

泽州县金村镇水东初级中学校

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

泽州县金村镇水东初级中学校负责本辖区内中学的德育、教学、教研等工作，拟定水东中学教育发展工作的规定并执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量，促进水东教育的均衡发展。

二、机构设置情况

泽州县金村镇水东初级中学校是一所三年制初级中学校，学校设立教导处、政教处、后勤处、年级办公室等科室。初中部两规制三个年级五个班，为全额事业单位，在职教师34人，退休教师1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：泽州县金村镇水东初级中学 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	697.39	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	546.91
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	77.10
	9		九、卫生健康支出	40	27.61
	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	45.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	697.39	本年支出合计	58	697.39
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	697.39	总计	62	697.39

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县金村镇水东初级中学 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		697.39	564.02	133.36			
205	教育支出	546.91	413.54	133.36			
20502	普通教育	505.41	413.54	91.86			
2050203	初中教育	432.03	413.54	18.49			
2050299	其他普通教育支出	73.37		73.37			
20509	教育费附加安排的支出	40.73		40.73			
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.73		40.73			
20599	其他教育支出	0.77		0.77			
2059999	其他教育支出	0.77		0.77			
208	社会保障和就业支出	77.10	77.10				
20805	行政事业单位养老支出	77.10	77.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.26	25.26				
210	卫生健康支出	27.61	27.61				
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	27.43	27.43				
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01				
2101103	公务员医疗补助	8.32	8.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11				
221	住房保障支出	45.77	45.77				
22102	住房改革支出	45.77	45.77				
2210201	住房公积金	45.77	45.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县金村镇水东初级中学

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	697.39	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	546.91	546.91		
	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	77.10	77.10		
	9		九、卫生健康支出	41	27.61	27.61		
	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	45.77	45.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	697.39	本年支出合计	59	697.39	697.39		
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	697.39	总计	64	697.39	697.39		

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：泽州县金村镇水东初级中学校

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		697.39	564.02	133.36
205	教育支出	546.91	413.54	133.36
20502	普通教育	505.41	413.54	91.86
2050203	初中教育	432.03	413.54	18.49
2050299	其他普通教育支出	73.37		73.37
20509	教育费附加安排的支出	40.73		40.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.73		40.73
20599	其他教育支出	0.77		0.77
2059999	其他教育支出	0.77		0.77
208	社会保障和就业支出	77.10	77.10	
20805	行政事业单位养老支出	77.10	77.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.26	25.26	
210	卫生健康支出	27.61	27.61	
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	27.43	27.43	
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01	
2101103	公务员医疗补助	8.32	8.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	
221	住房保障支出	45.77	45.77	
22102	住房改革支出	45.77	45.77	
2210201	住房公积金	45.77	45.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县金村镇水东初级中学

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	562.78	302	商品和服务支出	1.06	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	207.44	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	46.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	32.87	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	125.89	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	51.84	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	25.26	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	18.01	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	8.32	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	1.11	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	45.77	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.24	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	0.18	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		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		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	1.06	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		562.96	公用经费合计								1.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县金村镇水东初级中学 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县金村镇水东初级中学

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：泽州县金村镇水东
初级中学

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：泽州县金村镇水东初级中学校

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	28.45
货物	2	28.45
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计697.39万元，支出总计697.39万元。与上年相比，收入总计增加122.88万元，增长21.39%，支出总计增加122.88万元，增长21.39%。主要原因是2024年人员工资基数和财政拨款项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计697.39万元，其中：
财政拨款收入697.39万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计697.39万元，其中：
基本支出564.02万元，占比80.88%；
项目支出133.36万元，占比19.12%。

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697.39万元，支出总计697.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加122.88万元，增长21.39%；财政拨款支出总计增加122.88万元，增长21.39%。主要原因是2024年人员工资基数和财政拨款项目增加。

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697.39万元，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122.88万元，增长21.39%。主要原因是2024年人员工资基数和财政拨款项目增加。

（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697.39万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)546.91万元，占比78.42%；
社会保障和就业支出(类)77.10万元，占比11.06%；
卫生健康支出(类)27.61万元，占比3.96%；
住房保障支出(类)45.77万元，占比6.56%。

（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662.18万元，支出决算697.39万元，完成年初预算的105.32%。其中：

