主要原因是人员变动导致人员经费、公用经费增加和教育支出类项目（城乡义务教育上级补助资金）经费增加等。

社会保障和就业支出年初预算70.95万元，支出决算68.85万元，完成年初预算的97.04%，用于离退休人员支出、基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较上年决算增加4.24万元，增长6.56%，主要原因是本年度新增离退休人员支出。

卫生健康支出年初预算24.13万元，支出决算23.85万元，完成年初预算的98.84%，用于医疗保险缴费支出。较上年决算增加13.49万元，增长130.21%，主要原因是人员变动、医疗保险缴费基数增长等。

住房保障支出年初预算45.13万元，支出决算39.75万元，完成年初预算的88.08%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算减少4.67万元，下降10.51%，主要原因是人员变动等。

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482.50万元，其中：

人员经费480.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；

公用经费2.49万元，主要包括办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

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

待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额15.52万元，其中：政府采购货物支出15.52万元、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0.20万元，占政府采购支出总额的1.29%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数13个，涉及资金56.95万元：12个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”（涉密项目除外）。

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。
- 十三、本单位无其他名词解释。

第五部分 附件

初中生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		初中生均公用经费（三保）									
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位		053818-泽州县犁川镇初级中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	2.977	2.977		1.17	1.17	0	100	10	
		市县区财政资金	2.977	2.977		1.17	1.17	0	100.00	10.00	部分工作经费待审核
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况		
	通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。								2024年在校初中生42人，生均公用经费按照1105元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放、零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值/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	≥42人	≥42人		7	7		
			预计用水量	≥方	≥2000方	≥2000方		7	7		
			预计用电量	≥度	≥20000度	≥63157度		6	2	年初指标设置不合理	
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥98%	≥100%		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	—1325元/人/年	—1105元/人/年		10	8	年初指标设置不准确	
	社会效益指标	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		20	20		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
	总 分								94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的申报支出及使用，支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。中央资金59832元、省级资金19957元、市级资金4004元、县级资金29772元，合计113765元。预算执行资金93728.72元，预算执行率为84.12%，部分工作经费待审核。							
		产出情况		(1) 运山西晋省政府采购电子卖场采购，于2024年5月7日和晋城市丹同兴云警智和技术有限公司签订合同，购置复印机1台，5月支付复印机款1050元。(2) 通过询价方式，2023年10月29日和泽州县金村镇贾头村馨苑园林绿画签订合同，于2023年11月对教学楼一二层墙面铲除、涂料、油漆工程，2023年12月完工，4月支付维修费15303.46元，7月分别支付维修维护费用7196.54元、4246.72元。(3) 我校共有初中生42名，全年用水20000方，用电63157度，报修24名教师差旅费共14000元，支付水费4500元，电费10800元，劳务费5000元，教学业务与管理费用4426元，食品安全保险680元，维修费电费1500元，餐厅维修改造工程维修费差旅费							
		效益情况		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。							
		满意度情况		通过项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了98%。							
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理，组织实施有序。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分工作经费待审核。								
下一步改进措施及管理建议		及时开展工作，及时支付资金。									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：初中生均公用经费（三保）
项目单位：053818-泽州县犁川镇初级中学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为了保障学校工作正常运转,对义务教育阶段学校下拨生均公用经费,2024年我校共有学生42人,每生1325元,预计需要资金29772元,用于支付劳务费、水电费、办公费等。

立项依据: 《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》(晋市财教【2022】157号)、《财政部 教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》(财教【2021】56号)

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	29,772	29,772	11,702.72	11,702.72	0	100	10	
市县区财政资金	29,772	29,772	11,702.72	11,702.72	0			部分工作经费待审核。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值 情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	预计用水量		≥2000方	2000		7	7	
		保障学生人数		≥42人	42		7	7	
		预计用电量		≥20000度	63157		6	2	年初指标设置不合理
	质量指标	日常工作完成率		≥98%	100		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		=1325元/人/年	1105		10	8	年初指标设置不准确
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段的正常教学		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		≥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 84 分，最终评分结果：初中生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年在校初中生 42 人，生均公用经费按照 1105 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。中央资金 59852 元、省级资金 19567 元、市级资金 4604 元、县级资金 29772 元，合计 113795 元。预算执行资金 95725.72 元，预算执行率为 84.12%。部分工作经费待审核。

4. 产出情况及分析

（1）在山西省政府采购电子卖场选定，于 2024 年 5 月 7 日和晋城市丹河天云智慧科技有限公司签订合同，购置复印机 1 台，5 月支付复印机款 1950 元。（2）通过询价方式，2023 年 10 月 29 日和泽州县金村镇黄头村馨苑装饰经销部签订合同，于 2023 年 11 月对教学楼一二层墙面铲除、涂料、油漆工程。2023 年 12 月完工。4 月支付维修费 15303.46 元，7 月分别支付维修维护费用 7196.54 元、4246.72 元。（3）我校共有初中生 42 名，全年用水 2000 方，用电 63157 度。报销 24 名教师差旅费共 14000 元，支付水费 4500 元，电费 10800 元，

劳务费 5000 元,教学业务与管理费用 4426 元,食品安全保险 680 元,维修咨询费 1500 元,餐厅维修改造工程结算审核费 1500 元。其余办公经费用于支付学校零散开支共计 24623 元。日常工作完成率 100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施,保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施,保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育,师生满意度达到了 98%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金,做到不超预算、不结余过多,提高资金使用率;

2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分工作经费待审核。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展工作,及时支付资金。

义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费(三保)项目支出绩
(2024年度)

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费(三保)									
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位	053818-泽州县犁川镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	0.418	0.418		0.418	0.418	0	100	10	
		市市区财政资金	0.418	0.418		0.418	0.418	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年度完成3个残疾学生的生活交通费补助,以减轻困难家庭的负担。					2024年度拨付3名残疾学生,按照6000元/生/年标准申请补助经费,用于学校的日常办公开支,及时完成各项教学任务,保障了学校的正常教学及运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	残疾学生数	=人	=3人	=3人		20	20		
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
		时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	残疾学生公用经费标准	=元/生/年	=6000元/生/年	=6000元/生/年		10	10		
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		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		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校有3名残疾学生,该经费用于学校的日常办公开支,及时完成各项教学任务。项目资金19008元(其中中央资金10800元、省级资金6600元、市级资金720元、县级资金4188元),支出19008元,预算执行率100%。							
		产出情况		2024年度拨付3名残疾学生,按照6000元/生/年标准申请补助经费,用于学校的日常办公开支。(1)2024年2月9日,从晋城市道前新能源有限公司购置了原动机房和输油200升,2月支付了1210、640元。2024年4月10日,从晋城市道前新能源有限公司购置了原动机房和输油200升,7月支付了240元。(2)该资金用于学校日常开支,支付办公费共1908.20元,技术服务费2454.72元,教学业务用管理费30元,图书服务费45元,日常工作完成率达到95%。							
		效益情况		通过该项目的实施,及时完成各项教学工作并及时支出各项费用,保障了学校的正常教学及运转。							
		满意度情况		通过该项目的实施,及时完成各项教学工作并及时支出各项费用,保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到95%。							
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金,做到不超预算、不结余过多,提高资金使用率;2.相关工作分配合理,组织安排有序。								
	项目管理制度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”选择预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）