教育支出年初预算505.23万元，支出决算546.91万元，完成年初预算的108.25%，用于初中教育和其他普通教育支出。较上年决算增加97.43万元，增长21.68%，主要原因是2024年单位职工工资基数和财政拨款项目增加。

社会保障和就业支出年初预算77.76万元，支出决算77.10万元，完成年初预算的99.15%，用于单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。较上年决算增加0.87万元，增长

1.14%，主要原因是2024年单位职工基本养老保险缴费基数增加。

卫生健康支出年初预算27.61万元，支出决算27.61万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费支出。较上年决算增加9.06万元，增长48.84%，主要原因是2024年增加公务员医疗补助。

住房保障支出年初预算51.58万元，支出决算45.77万元，完成年初预算的88.74%，用于单位职工住房公积金。较上年决算增加15.53万元，增长51.36%，主要原因是2024年追加2023年住房公积金。

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564.02万元，其中：

人员经费562.96万元，主要包括基本工资207.43万元，津贴补贴46.05万元，奖金32.86万元，绩效工资125.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.84万元，职业年金缴费25.26万元，职工基本医疗保险缴费18.01万元，公务员医疗补助缴费8.32万元，其他社会保障缴费1.11万元，住房公积金45.77万元，其他工资福利支出0.24万元，奖励金0.18万元；

公用经费1.06万元，主要包括工会经费1.06万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

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

待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额28.45万元，其中：政府采购货物支出28.45万元、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1.00万元，占政府采购支出总额的3.51%。其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的3.51%。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数16个，涉及资金133.36万元：14个项目自评等级为“优”，12个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本单位无其他预算支出科目说明。

第五部分 附件

义务教育学生营养改善计划（三保）项目支出绩效自评表											
（2024年度）											
项目名称		义务教育学生营养改善计划（三保）									
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位		053823-泽州县金村镇水东初级中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	6.205	6.205		0	0	0	0	0	
		市区区财政资金	6.205	6.205		0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整资金，下半年营养餐费于2025年支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展					我校寄宿学生有207人，营养餐补贴标准为5元/人/年。通过购买肉蛋奶等营养品发放给学生，增强了学生体质。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	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	≥207人	≥207人		10	10		
			营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥200天		10	10		
		质量指标	营养餐补贴学生覆盖率	==%	==100%	==100%		5	5		
			营养餐质量合格率	==%	==100%	==100%		5	5		
		时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	营养餐全年投入经费	≤元	≤62050元	≤62050元		5	5		
			补贴标准	=元/天/人	=5元/天/人	=5元/天/人		5	5		
	效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
	总分								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		学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同的要求按时供货具体有主任和各校后勤主任及后勤工作人员负责每日的营养餐验收和接收工作。该项目全年预算数227824元，支出数125758.50元，全年预算执行率55.20%。							
		产出情况		2024年初开学初期进行营养宣传教育，我校寄宿学生有207人，营养餐补贴标准为5元/人/年，通过向泽州县金村镇水东村海江蔬菜粮油门市部、晋城市聚旺商贸有限公司、山西学厨食品合伙企业（有限合伙）等公司购买肉蛋奶等营养品，每天发放给学生，共计发放200天，营养品采购完成后及时验收，验收合格，2024年12月对学生健康评价。截止12月底共计支付营养餐费用125758.50元。							
		效益情况		通过该项目的实施，增强了学生体质							
		满意度情况		通过该项目的实施，增强了学生体质，寄宿生满意度达到95%							
	主要经验做法		营养品采购完成后及时验收，保证验收合格								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低，因为年底财政调整资金，下半年的营养餐费用于2025年支付								
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置								
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育学生营养改善计划（三保）

项目单位：053823-泽州县金村镇水东初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字 [2017]9 号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为 5 元。我校有寄宿生人，需要学生营养餐县级经费 62050 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	62,050	62,050	0	0	0	0	0	
市区县财政资金	62,050	62,050	0	0	0			年底财政调整资金，下半年营养餐费于2025年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	营养餐补贴人数		≥207 人	207		10	10	
		营养餐补贴天数		≥200 天	200		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	
	成本指标	营养餐全年投入经费		≤62050 元	62050		5	5	
		补贴标准		=5 元/天/人	5		5	5	
效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：义务教育学生营养改善计划（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校寄宿学生有 207 人，营养餐补贴标准为 5 元/人/年，通过购买肉蛋奶等营养品发放给学生，增强了学生体质。

3. 项目实施和预算执行情况分析

学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同的要求按时供货。具体有主任和各校后勤主任及后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。该项目全年预算数 227824 元，支出数 125758.50 元，全年预算执行率 55.20%。

4. 产出情况及分析

2024 年年初开学初期进行营养宣传教育，我校寄宿学生有 207 人，营养餐补贴标准为 5 元/人/年，通过向泽州县金村镇水东村海江蔬菜粮油门市部、晋城市聚旺商贸有限公司、山西学霸食品合伙企业（有限合伙）等公司购买肉蛋奶等营养品，每天发放给学生，共计发

放 200 天，营养品采购完成后及时验收，验收合格，2024 年 12 月对学生进行健康评估。截止 12 月底共计支付营养餐费用 125758.50 元。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，增强了学生体质

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，增强了学生体质，寄宿生满意度达到 95%

四、项目主要经验做法

营养品采购完成后及时验收，保证验收合格

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，下半年的营养餐费用于 2025 年支付

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置

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		053823-泽州县金村镇水东初级中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	7.92	7.92	4.002	4.002	0	100	10	
			市县区财政资金	7.92	7.92	4.002	4.002	0	100.00	10.00	年初预算较多，年底财政调整资金，剩余部分于2025年支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按学期为4名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。						我校有4名后勤人员，工资标准为19800元/人/年，通过发放后勤人员工资，确保了学校后勤工作正常开展服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	后勤人员人数	=人	=4人	=4人		20	20		
		质量指标	后勤人员工资发放到位率	=%	=100%	=100%		5	5		
			后勤人员服务质量		良好	达成预期指标		5	5		
		时效指标	后勤人员服务时间		全年	达成预期指标		5	5		
			工资发放时间		每学期	达成预期指标		5	5		
		成本指标	后勤人员工资发放标准	=人/年	=19800人/年	=19800人/年		10	10		
	效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥%	≥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		我校有4名后勤人员，工资标准为19800元/人/年，通过发放后勤人员工资，确保了学校后勤工作正常开展服务。该项目全年预算数99000元，支出数 59825元，全年预算执行率60.43%。							
		产出情况		我校有4名后勤人员，工资标准为19800元/人/年，全年为学校提供后勤服务，经考核，服务质量良好，共计需要发放79200元，每学期进行发放，截止12月底共计发放59825元。							
		效益情况		通过该项目的实施，改善了师生生活水平							
		满意度情况		通过该项目的实施，改善了师生生活水平，后勤人员满意度达到98%							
	主要经验做法		定期考核，保证人员服务质量良好								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率偏低，原因为年初预算较多，剩余资金付款申请未通过，于2025年支付								
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置								
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

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：053823-泽州县金村镇水东初级中学校

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：为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校按 50 名学生配备 1 名厨师，共计 4 名后勤人员，主要用于发工资，工资发放标准为 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放。

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

项目设立的必要性：保障学校正常运转，促进教育教学工作

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按学期为 4 名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。

（2）项目年度目标

按学期为 4 名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。

（三）项目实施计划

按学期为 4 名后勤人员进行工资发放，每年按 10 个月发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	79,200	79,200	40,025	40,025	0	100	10	
市县区财政资金	79,200	79,200	40,025	40,025	0			年初预算较多，年底财政调整资金，剩余部分于2025年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	后勤人员人数		＝4 人	4		20	20	
	质量指标	后勤人员工资发 放到位率		＝100%	100		5	5	
		后勤人员服务质 量		良好	达成预期指 标		5	5	
	时效指标	工资发放时间		每学期	达成预期指 标		5	5	
		后勤人员服务时 间		全年	达成预期指 标		5	5	
	成本指标	后勤人员工资发 放标准		＝19800 人 /年	19800		10	10	
效益指标	社会效益	改善师生生活水 平		改善	达成预期指 标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

我校有 4 名后勤人员，工资标准为 19800 元/人/年，通过发放后勤人员工资，确保了学校后勤工作正常开展服务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校有 4 名后勤人员，工资标准为 19800 元/人/年，通过发放后勤人员工资，确保了学校后勤工作正常开展服务。该项目全年预算数 99000 元，支出数 59825 元，全年预算执行率 60.43%。

7. 产出情况及分析

我校有 4 名后勤人员，工资标准为 19800 元/人/年，全年为学校提供后勤服务，经考核，服务质量良好，共计需要发放 79200 元，每学期进行发放，截止 12 月底共计发放 59825 元。