项目单位：053818-泽州县犁川镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件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，用于学校的日常办公开支（主要包括办公费、差旅费等相关费用），共计4185元。

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

项目设立的必要性：进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供交通费补助。

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2024 年底完成 3 个残疾学生的生活交通资助经费，以减轻困难家庭的负担。

（2）项目年度目标

2024 年底完成 3 个残疾学生的生活交通资助经费，以减轻困难家庭的负担。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付办公费、差旅费等相关费用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,185	4,185	4,185	4,185	0	100	10	
市县区财政资金	4,185	4,185	4,185	4,185	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	残疾学生数		=3人	3		20	20	
	质量指标	日常工作完成率		≥95%	100		10	10	
	时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	残疾学生公用经费标准		=6000元/生/年	6000		10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥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：义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校有 3 名残疾学生，该经费用于学校的日常办公支出，及时完成各项教学活动。项目资金 19305 元（其中中央资金 10800 元、省级资金 3600 元、市级资金 720 元、县级资金 4185 元），支出 19305 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2024 年我校有 3 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。（1）2024 年 2 月 9 日，从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油 305 升，5 月支付了 1730、646 元。2024 年 4 月 10 日，从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油 800 升，7 月支付 6240 元。（2）其余经费用于学校日常开支，支付办公费共 7906.28 元，技术服务费 2454.72 元，教学业务与管理费用 280 元，联考服务费 48 元，日常工作完成率达到 100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费

用，保障了学校的正常教学及运转。

6.满意度情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费									
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位	053618-泽州县犁川镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（剩）余	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	1.98	1.98		1.7	1.7	0	100	10	
		市县级财政资金	1.98	1.98		1.7	1.7	0	100.00	10.00	每半年发放1次工资, 按半年计算日期为2024年9月至2025年1月, 将于2025年1月发放
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按学期为6名后勤人员进行工资发放, 确保学校后勤工作正常开展服务。					2024年聘用3名后勤人员, 全年为我校提供后勤服务, 按时为3名后勤人员进行工资发放, 确保学校后勤工作正常开展服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	后勤人员人数	≠人	≠6人	≠3人		20	10	根据我校卫生清理工作量, 自雇3名后勤人员	
		质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标		10	10		
		时效指标	后勤人员服务时间		全年	达成预期指标		5	5		
		时效指标	工资发放及时性		及时	达成预期指标		5	5		
		成本指标	后勤人员工资支付标准		19800元/人/年	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥%	≥93%	≥93%		10	10		
总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体后勤工作由后勤主任管理, 工资实行基础工资和绩效工资两部分组成, 每中期根据出勤情况和工作效率发放工资, 该项目年初预算19800元, 支出17000元, 执行率85.86%, 预算执行率偏低的原因是每半年发放1次工资, 按半年计算日期为2024年9月至2025年1月, 将于2025年1月发放。							
		产出情况		2024年9月1日发放后勤职工绩效工资, 包环环、王德青签订劳动合同, 由县金年为我校提供后勤服务, 后勤服务质量良好, 工资发放标准为19800元/人/年, 每半年按10个月发放, 8月支付1名后勤人员工资共17000元, 工资发放及时。							
		效益情况		聘用后勤人员, 按时发放工资, 确保学校后勤工作正常开展服务, 为师生提供后勤服务, 改善了师生生活水平。							
		满意度情况		聘用后勤人员, 按时发放工资, 确保学校后勤工作正常开展服务, 后勤人员满意度达到93%。							
	主要经验做法		1. 按照计划合理资金使用, 做到不超预算、不结余过多, 提高资金使用率; 2. 提供工作分配合理, 组织安排有序。								
	项目预算中存在的问题及原因分析		预算执行率偏低的原因是每半年发放1次工资, 按半年计算日期为2024年9月至2025年1月, 将于2025年1月发放。								
下一步改进措施及建议		按发放要求按时发放工资									

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中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费
项目单位：053818-泽州县犁川镇初级中学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 3

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....7

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转, 根据标准如期支付后勤人员补贴, 我校按 50 名学生配备 1 名厨师, 共计 6 名后勤人员, 主要用于发工资, 工资发放标准为 19800 元/人/年, 每年按 10 个月发放。

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

项目设立的必要性: 保障学校正常运转, 促进教育教学工作。

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按学期为 6 名后勤人员进行工资发放, 确保学校后勤工作正常开展服务。

(2) 项目年度目标

按学期为 6 名后勤人员进行工资发放, 确保学校后勤工作正常开展服务。

(三) 项目实施计划

按学期为 6 名后勤人员进行工资发放, 每年按 10 个月发放。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	19,800	19,800	17,000	17,000	0	100	10	
市县区财政资 金	19,800	19,800	17,000	17,000	0			每半年发放 1次工资,后 半年计算日期 为2024年9 月至2025年 1月,将于 2025年1月 发放

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	后勤人员人数		=6人	3		20	10	根据我校卫生清洁工作量，自雇3名后勤人员
	质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标		10	10	
	时效指标	工资发放及时性		及时	达成预期指标		5	5	
		后勤人员服务时间		全年	达成预期指标		5	5	
	成本指标	后勤人员工资支付标准		19800元/人/年	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度		≥93%	93		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年聘用 3 名后勤人员，全年为我校提供后勤服务，按时为 3 名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

具体后勤工作由后勤主任管理，工资实行基础工资和绩效考核两部分构成，每学期根据出勤情况和工作情况来发放工资。该项目年初预算 19800 元，支出 17000 元，执行率 85.86%。预算执行率偏差的原因是每半年发放 1 次工资，下半年计算日期为 2024 年 9 月至 2025 年 1 月，将于 2025 年 1 月发放。

4. 产出情况及分析

2024 年 9 月 1 日我校和后勤职工于瑞花、赵翠吓、王爱青签订劳动合同，由其全年为我校提供后勤服务，后勤服务质量良好。工资发放标准为 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放。5 月支付 3 名后勤人员工资共 17000 元，工资发放及时。

5. 效益情况及分析

雇佣后勤人员，按时发放工资，确保学校后勤工作正常开展服务，为师生提供后勤服务，改善了师生生活水平。

6. 满意度情况及分析

雇佣后勤人员，按时发放工资，确保学校后勤工作正常开展服务，后勤人员满意度达到 93%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏差的原因是每半年发放 1 次工资，下半年计算日期为 2024 年 9 月至 2025 年 1 月，将于 2025 年 1 月发放。