8. 效益情况及分析

通过该项目的实施，改善了师生生活水平

9. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，改善了师生生活水平，后勤人员满意度达到98%

七、项目主要经验做法

定期考核，保证人员服务质量良好

八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为年初预算较多，剩余资金付款申请未通过，于2025年支付

九、下一步改进措施及管理建议

2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置

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	053823-泽州县金村镇水东初级中学			
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：		4	4	0	0	0	0	0	
			市区财政资金		4	4	0	0	0	0.00	0.00	年初预算较多，年底财政资金调整，于2025年支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。							我校有6个班级，配备6名班主任，通过发放班主任津贴，充分调动了教师的积极性，发挥了教师在教学中的主体作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥人	≥6人	≥6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		6、9	未完成预期指标且效果较差		10		年底财政调整资金，于2025年支付		
		成本指标	班主任费发放标准	＝人/月	＝500人/月	＝500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	班主任满意度	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
总 分								80	良			
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6个班级，配备6名班主任，通过发放班主任津贴，充分调动了教师的积极性，发挥了教师在教学中的主体作用。该项目全年预算数40000元，支出数0元，全年预算执行率0%。								
		产出情况		我校有6个班级，配备6名班主任，班主任费发放标准为500元/生/年，共计需要发放30000元，年初检查班主任信息，发放达标率达到100%，截止12月底前未发放，于2025年发放。								
		效益情况		通过该项目的实施，提高了班主任工作积极性								
		满意度情况		通过该项目的实施，提高了班主任工作积极性，班主任满意度达到100%								
	主要经验做法			年初检查班主任信息，保证发放达标率达到100%								
	项目管理中存在的问题及原因分析			预算执行率为0%，原因为年初预算较多，付款申请未通过于2025年支付								
	下一步改进措施及管理建议			2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：班主任津贴经费

项目单位：053823-泽州县金村镇水东初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据晋城市人民政府办公厅【2014】45 次会议纪要精神，经请示县政府批准，结合教学实际，为中小学、幼儿园班主任按 500 元/月标准发放班主任津贴。2024 年我校共计 6 个教学班，2024 年共需资金 40000 元。

立项依据：晋城市人民政府办公厅【2014】45 次会议纪要，中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》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	40,000	40,000	0	0	0	0	0	
市区县财政资金	40,000	40,000	0	0	0			年初预算较多，年底财政资金调整，于2025年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	班主任人数		≥6 人	6		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		6、9 月	未完成预期 指标且效果较 差		10	0	年底财政调整资 金，于 2025 年支付
	成本指标	班主任费发放标 准		= 500 人 / 月	500		10	10	
效益指标	社会效益	提高班主任工 作积极性		提高	达成预期指 标		30	30	
满意度 指标	服务对象满意度	班主任满意度		=100%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：班主任津贴经费项目绩效自评价结果为:总得分 80 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

我校有 6 个班级，配备 6 名班主任，通过发放班主任津贴，充分调动了教师的积极性，发挥了教师在教学中的主体作用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校有 6 个班级，配备 6 名班主任，通过发放班主任津贴，充分调动了教师的积极性，发挥了教师在教学中的主体作用。该项目全年预算数 40000 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%。

10. 产出情况及分析

我校有 6 个班级，配备 6 名班主任，班主任费发放标准为 500 元/生/年，共计需要发放 30000 元，年初检查班主任信息，发放达标率达到 100%，截止 12 月底前未发放，于 2025 年发放。

11. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提高了班主任工作积极性

12. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，提高了班主任工作积极性，班主任满意度达到 100%

十、项目主要经验做法

年初检查班主任信息，保证发放达标率达到 100%

十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率为 0%，原因为年初预算较多，付款申请未通过于 2025 年支付

十二、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置

学校课后服务财政补贴项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称			学校课后服务财政补贴								
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位		053823-泽州县金村镇水东初级中学		
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:	12.42	12.42	12.106	12.106	0	100	10	
市区财政资金			12.42	12.42	12.106	12.106	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。						我校提供课后服务的教师有35人,通过发放补助,保障了学校课后服务正常运转,促进了“双减”政策顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	提供课后服务教师人数	≥人	≥35人	≥35人		20	20		
		质量指标	四类学生覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	提供课后服务时间		放学后4小时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	中学课后服务费	=生/天	=3生/天	=3生/天		10	10		
	效益指标	社会效益	减轻中小学过重的校外培训负担		减轻	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
			提供课后服务教师满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
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		我校提供课后服务的教师有35人,通过发放补助,保障了学校课后服务正常运转,促进了“双减”政策顺利实施。该项目全年预算数124200元,支出数121064元,全年预算执行率97.48%。							
		产出情况		我校提供课后服务的教师有35人,补贴标准为3元/生/年放学后4小时为四类学生提供课后服务,共计需要121064元,已于2024年支出。通过考核课后服务质量,质量均合格。							
		效益情况		通过该项目的实施,减轻了中小学过重的校外培训负担							
		满意度情况		通过该项目的实施,减轻了中小学过重的校外培训负担,学生满意度和提供课后服务教师满意度均达到98%							
	主要经验做法		通过考核课后服务质量,质量均合格。								
	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：学校课后服务财政补贴

项目单位：053823-泽州县金村镇水东初级中学校

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后服务工作的指导意见》（晋教〔2020〕2号），结合我县实际，自2021年秋季学期起，在全县中小学、幼儿园开展课后服务。县财政根据以小学生、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43人，经测算2024年我校需要课后服务资金每年124200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师手中。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	124,200	124,200	121,064	121,064	0	100	10	
市区县财政资金	124,200	124,200	121,064	121,064	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	提供课后服务教师人数		≥35 人	35		20	20	
	质量指标	四类学生覆盖率		=100%	100		10	10	
	时效指标	提供课后服务时间		放学后 4 小时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	中学课后服务费		=3 生/天	3		10	10	
效益指标	社会效益	减轻中小学过重的校外培训负担		减轻	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥98%	98		5	5	
		提供课后服务教师满意度		≥98%	98		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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：学校课后服务财政补贴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

我校提供课后服务的教师有 35 人，通过发放补助，保障了学校课后服务正常运转，促进了“双减”政策顺利实施。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校提供课后服务的教师有 35 人，通过发放补助，保障了学校课后服务正常运转，促进了“双减”政策顺利实施。该项目全年预算数 124200 元，支出数 121064 元，全年预算执行率 97.48%。

13. 产出情况及分析

我校提供课后服务的教师有 35 人，补贴标准为 3 元/生/年放学后 4 小时时间为四类学生提供课后服务，共计需要 121064 元，已于 2024 年支出。通过考核课后服务质量，质量均合格。

14. 效益情况及分析

通过该项目的实施，减轻了中小学过重的校外培训负担

15. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，减轻了中小学过重的校外培训负担，学生满意度和提供课后服务教师满意度均达到 98%

十三、项目主要经验做法

通过考核课后服务质量，质量均合格。

十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

十五、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		053823-泽州县金村镇水东初级中学			
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：		15	15	15	15	0	100	10	
			市区区财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。						我校供暖面积为6197平方米，铜鼓支付取暖费，保障了学校供暖季的供暖工作，促进了教育教学工作正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥平方米	≥6197平方米	≥6197平方米		20	20			
		质量指标	供暖达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	供暖时间		2024年11月到2025年3月	达成预期指标		5	5			
			取暖费支付时间		11月前	达成预期指标		5	5			
		成本指标	供暖用电价格	=元/度	=0.477元/度	=0.477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		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
	总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保证采暖期正常供暖，每年10月份，根据晋城市热力公司的缴费通知单，进行缴费。该项目全年预算数150000元，支出数150000元，全年预算执行率100%。								
		产出情况		我校供暖面积6197平方米，每平方米用电0.477元/度，取暖费共计150000元，10月底资金下达后，11月按时缴费。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℃，达标率100%，室内温度相对稳定。								
		效益情况		通过该项目的实施，保障了校内师生冬季取暖需求								
		满意度情况		通过该项目的实施，保障了校内师生冬季取暖需求，师生满意度达到98%								
	主要经验做法		定期进行温度检测，保证室温维持在正常水平									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。												

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村中小学校供暖经费

项目单位：053823-泽州县金村镇水东初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了解决全县学校的冬季采暖问题，以及为了学校正常运转所需的办公经费，根据泽州县人民政府关于印发泽州县冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知，特拨付全县农村中小学校供暖运行费用。我校建筑面积 6197 平方米，2024 年需供暖费用 150000 元。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