六、下一步改进措施及管理建议

按发放要求按时发放工资。

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			050-泽州县教育局			预算单位	053618-泽州县犁川镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)存	执行率	得分	备查原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	1.5	1.5	0.75	0.75	0	100		10
			市县级财政资金	1.5	1.5	0.75	0.75	0	100.00	10.00	津贴按学期发放, 秋季期为2024年9月至2025年1月, 将于2025年1月发放秋季期班主任津贴。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	结合教学实际, 通过班主任津贴的发放, 充分调动教师的积极性, 发挥教师在教学中的主体作用, 增强班级工作的凝聚力和向心力, 促进教育事业的全面发展。						2024年完成3名班主任津贴的发放, 共发放7500元, 充分调动了教师的积极性, 发挥教师在教学中的主体作用, 增强班级工作的凝聚力和向心力, 促进教育事业的全面发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	定性定量情况说明	分值	得分	备查原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	班主任人数	=人	=3人	=3人		20	20		
		质量指标	津贴发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	津贴发放时间		每学期、秋季期	达成预期指标		10	10		
		成本指标	班主任发放标准	=元/人/月	=500元/人/月	=500元/人/月		10	10		
	效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总 分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	结合前期申报, 由学校对班主任前期工作进行评价, 经学校审核后发放班主任津贴, 年初预算15000元, 实际执行7500元, 执行率50%, 预算执行率低的原因是津贴按学期发放, 秋季期为2024年9月至2025年1月, 将于2025年1月发放秋季期班主任津贴。								
		产出情况	2024年发放共计3个秋季期, 学校按500元/月标准发放班主任津贴, 共3名教师, 8月支付上半年班主任津贴经费, 共7500元, 津贴发放达标率100%。								
		效益情况	通过班主任津贴的发放, 充分调动教师的积极性, 发挥教师在教学中的主体作用。								
		满意度情况	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, 师生满意度达到98%。								
	主要经验做法		1. 按照计划准确使用资金, 做到不超预算、不结余过多, 提高资金使用率; 2. 经费工作分配合理、组织安排有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低的原因是津贴按学期发放, 秋季期为2024年9月至2025年1月, 将于2025年1月发放秋季期班主任津贴。								
	下一步改进措施及管理建议		按计划发放津贴。								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：班主任津贴经费
项目单位：053818-泽州县犁川镇初级中学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 3

 （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.....7

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，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放，2024 年我校共计 3 个教学班。

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

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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

(2) 项目年度目标

结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，

发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

（三）项目实施计划

1、纳入财政预算，每年按标准拨付县教育局。 2、县教育局核算，审核后拨付各学校。 3、学校按 500 元/月标准发放。 4、每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。

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	15,000	15,000	7,500	7,500	0	100	10	
市县区财政资 金	15,000	15,000	7,500	7,500	0			津贴按学期 发放，秋学期 为 2024 年 9 月至 2025 年 1 月，将于 2025 年 1 月 发放秋学期班 主任津贴。

(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		=3人	3		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	班主任发放标准		=500元/人/月	500		10	10	
效益指标	社会效益	提高班主任积极性		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

2024 年完成 3 名班主任津贴的发放，共发放 7500 元，充分调动了教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

结合教学实际，由学校对班主任本学期的工作进行考核、民主评议后进行发放班主任津贴。年初预算 15000 元，实际执行 7500 元，执行率 50%。预算执行率低的原因是津贴按学期发放，秋学期为 2024 年 9 月至 2025 年 1 月，将于 2025 年 1 月发放秋学期班主任津贴。

4. 产出情况及分析

2024 年我校共计 3 个教学班，学校按 500 元/月标准发放班主任津贴，共 3 名教师，5 月支付上半年班主任津贴经费，共 7500 元，津贴发放达标率 100%。

5. 效益情况及分析

通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用。

6. 满意度情况及分析

通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，师生满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资

金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

按计划发放津贴。

学校课后服务财政补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		学校课后服务财政补贴								
主管部门及代码		052-漳州市教育局				预算单位		050115-漳州龙溪县横桥初级中学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效说明	
		目标申报数	预算编制数							
			2.52	2.52	0	0	0	0	0	
		市龙溪区财政支出	2.52	2.52	0	0	0	0.00	0.00	年度预算龙溪县教育局核编及拨款方案,由于年度拨款滞后,财政拨款未到位。
项目年度主要目标	年度目标				实际完成情况					
	通过龙溪区教育局财政补贴,保障学校课后服务正常运转,促进“双减”政策顺利实施。				龙溪县中小学、幼儿园开展课后服务,根据考核结果将课后服务费及时发放给教职工手中,通过龙溪区教育局财政补贴,保障学校课后服务正常运转,促进“双减”政策顺利实施。					
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	完成进度/说明	分值	得分	绩效说明分析及改进措施	
过程指标	产出指标	数量指标	提供课后服务教师人数	≥1人	≥20人	≥19人	20	20		
		质量指标	课程学生满意度	≥80%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	提供课后服务时间	课后2小时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	初中学生课后服务费补助标准	≤1元/生/天	≤2元/生/天	≤2元/生/天	10	10		
	效益指标	社会效益	促进“双减”政策顺利实施	促进	达成预期指标	20	20			
质量指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5			
数量指标	服务对象满意度	提供课后服务教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5			
总分							90	优		
项目年度主要绩效分析	主要绩效分析	项目年度绩效执行情况及分析	龙溪县教育局统一领导下,由龙溪县教育局对课后服务工作进行安排、组织、统计、考核,由龙溪县教育局对龙溪县各中小学、幼儿园开展课后服务,根据考核结果将课后服务费及时发放给教职工手中,该项目年初预算25000元,支出0元,执行率0%。预算执行率低的原因为龙溪县教育局考核结果及拨款方案,由于龙溪县教育局拨款滞后,财政拨款未到位。							
		产出情况及分析	龙溪县教育局提供课后服务教师人数19人,龙溪县教育局提供课后服务时间为2小时,龙溪县教育局提供课后服务,以初中学生每生每月2元标准进行补贴。							
		效益情况及分析	通过为龙溪县提供课后服务,龙溪县教育局提供课后服务正常运转,龙溪县中小学的校外培训负担,促进“双减”政策顺利实施。							
		质量指标分析及分析	通过为龙溪县提供课后服务,龙溪县教育局提供课后服务正常运转,龙溪县中小学的校外培训负担,龙溪县学生满意度达到90%,龙溪县教学质量提升,龙溪县提供课后服务的教师满意度达到90%。							
	主要风险因素		1.按照计划使用资金,做到不超预算、不结余过多,提高资金使用率;2.做好工作分配安排,组织安排有序。							
项目年度中存在的突出问题及原因分析		龙溪县教育局考核结果及拨款方案,由于龙溪县教育局拨款滞后,财政拨款未到位。								
下一步改进措施及实施计划		龙溪县教育局考核结果及拨款方案。								

备注：1、“中非国际组织”以下的“目标中非组织”和“非目标中非组织”为并列关系，其中“目标中非组织”的取数来源于项目目标中非组织中的项目资金占取数中的中非资金，“非目标中非组织”取数来源于项目目标中非组织外的项目资金占取数中的中非资金。
2、“全年预算数”的取数原则，如某年中非预算未调整，取数即全年取数；如有调整，取调整后的预算数。
3、“全年执行数”是指按行取按年初数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学校课后服务财政补贴
项目单位：053818-泽州县犁川镇初级中学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《山西省教育厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 国家税务总局山西省税务局 ；关于做好中小学生学习服务工作指导意见》（晋教〔2020〕2号），结合我县实际，自2021年秋季学期起，在全县中小学、幼儿园开展课后服务。县财政根据以小学生、幼儿每生每天2元，初中生每生每天3元，高中生每生每天4元标准给教职工进行补贴。我校教职工26人，经测算2023年我校需要课后服务资金每年25200元。

立项依据：泽州县人民政府2021年第14次常务会议纪要

项目设立的必要性：坚持和加强党对教育工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，落实立德树人根本任务，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局机遇，紧扣泽州“两带两区四同步”高质量发展总纲，优化教育供给，提升教育质量，全方位构建高质量教育体系，办好人民满意教育，为古韵泽州“转型出雏型，建设新家园”贡献力量。

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过发放学校课后服务财政补贴，保障学校课后服务正常运转，促进“双减”政策顺利实施。

(2) 项目年度目标

通过发放学校课后服务财政补贴，保障学校课后服务正常运转，促进“双减”政策顺利实施。

(三) 项目实施计划

每学期末根据考核结果将课后服务费及时发放至教职工手中。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	提供课后服务教师人数		≥20人	19		20	20	
	质量指标	四类学生覆盖率		=100%	100		10	10	
	时效指标	提供课后服务时间		课后2小时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	初中生课后服务费补助标准		=3元/生/天	3		10	10	
效益指标	社会效益	促进“双减”政策顺利实施		促进	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥98%	98		5	5	
		提供课后服务教师满意度		≥98%	98		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

在全县中小学、幼儿园开展课后服务，根据考核结果将课后服务费及时发放至教职工手中。通过发放学校课后服务财政补贴，保障学校课后服务正常运转，促进“双减”政策顺利实施

3. 项目实施和预算执行情况分析

在学校校委会统一领导下，由学校教务处对课后服务工作进行安排、跟踪、统计、考核。由教研室根据成绩进行考核，年末根据考核结果将课后服务费及时发放至教师手中。该项目年初预算 25200 元，支出 0 元，执行率 0%。预算执行率低的原因因为年底依据县教育局考核结果及发放方案，应于年底发放课后服务费，财政未批用款计划。

4. 产出情况及分析

我校提供课后服务教师人数有 19 人，周一至周五每日放学后两小时为 42 名初中生提供课后服务，以初中生每生每天 3 元标准进行补贴。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低的原因因为年底依据县教育局考核结果及发放方案，应于年底发放课后服务费，财政未批用款计划。

六、下一步改进措施及管理建议

依据县教育局考核结果按时发放服务费。

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						预算单位		050310-泽州县委犁川镇初级中学		
主管部门及代码		003-泽州县教育局										
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	绩效备注	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额:		5.51	5.51	5.51	5.51	0	100	10		
		市委县政府资金		5.51	5.51	5.51	5.51	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障学校供暖的供暖工作 促进教育教学工作正常进行						我校供暖面积6000平方米。2024年及时缴纳了取暖费。保障学校供暖的供暖工作。满足了学校教育教学工作需求。促进教育教学工作正常进行。					
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	完成情况说明	分值	得分	绩效指标分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥平方米	≥6000平方米	≥6000平方米		20	20			
		质量指标	供暖达标率	—%	—100%	—100%		10	10			
		时效指标	供暖时间		2024年11月到2025年3月	达成预期指标		5	5			
		时效指标	取暖费支付时间		每月	部分达成预期指标并具有一定效果		5	2	未按合同约定单、10月支付取暖费		
		成本指标	供暖电费价格	—元/度	—0.47元/度	—0.47元/度		10	10			
	效益指标	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求		保障	达成预期指标		20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总 分								97	优		
项目总体评价	项目安排和预算执行情况分析及评价		为保障供暖正常供暖,每年10月份,根据供暖公司有缴费通知单,进行缴费。该项目预算资金25100元,实际支出25100元,预算执行率为100%。									
	产出情况及分析		我校供暖面积6000平方米,4月份支付2024年1-3月的取暖费4237.42元,2024年供暖时间为2024年11月至2025年3月,10月支付取暖费13762.58元,在取暖期前,学校对各班教室、办公室等区域的温度进行检测,室内温度18~19℃,供暖达标率100%,室内温度良好。									
	效益情况及分析		通过该项目实施,保障了我校教职工及全体师生冬季取暖,改善了教学条件,保障了教育教学工作的正常开展。									
	满意度情况及分析		通过该项目实施,保障了我校教职工及全体师生冬季取暖,改善了教学条件,师生满意度达到了79%。									
	主要结论或建议		1. 严格执行资金预算使用规定,做到不超预算、不结余过多,提高资金使用效率; 2. 相关工作分配合理,按时完成任务。									
项目资金使用中的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及建议		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”的数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据按照: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”是指预算执行数扣除结转数。
4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 3

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:为了解决学校的冬季采暖问题,根据泽州县人民政府关于印发泽州县冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知,泽政发【2017】41号,特拨付全县农村中小学校供暖运行费用。我校供暖面积6080平方米,2024年需供暖费用55100元。全年大约用电110200度电。

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,及时缴纳供暖运行经费。

保证项目实施的措施与制度: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。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障学校供暖季的供暖工作,促进教育教学工作正常运转。

(2) 项目年度目标

保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

（三）项目实施计划

2023 年 10-12 月期间学校申请，县教育局上报， 2024 年 11 月进入取暖季支付使用。

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	55,100	55,100	55,100	55,100	0	100	10	
市县区财政资 金	55,100	55,100	55,100	55,100	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	供暖面积		≥ 6080 平方米	6080		20	20	
	质量指标	供暖达标率		= 100%	100		10	10	
	时效指标	供暖时间		2024 年 11 月到 2025 年 3 月	达成预期指标		5	5	
		取暖费支付时间		每月	部分达成预期指标并具有一定效果		5	2	根据缴费通知单，10 月支付取暖费
效益指标	成本指标	供暖电费价格		= 0.47 元/度	0.47		10	10	
	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求		保障	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度指标	师生满意度		≥ 98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 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 97 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校供暖面积 6080 平方米，2024 年及时缴纳了取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，满足了学校教育教学工作需要，促进教育教学工作正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为保证采暖期正常供暖，每年 10 月份，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金 55100 元，实际支出 55100 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

我校供暖面积 6080 平方米。4 月份支付 2024 年 1-3 月的取暖费共 42337.42 元，2024 年供暖时间为 2024 年 11 月至 2025 年 3 月，10 月支付取暖费 12762.58 元。在取暖期间，学校对各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度 16-18℃，供暖达标率 100%，室内温度相对稳定。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