（2）项目年度目标

保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

（三）项目实施计划

2024 年供暖季 11 月前支付取暖费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	供暖面积		≥ 6197 平方米	6197		20	20	
	质量指标	供暖达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	供暖时间		2024 年 11 月到2025 年3 月	达成预期指标		5	5	
		取暖费支付时间		11 月前	达成预期指标		5	5	
	成本指标	供暖用电价格		=0.477 元 /度	0.477		10	10	
效益指标	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

我校供暖面积为 6197 平方米，铜鼓支付取暖费，保障了学校供暖季的供暖工作，促进了教育教学工作正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为保证采暖期正常供暖，每年 10 月份，根据晋城市热力公司的缴费通知单，进行缴费。该项目全年预算数 150000 元，支出数 150000 元，全年预算执行率 100%。

16. 产出情况及分析

我校供暖面积 6197 平方米，每平方米用电 0.477 元/度，取暖费共计 150000 元，10 月底资金下达后，11 月按时缴费。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℃，达标率 100%，室内温度相对稳定。

17. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了校内师生冬季取暖需求

18. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了校内师生冬季取暖需求，师生满意度达到 98%

十六、项目主要经验做法

定期进行温度检测，保证室温维持在正常水平

十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

十八、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		053823-泽州县金村镇水东初级中学		
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	
			资金总额：		1.75	1.75	0	0	0	0	0		
			市区区财政资金		1.75	1.75	0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整资金，于2025年支付	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障学校教师进行继续教育培训，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。							我校参加培训的教师有35名，通过每年参加培训，保障了学校教师进行继续教育培训，促进了教师能力提升，提高了教师教育教学水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	参加培训教师数量	≥人	≥35人	≥35人		10	10				
			参加继续教育培训次数	≥次	≥4次	≥4次		10	10				
		质量指标	培训人员考核达标率	≥%	≥97%	≥97%		10	10				
			培训开展及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	继续教育培训经费	≤元	≤17500元	≤17500元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高教师教育教学能力	提高%	提高98%	提高98%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总 分								90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		我校参加培训的教师有35名，通过每年参加培训，保障了学校教师进行继续教育培训，促进了教师能力提升，提高了教师教育教学水平。该项目全年预算数17500元，支出数0元，全年预算执行率0%。									
		产出情况及分析		我校参加培训的教师有35名，暑假期间共需参加4次继续教育培训，共计需要17500元，培训后及时考核，考核达标率达到97%，截止12月底培训费未支付，于2025年支付。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了学校教师进行继续教育培训，促进了教师能力提升，提高了教师教育教学能力									
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，保障了学校教师进行继续教育培训，促进了教师能力提升，提高了教师教育教学能力，教师满意度达到了98%									
	主要经验做法		培训结束后，及时进行考核，保证考核达标率达到97%										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率为0%，原因为年底财政调整资金，于2025年支付										
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小学教师继续教育培训经费

项目单位：053823-泽州县金村镇水东初级中学校

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：按照国家、省、市有关中小学教师继续教育培训规定，要求县级人民政府加强对中小学、幼儿园教师继续教育管理工作的领导，提供必要的管理设备和相应的培训条件，督促教师完成继续教育任务。根据山西省教育厅、财政厅晋教计字（1998）40号文件规定：“每年用于中小学培训经费不少于当地中小学教职工工资总额的2.5%，由财政部门在教育经费中专项安排，教育行政部门统一管理使用”。公共必修课于11月-12月进行培训，专业课于每年11月上旬与公共课一并进行培训，暑期进行全员（约35人）网络培训。约需要培训经费17500元。

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

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障学校教师进行继续教育培训，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。

(2) 项目年度目标

保障学校教师进行继续教育培训，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。

(三) 项目实施计划

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

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	17,500	17,500	0	0	0	0	0	
市区县财政资金	17,500	17,500	0	0	0			年底财政调整资金，于2025年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	参加继续教育培训次数		≥4 次	4		10	10	
		参加培训教师数量		≥35 人	35		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		及时及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	继续教育培训经费		≤17500 元	17500		10	10	
效益指标	社会效益	提高教师教育教学能力		提高 98%	98		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

我校参加培训的教师有 35 名，通过每年参加培训，保障了学校教师进行继续教育培训，促进了教师能力提升，提高了教师教育教学水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校参加培训的教师有 35 名，通过每年参加培训，保障了学校教师进行继续教育培训，促进了教师能力提升，提高了教师教育教学水平。该项目全年预算数 17500 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%。