中小学教师继续教育培训经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中小学教师继续教育培训经费									
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位	053818-泽州县犁川镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10	
		市县区财政资金		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过对教师培训，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。					2024年组织学校教师外出培训，并通过考核，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加培训教师数量	≥人	≥20人	≥19人		10	10		
			参加继续教育培训次数	≥次	≥4次	≥6次		10	10		
		质量指标	培训人员考核达标率	≥%	≥97%	≥97%		10	10		
			培训开展及时性		及时	达成预期指标		10	10		
			成本指标	继续教育培训经费	≡元	≡15000元	≡15000元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高教师教育教学能力		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照国家、省、市级相关要求及时间安排，督促教师完成继续教育任务，相关学校由专人负责，组织教师外出培训并通过培训考核，该项目预算下达15000元，支出15000元，执行率为100%。							
		产出情况		该笔经费用于报销2023年培训费，培训开展及时，培训人员考核达标率达到97%。（1）2023年8月闫雅梅去苏州培训种子名师高级研修2386元；（2）2023年7月赵承强去成都参加中小学音乐教师合唱培训740.5元；（3）2023年8月赵承强去南京参加中小学教师心理能力提升培训2658元；（4）2023年7月牛飞到苏州参加暑期安全管理培训2800元；（5）2023年9月李萍萍到苏州参加种子名师高级研修班培训2695.5元。（6）2024.11.16-2025.1.25聘请心理教师在我校开展全员（19名）心理培训3500元。							
		效益情况		通过培训，提升教师的专业能力，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。							
		满意度情况		通过培训，提升教师的专业能力，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平，师生满意度达到98%。							
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小学教师继续教育培训经费
项目单位：053818-泽州县犁川镇初级中学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：随着教育改革的不断深化，教师整体素质需要不断提高。按照国家、省、市有关中小学教师继续教育培训规定，要求县级人民政府加强对中小学、幼儿园教师继续教育管理工作的领导，提供必要的管理设备和相应的培训条件，督促教师完成继续教育任务。根据山西省教育厅、财政厅晋教计字（1998）40号文件规定：“每年用于中小学培训经费不少于当地中小学教职工工资总额的2.5%，由财政部门在教育经费中专项安排，教育行政部门统一管理使用”，2024年对我校20名教师进行培训，公共必修课于11月-12月进行，专业课于每年11月上旬与公共课一并进行，暑期进行全员网络培训。

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

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过对教师培训，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

(2) 项目年度目标

通过对教师培训，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

(三) 项目实施计划

1、暑期全员参加继续教育培训。2、不定期组织部分教师参加“国家培训”计划。 3、骨干教师远程培训。 4、公共必修课于 11 月-12 月进行。5、专业课于每年 11 月上旬与公共课一并进行。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	15,000	15,000	15,000	15,000	0	100	10	
市县区财政资 金	15,000	15,000	15,000	15,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	参加继续教育培训次数		≥4次	6		10	10	
		参加培训教师数量		≥20人	19		10	10	
	质量指标	培训人员考核达标率		≥97%	97		10	10	
	时效指标	培训开展及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	继续教育培训经费		=15000元	15000		10	10	
效益指标	社会效益	提高教师教育教學能力		提高	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

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

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照国家、省、市级相关要求及时间安排，督促教师完成继续教育任务。相关学校由专人负责，组织教师外出培训并通过培训考核。该项目预算下达 15000 元，支出 15000 元，执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

该笔经费用于报销 2023 年培训费，培训开展及时，培训人员考核达标率达到 97%。（1）2023 年 8 月冯雅楠去苏州培训种子名师高级研修 2586 元；（2）2023 年 7 月赵承强去成都参加中小学音乐教师合唱培训 740.5 元；（3）2023 年 8 月赵承强去南京参加中小学心理教师能力提升培训 2658 元；（4）2023 年 7 月牛飞到苏州参加暑期安全管理人员培训 2820 元；（5）2023 年 9 月李萍萍到苏州参加种子名师高级研修班培训 2695.5 元。（6）2024.11.16-2025.1.25 聘请心理教师在我校开展全员（19 名）心理培训 3500 元。

5. 效益情况及分析

通过培训，提升教师的专业能力，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。

6. 满意度情况及分析

通过培训，提升教师的专业能力，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。师生满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

中小学幼儿园安全保障经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中小学幼儿园安保经费										
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位	053818-泽州县犁川镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效说明		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	4.8	4.8		0	0	0	0	0		
		市县区财政资金	4.8	4.8		0	0	0	0.00	0.00	保安合同一年一签,上半年签订的保安合同已到期,2024年合同下半年签订,支付计划待批复,年底收回资金。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过支付保安人员工资,保障学校安全保卫工作,促进教育教学工作正常开展					全年聘用保安服务,9月份开学和保安公司签订保安合同,由保安公司支付2名保安人员工资,保障学校安全保卫工作,促进教育教学工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定比完成情况说明	分值	得分	绩效说明分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	=人	=2人	=2人	20	20				
		质量指标	保安考核达标率	=%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	安保服务时间		每天	达成预期指标	10	10				
		成本指标	保安工资标准	=元/人/年	=24000元/人/年	=24000元/人/年	10	10				
	效益指标	社会效益	保障学校安全		保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	保安人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5				
		师生满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5				
总 分							90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	我校与保安公司签订服务合同,全年聘用保安人员保障学校安保工作,有效维护学校安全稳定,支付保安服务费,由保安公司按时支付保安人员工资,年初预算48000元,支出0元,预算执行率0%,保安合同一年一签,上半年度签订的保安合同已到期,2024年合同下半年度签订,支付计划待批复,年底收回资金。									
		产出情况	全年聘用保安服务,2024年9月开学和晋城市博隆保安服务有限公司签订保安合同,时间为2023年9月1日至2024年8月31日,保安2人,保安考核达标率100%,保安人均标准24000元/人/年,2024年9月和晋城市博隆保安服务有限公司签订保安合同,时间为2024年9月1日至2025年8月31日。									
		效益情况	保障保安,每日提供安保服务,保障学校安全保卫工作,保障学校教育教学工作正常。									
		满意度情况	保障保安,每日提供安保服务,保障学校安全保卫工作,保障学校教育教学工作正常,师生满意度达到98%,保安公司按时发放保安工资,保安人员满意度达到98%。									
	主要经验做法		1.按照计划合理资金使用,做到不超预算、不结余过多,提高资金使用率;2.根据工作分配合理、组织保障有序。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率低,原因为保安合同一年一签,上半年度签订的保安合同已到期,2024年合同下半年度签订,支付计划待批复,将于2025年支付。									
下一步改进措施及意见建议		按照合同约定按时付款及时支付费用。										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小学幼儿园安全保障经费
项目单位：053818-泽州县犁川镇初级中学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据国务院公通字[2010]38号，寄宿制50人以上小学及100人以上非寄宿制学校配备专职保安。晋教基[2014]34号文件，学生千人以下2—3名保安，寄宿制每增加300人，增加1名保安，非寄宿制，每增加500人加1名保安。我校共需要保安2人。按每人每年约24000元计算,2024年需48000元。

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

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过支付保安人员工资,保障学校安全保卫工作,促进教育教学工作正常开展