19. 产出情况及分析

我校参加培训的教师有 35 名，暑假期间共需参加 4 次继续教育培训，共计需要 17500 元，培训后及时考核，考核达标率达到 97%，截止 12 月底培训费未支付，于 2025 年支付。

20. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了学校教师进行继续教育培训，促进了教师能力提升，提高了教师教育教学能力

21. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了学校教师进行继续教育培训，促进了教师能力提升，提高了教师教育教学能力，教师满意度达到了 98%

十九、项目主要经验做法

培训结束后，及时进行考核，保证考核达标率达到 97%

二十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率为 0%，原因为年底财政调整资金，于 2025 年支付

二十一、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置

义务教育阶段地方课程教材项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称		义务教育阶段地方课程教材										
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位		053823-泽州县金村镇水东初级中学			
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:		0.731		0.731	0	0	0	0	0	
		市区区财政资金		0.731		0.731	0	0	0	0.00	0.00	书店统计不及时,未开具发票
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。						我校需要购买教材的学生有207人,每人需要购买两种教材,通过教材的购置,进一步推进了学校文化建设和提升办学品质。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购书学生数量	≥人	≥207人	≥207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	=月	=29月	=29月		10	10			
		成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用	≤元	≤7312元	≤7312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	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年底学校申报用书情况,晋城市教育局与新华书店签订教材协议,2024年购置教材并发放到学生手中,收到教材后及时完成支付。该项目全年预算数7312元,支出数0元,全年预算执行率0%。								
		产出情况		我校需要购买教材的学生有207人,每人需要从新华书店购买两种教材,共需购买414本。教材配送时间为2月、9月,到位率达到100%,教材送达后及时验收,保证教材内容准确,截止12月底教材款未支付。								
		效益情况		通过该项目的实施,进一步推进了学校文化建设和提升办学品质,减轻了学生家庭负担。								
		满意度情况		通过该项目的实施,进一步推进了学校文化建设和提升办学品质,减轻了学生家庭负担,学生家长满意度达到98%								
	主要经验做法		教材送达后及时验收,保证教材内容准确									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率为0%,原因为书店统计不及时,未开具发票									
	下一步改进措施及管理建议		及时催促书店开票,开票后及时支付									
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。												

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育阶段地方课程教材

项目单位：053823-泽州县金村镇水东初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据山西省教育厅关于印发《山西省 2016 年秋季学期中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2016〕18 号)和山西省教育厅关于印发《山西省 2015 年中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2015〕17 号)要求，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 7312 元。预计提供 2--5 种教材，为 207 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	7,312	7,312	0	0	0	0	0	
市区县财政资金	7,312	7,312	0	0	0			书店统计不及时，未开具发票

(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		≥207 人	207		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		=29 月	29		10	10	
	成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用		≤7312 元	7312		10	10	
效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻减轻	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：义务教育阶段地方课程教材项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校需要购买教材的学生有 207 人，每人需要购买两种教材，通过教材的购置，进一步推进了学校文化建设和提升办学品质。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年底学校申报用书情况，晋城市教育局与新华书店签订教材协议，2024 年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。该项目全年预算数 7312 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%。

22. 产出情况及分析

我校需要购买教材的学生有 207 人，每人需要从新华书店购买两种教材，共需购买 414 本。教材配送时间为 2 月、9 月，到位率达到 100%，教材送达后及时验收，保证教材内容准确，截止 12 月底教材款未支付。

23. 效益情况及分析

通过该项目的实施，进一步推进了学校文化建设和提升办学品质，减轻了学生家庭负担。

24. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，进一步推进了学校文化建设和提升办学品质，减轻了学生家庭负担，学生家长满意度达到 98%