(2) 项目年度目标

通过支付保安人员工资,保障学校安全保卫工作,促进教育教学

工作正常开展

（三）项目实施计划

全年聘用保安服务，9月份开学和保安公司签订安保合同，每学期末支付安保费用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	48,000	48,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资 金	48,000	48,000	0	0	0			保安合同一 年一签，上年 度签订的服务 合同已到期， 2024 年合同 下半年签订， 支付计划待批 复，年底收回 资金。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	聘用保安人数		=2人	2		20	20	
	质量指标	保安考核达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	安保服务时间		每天	达成预期指标		10	10	
	成本指标	保安工资标准		=24000元/人/年	24000		10	10	
效益指标	社会效益	保障学校安全		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98		5	5	
		保安人员满意度		≥98%	98		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

全年聘用保安服务，9 月份开学和保安公司签订安保合同，由保安公司支付 2 名保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校与安保公司签订服务合同，全年聘用保安负责学校安保工作，我校根据合同规定支付服务费，由保安公司按时支付保安人员工资。年初预算 48000 元，支出 0 元，预算执行率 0%。保安合同一年一签，上年度签订的服务合同已到期，2024 年合同下半年签订，支付计划待批复，年底收回资金。

4. 产出情况及分析

全年聘用保安服务，2023 年 9 月开学和晋城市海楮保安服务有限公司签订安保合同，时间为 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日。保安 2 人，保安考核达标率 100%，保安人均标准 24000 元/人/年。2024 年 9 月和晋城市海楮保安服务有限公司签订安保合同，时间为 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低，原因为保安合同一年一签，上年度签订的服务合同已到期，2024 年合同下半年签订，支付计划待批复，将于 2025 年支付。

六、下一步改进措施及管理建议

按照合同约定的付款时间及时支付费用。

义务教育阶段地方课程教材项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		义务教育阶段地方课程教材										
主管部门及代码		003-泽州县教育局					预算单位		003018-泽州县晋川镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	0.104	0.104		0.025	0.025	0	100	10		
		市县区财政资金	0.104	0.104		0.025	0.025	0	100.00	10.00	秋季教材征订款未支出，支付申请未审核，财政收回资金	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	确保提前到书，不缩减内容、删减册次，按要求开设课程，按时保质保量完成配备时，进一步推进学校文化建设和提升办学品质。					2023年学校申报用书情况，新华书店提供教材后，2024年完成教材购置并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付，按要求开设课程，按时保质保量完成配备时，确保学生用书，减轻学生家庭负担。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	购书学生数量	≥人	≥42人	≥35人		10	8	根据实际需求征订教材			
		购置教材种数	>种	>2种	>8种		10	4	春秋两季征订教材种数不同			
		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	≤元	≤1037元	≤624.85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	师生满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10			
总 分							92	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度学校申报用书情况，教育局与新华书店签订教材协议，2024年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付，项目年初预算1037元，支出645.3元，预算执行率为62.25%。预算执行率偏低的原因是秋季教材征订款未支出，支付申请未审核，财政收回资金。								
		产出情况及分析		2月份购置了3种教材，新华书店提供教材，征订的教材包括山西省普通教育3本、文学类3本、初中专题教育15本，发放给18名师生，征订教材书到位率100%，8月支付245.3元，秋季征订教材包括习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本-初中、安全八年级（金一册）、可敬爱的人（金一册）、幸福教育（初中版）、中华民族大团结（初中版）使用，共16本，发放给17名师生，共379.55元，结余支出。								
		效益情况及分析		为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，符合政策规定。								
		满意度情况及分析		为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，符合政策规定，师生满意度达到98%。								
	主要经验做法		按照计划管理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作人员管理，组织管理有序。									
	项目预算中存在的问题及原因分析		预算执行率低的原因是秋季教材征订款未支出，支付申请未审核，财政收回资金。									
下一步改进措施及意见建议		及时开展工作，及时支付资金。										

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

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：053818-泽州县犁川镇初级中学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 3

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据山西省教育厅关于印发《山西省 2016 年秋季学期中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2016〕18 号)和山西省教育厅关于印发《山西省 2015 年中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2015〕17 号)要求，省级地方课程教材和市级地方课程教材经山西省中小学教材审查委员会审查通过的，所需资金由市、县财政安排资金，免费提供给农村义务教育阶段学生使用。经和市新华书店教材中心核实，2024 年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金 1037 元。预计提供 2--5 种教材，为 42 名学生提供教材。

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

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

2023 年底学校申报用书情况，新华书店提供教材后，2 月和 9 月发放到学生手中。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	1,037	1,037	245.3	245.3	0	100	10	
市县区财政资 金	1,037	1,037	245.3	245.3	0			秋季教材征 订款未支出， 支付申请未审 核，财政收回 资金

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	购置教材种类		>2种	8		10	4	春秋两季征订教材种类不同
		购书学生数量		≥42人	35		10	8	根据实际需求征订教材
	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	
效益指标	成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用		≤1037元	624.85		10	10	
	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 82 分，最终评分结果：义务教育阶段地方课程教材项目绩效自我评价结果为:总得分 92 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年底学校申报用书情况，教育局与新华书店签订教材协议，2024 年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。项目年初预算 1037 元，支出 245.3 元，预算执行率为 23.65%。预算执行率低的原因是秋季教材征订款未支出，支付申请未审核，财政收回资金。

4. 产出情况及分析

2 月份购置了 3 种教材，由新华书店提供教材，征订的教材包括山西省情教育 5 本、文学赏析 5 本、初中专题教育 15 本，发放给 18 名学生，征订教材书到位率 100%，5 月支付 245.3 元。秋季征订教材包括习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本-初中 、安全八年级（全一册）、可爱晋城八年级全一册、生涯教育（初中版）、中华

民族团结(供七年级使用)，共 36 本，发放给 17 名学生，共 379.55 元，还未支出。

5. 效益情况及分析

为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低的原因是秋季教材征订款未支出，支付申请未审核，财政收回资金。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展工作，及时支付资金。

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		052-泽州县教育局			预算单位		051815-泽州县犁川镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	备注说明		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		0	0	0.65	0.65	0	100	10	
		市县级财政资金		0	0	0.65	0.65	0	100.00	10.00	每年发放1次工资，下半年为2024年9月至2025年1月，按半年工资将于2025年1月发放。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过给保洁人员发放工资，保障学校环境卫生，保证教学工作正常运转。					我校聘用2名保洁人员，为我校提供卫生保洁服务，负责全校卫生，通过给保洁人员发放工资，保障保洁人员工作积极性，保障学校干净整洁。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	指标完成情况	分值	得分	备注说明		
	产出指标	数量指标	保洁人数	≥1人	≥2人	≥2人	20	20			
		质量指标	保洁人员工资发放及时率	≥%	≥100%	≥100%	5	5			
		数量指标	校园卫生保洁率	≥%	≥90%	≥100%	5	5			
		时效指标	保洁工作时间		全年	达成预期指标	5	5			
		成本指标	工资发放时间		每半年	达成预期指标	5	5			
	效益指标	成本指标	工资发放标准	≥元/人/月	≥1000元/人/月	≥1000元/人/月	10	10			
		社会效益	促进学校干净整洁		促进	达成预期指标	30	30			
		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	项目资金和预算执行情况	我校通过公开招聘方式，招聘保洁人员制定保洁制度，对学校卫生进行清理，学校定期抽查，财务人员按照标准进行工资发放，该项目年初预算50000元，支出65000元，执行率21.67%，预算执行率低的原因是因为每年发放1次工资，下半年为2024年9月至2025年1月，按半年工资将于2025年1月发放。								
		产出情况	2023年9月和10月，根据合同约定开始工作，时间为2023年9月1日至2024年8月31日，保洁人数为2人，全年对全校的环境卫生、教室卫生、宿舍、厕所、操场进行卫生清理，工资发放标准为1000元/人/月，按照标准达到100%，2月份支付保洁人员工资，共计65000元，保洁人员工资发放及时率达到100%。								
		效益情况	通过给保洁人员发放工资，保障保洁人员工作积极性，保障学校干净整洁。								
		满意度情况	通过给保洁人员发放工资，保障保洁人员工作积极性，保障学校干净整洁，为师生提供良好的校园环境，师生满意度达到95%。								
	主要结论		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.按时完成分配任务，组织安排有序。								
	项目资金管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低的原因是因为每年发放1次工资，下半年为2024年9月至2025年1月，按半年工资将于2025年1月发放。								
下一步改进措施及建议		按照计划按时发放工资									

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”的数据取自：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果调整预算，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指按照预算执行数确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

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：053818-泽州县犁川镇初级中学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 3

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....7

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为了保障学校干净整洁,我校中小学幼儿园雇佣保洁人员 2 名,对学校环境卫生、学生宿舍、厨房、厕所、操场的卫生清洁,该项目用于保洁人员工资的发放,每半年发放一次,发放标准为 1500 元/人/月,共计 30000 元。

立项依据: 泽州县人民政府 2021 年第 14 次常务会议纪要

项目设立的必要性: 保障学校干净整洁,保障学校正常运转

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过给保洁人员发放工资,保障学校干净卫生,保证教学工作正常运转。

(2) 项目年度目标

通过给保洁人员发放工资,保障学校干净卫生,保证教学工作正常运转。

(三) 项目实施计划

每半年对 2 名保洁人员进行工资发放。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	6,500	6,500	0	100	10	
市县区财政资 金	30,000	30,000	6,500	6,500	0			每半年发放 1次工资，下 半年为2024 年9月至 2025年1月， 后半年工资将 于2025年1 月发放。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保洁人员数		=2人	2		20	20	
	质量指标	校园卫生整洁率		≥90%	100		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	
效益指标	成本指标	工资发放标准		=1200元/人/月	1200		10	10	
	社会效益	促进学校干净整洁		促进	达成预期指标		30	30	
	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

我校雇佣 2 名保洁人员，为我校提供卫生清洁服务，负责全校卫生。通过给保洁人员发放工资，保障保洁人员工作积极性，保障学校干净整洁。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我校通过公开聘用方式，招聘保洁人员制定保洁制度，对学校卫生进行清洁，学校定期检查，财务人员按照标准进行工资发放。该项目年初预算 30000 元，支出 6500 元，执行率 21.67%。预算执行率低的原因是每半年发放 1 次工资，下半年为 2024 年 9 月至 2025 年 1 月，后半年工资将于 2025 年 1 月发放。

4. 产出情况及分析

2023 年 8 月和闫文梅、朱首会签订劳动合同，时间为 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日，保洁人数为 2 人，全年对学校环境卫生、学生宿舍、厨房、厕所、操场进行卫生清洁，工资发放标准为 1200 元/人/月，校园整洁率达到 100%，5 月份支付保洁人员工资，共计 6500 元，保洁人员工资发放达标率达到 100%。

5. 效益情况及分析

通过给保洁人员发放工资，保障保洁人员工作积极性，保障学校干净整洁。

6. 满意度情况及分析

通过给保洁人员发放工资，保障保洁人员工作积极性，保障学校干净整洁，为师生提供良好的教育教学环境，师生满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

按照计划按时发放工资

全县教职工体检费项目支出绩效自评表
(2024年度)

[illegible]

备注：1、“年初预收账款”项下的“自留专项资金”和“捐赠预收账款”为并列关系，其中“自留专项资金”的提取来源为项目自留专项资金中的专项基金和捐赠中的专项资金，“捐赠预收账款”则来源于项目捐赠文、物按原值入账；

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全县教职工体检费
项目单位：053818-泽州县犁川镇初级中学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 3

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 根据落实中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》相关文件,对我县正式教职工和县备案代课教师于 2024 年 3 月 1 日至 6 月 30 日进行一次健康体检,我校教职工人数 30 人,2024 年需要 35400 元。

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

项目设立的必要性: 充分体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过对我校 30 名教职工人员体检,体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。

(2) 项目年度目标

通过对我校 30 名教职工人员体检,体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。

（三）项目实施计划

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

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	35,400	35,400	0	0	0	0	0	
市县区财政资 金	35,400	35,400	0	0	0			体检于下半年开展，财政拨款未批用款计划。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	参检教师人数		≥30 人	30		20	20	
	质量指标	体检结果准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	体检时间		2024年3月1日至6月30日	未完成预期指标且效果较差		5	0	为教师发放体检卡，由教师根据个人时间自行安排体检
		体检结果告知的时间		一周之内	达成预期指标		5	5	
效益指标	成本指标	人均体检成本		≥1500 元/人	1087		10	7	男女教师体检项目不同
	社会效益	了解教师身体情况		了解	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	增强学校教职员工的凝聚力和创造力		增强	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 82 分，最终评分结果：全县教职工体检费项目绩效自我评价结果为:总得分 82 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年组织安排 30 名教师体检，及时告知体检结果，了解教师身体情况，体现对教师的关怀，增强学校教职工的凝聚力和创造力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

体检前和医院联系确定具体时间和注意事项，并告知每一位教职工，为教师发放体检卡，由教师根据个人时间自行安排体检。年初预算 35400 元，支出 0 元，执行率 0%。体检于下半年开展，财政未批用款计划。

4. 产出情况及分析

2024 年 10 月为 30 人发放泽州县医院体检卡，男教师 17 人，每人 1000 元，女教师 13 人，每人 1200 元，教职工根据个人时间自行体检，一周内由医院告知体检结果，体检结果准确率 100%。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

组织安排教师体检，了解教师身体情况，体现对教师的关怀，增

强学校教职工的凝聚力和创造力。教师满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

体检于下半年开展，财政未批用款计划。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展工作，及时支付。

城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称		城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）									
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位	053818-泽州县犁川镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	2.349	2.349	3.849	2.349	1.5	61.03	6.1			
	中央财政资金	0	2.349	3.849	2.349	1.5	61.03	6.10	资金未及时到位。		
	省级财政资金	2.349	0	0	0	0	0.00	0.00	资金未及时到位。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。					2024年完成学生营养改善计划工作，确定供餐模式，为学生提供营养餐，保障义务教育阶段学生营养改善工作，通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	营养餐补贴人数	≥人	≥42人	≥42人		10	10		
			营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥205天		10	10		
			营养餐补贴学生覆盖率	—%	—100%	—100%		5	5		
		质量指标	营养餐质量合格率	—%	—100%	—100%		5	5		
			时效指标	补贴发放及时性	及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	营养餐全年投入经费	—元	—23490元	—24903元		5	5		
	补贴标准		—元/天	—5元/天	—5元/天		5	5			
	效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								96.1	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	我校长期实施义务教育学生营养改善计划，学校和资质的供应商签订供餐合同，按照合同要求按时供餐，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐配送和接收工作，该项目预算下达51080元（中央38490元、县级12590元），支出24903元，执行率为48.78%，预算执行率低的原因是资金未及时到位。								
		产出情况及分析	我校寄宿生42人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为5元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一餐5元，营养餐质量合格率100%，2024年共提供营养餐205天，分别支付晋城市海源商贸有限公司240.5元，山西晋源食品合伙企业（清原金伙）9367.5元，泽州县犁川镇上渠川村农村超市2350元，泽州县大禹镇东庄村海源食品部5945元，分别从4家单位购入面粉、鸡蛋猪肉、学生奶等。								
		效益情况及分析	通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。								
		满意度情况及分析	通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度，家长及学生满意度达到90%。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.精办工作分配合理、组织保障完善。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率低的原因是资金未及时到位。								
下一步改进措施及管理建议		及时支付资金，提高资金使用率									

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数；

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）
项目单位：053818-泽州县犁川镇初级中学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 3

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字 [2017]9 号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为 5 元。我校有寄宿生 42 人，需要学生营养餐中央经费 23490 元。

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

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

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

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	23,490	23,490	38,490	23,490	15,000	61.03	6.1	
中央财政资金	0	23,490	38,490	23,490	15,000			资金未及时到位。
省级财政资金	23,490	0	0	0	0			资金未及时到位。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	营养餐补贴人数		≥42 人	42		10	10	
		营养餐补贴天数		≥200 天	205		10	10	
	质量指标	营养餐质量合格率		=100%	100		5	5	
		营养餐补贴学生覆盖率		=100%	100		5	5	
	时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标		10	10	
效益指标	成本指标	营养餐全年投入经费		=23490 元	24903		5	5	
		补贴标准		=5 元/天	5		5	5	
	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.1 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 96.1 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校长期实施义务教育学生营养改善计划，学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。该项目预算下达 51080 元（中央 38490 元、县级 12590 元），支出 24903 元，执行率为 48.75%。预算执行率低的原因是资金未及时到位。

4. 产出情况及分析

我校有寄宿生 42 人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为 5 元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周 5 天，营养餐质量合格率

100%。2024 年共提供营养餐 205 天。分别支付晋城市海燕商贸有限公司 7240.5 元，山西学霸食品合伙企业（有限合伙）9367.5 元，泽州县犁川镇上犁川村素针超市 2350 元，泽州县大箕镇申匠村海燕商贸部 5945 元，分别从 4 家单位购入面粉、鸡腿猪肉、学生奶等。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。家长及学生满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低的原因是资金未及时到位。

六、下一步改进措施及管理建议

及时支付资金，提高资金使用率

城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费项目支出绩效自评报告

(2024年度)

项目名称			城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费										
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位		053818-泽州县犁川镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		3	3		3	3	0	100	10	
			中央财政资金		0	3		3	3	0	100.00	10.00	无
			省级财政资金		3	0		0	0	0	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2024年7月之前确定计划改善的项目情况，9月份之前完成本资金的薄弱改造任务，保障学校安全运行。							2024年按学校建设工程进度实施和开展项目建设，完成了餐厅维修,通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	≥人	≥42人	≥42人	10	10					
		数量指标	教职工人数	≥人	≥20人	≥19人	10	10					
		质量指标	保证校舍安全质量		保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	完成时间		9月之前	达成预期指标	10	10					
	成本指标	计划资金投入	≥元	≥30000元	≥30000元	10	10						
效益指标	社会效益	社会认可度	≥%	≥96%	≥96%	30	30						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10						
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年按学校建设工程进度实施和开展项目建设，学校成立工程组，由校长任组长，副校长、后勤领导、财务人员组成的领导组，明确责任，分工负责，协调、监督食堂工程实施，掌握工程进度，加强工程控制，细化工程管理制度，严格规范执行，由施工方负责施工期间食堂施工区域全面封闭，做到防护措施到位，严格控制外加工、采购材料的质量，项目预算下达30000元，支出30000元，执行率100%。									
		产出情况及分析		通过询价方式确定泽州县金村镇贾头村馨苑维修部为施工单位，2024年5月3日开工，2024年5月19日完工，维修内容是：餐厅维修改造，7月支付维修维护费用30000元，完成餐厅维修，保障学校42名师生及19名教职工的安全。									
		效益情况及分析		通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学，提高社会认可度。									
		满意度情况及分析		通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学，师生满意度达到96%。									
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不留预算、不结余过多，提高资金使用率；2.加快工作分配合理，组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及意见建议		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，如是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央
补助经费

项目单位：053818-泽州县犁川镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 3

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....7

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》精神，根据泽州县教育局关于改善农村学校校舍安全，改善办学条件等工作要求，需要对学校校舍进行整治，预计需要投入资金近 30000 元。

立项依据：晋财教【2023】180 号

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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

(2) 项目年度目标

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

(三) 项目实施计划

2024 年 9 月份之前完成本资金的薄弱改造任务。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	30,000	30,000	0	100	10	
中央财政资金	0	30,000	30,000	30,000	0			无
省级财政资金	30,000	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学生人数		≥42 人	42		10	10	
		教职工人数		≥20 人	19		10	10	
	质量指标	保证校舍安全质量		保障	达成预期指标		10	10	
	时效指标	完成时间		9 月之前	达成预期指标		10	10	
	成本指标	计划资金投入		≥30000 元	30000		10	10	
效益指标	社会效益	社会认可度		≥96%	96		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年按学校建设工程进度实施和开展项目建设，完成了餐厅维修,通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年按学校建设工程进度实施和开展项目建设，学校成立工程部，由校长任组长，副校长、后勤领导、财务室人员组成的领导组，明确责任，分工负责，协调、监督检查工程实施。掌握工程进度，加强工程控制，细化工程管理要求，严格强化执行。由施工方负责设立围栏将施工区域全面封闭，做到防护措施到位。严格控制外加工、采购材料的质量。项目预算下达 30000 元，支出 30000 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

通过询价方式确定泽州县金村镇黄头村馨苑装饰经销部为施工单位，2024 年 5 月 3 日开工，2024 年 5 月 19 日完工，维修内容是：餐厅维修改造，7 月支付维修维护费用 30000 元。完成餐厅维修，保障我校 42 名学生及 19 名教职工的安全。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无