二十二、项目主要经验做法

教材送达后及时验收，保证教材内容准确

二十三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率为 0%，原因为书店统计不及时，未开具发票

二十四、下一步改进措施及管理建议

及时催促书店开票，开票后及时支付

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		053823-泽州县金村镇水东初级中学	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	7.405	7.405	2.821	2.821	0	100	10
市县区财政资金	7.405	7.405	2.821	2.821	0	100.00	10.00	年底财政资金调整，于2025年支付		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。						通过购买办公用品、日杂用品，支付各项费用，优化了教育资源配置，改善了办学条件，提升了教师业务水平，提高了群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥207人	≥207人		5	5	
			后勤人员数量	=名	=5名	=5名		5	5	
			预计用水量	≥方	≥30000方	≥30000方		5	5	
			预计用电量	≥千瓦时	≥5000千瓦时	≥5000千瓦时		5	5	
		质量指标	后勤人员工作达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
			日常工作完成率	≥%	≥98%	≥98%		5	5	
		时效指标	后勤人员工资发放时间		每学期	达成预期指标		3	3	
			日常工作开展时间		365	达成预期指标		3	3	
			水电费缴纳时间		及时	达成预期指标		4	4	
		成本指标	生均公用经费标准	=人/年	=1325人/年	=1325人/年		10	10	
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥96%		10		
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。该项目全年预算数274276元，支出数226911元，全年预算执行率82.73%。							
	产出情况		1.我校有148名学生，生均公用经费的标准为945元。1.1-12月使用2000吨水，支付6296元，使用19887.5度电费，支付9546元；2.购买17种办公用品，支付34908.23元，购买25种日杂用品，共计支付2050元，购买9种实验用品，共计支付1060元，购买5种体育用品，共计支付550元，向晋城市家利商贸有限公司购买1种教育用品，支付14940元；3.打印4576份试卷，用于学生模拟考、联考、适应性考试等，共支付15606.72元，向新华书店等购买12种书籍，共计支付3198.12元；4.1-12月共有10名教师出差，共计报销差旅费1936元，1-12月共有9名教师参加7培训，共计支付培训费5220元；5.发生4次零星维修，由山西鹏程舜源建筑工程有限公司、泽州县佳煤科技清洁能源有限公司、山西余鑫越源建筑工程有限公司、山西建成兴盛工程项目管理有限公司晋城分公司提供维修服务，共计支付8873元；6.6月开展毕业典礼活动，共计支付2600元；7.支安服务费15600元，支垃圾清运费7300元，支考试系统软件款4000元，支办公用品及电脑耗材款15573元，支厨房用燃料款8490元，支教师办公室地电暖安装费19323元，支付其他费用49780.93元。涉及7项工作，及时开展日常工作，日常工作完成率达到100%。							
	效益情况		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学							
	满意度情况		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到95%							
	主要经验做法		及时购买学校所需物品，保证学校的正常运转							
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率偏低，原因为县级资金部分付款申请未通过，于2025年支付							
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置							
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：初中生均公用经费（三保）

项目单位：053823-泽州县金村镇水东初级中学校

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 207 人，每生 1325 元，预计需要资金 74054 元，用于支付 5 名后勤保障人员劳务费、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，严格按照预算批复按月按进度拨付到校，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	74,054	74,054	28,208	28,208	0	100	10	
市县区财政资金	74,054	74,054	28,208	28,208	0			年底财政资金调整，于2025年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	预计用水量		≥30000 方	30000		5	5	
		保障学生人数		≥207 人	207		5	5	
		预计用电量		≥ 5000 千 瓦时	5000		5	5	
		后勤人员数量		=5 名	5		5	5	
	质量指标	日常工作完成率		≥98%	98		5	5	
		后勤人员工作达 标率		=100%	100		5	5	
	时效指标	日常工作开展时 间		365 天	达成预期指 标		3	3	
		水电费缴纳时间		及时	达成预期指 标		4	4	

		后勤人员工资发 放时间		每学期	达成预期指 标		3	3	
	成本指 标	生均公用经费标 准		=1325 人/ 年	1325		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：初中生均公用经费（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

通过购买办公用品、日杂用品，支付各项费用，优化了教育资源配置，改善了办学条件，提升了教师业务水平，提高了群众满意度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。该项目全年预算数 274276 元，支出数 226911 元，全年预算执行率 82.73%。

25. 产出情况及分析

1.我校有 148 名学生，生均公用经费的标准为 945 元。1.1-12 月使用 2000 吨水，支付 6296 元，使用 19887.5 度电费，支付 9546 元；2.购买 17 种办公用品，支付 34908.23 元，购买 25 种日杂用品，共计支付 2050 元，购买 9 种实验用品，共计支付 1060 元，购买 5 种体育用品，共计支付 550 元，向晋城市宏科商贸有限公司购买 1 种教育用品，支付 14940 元；3.打印 4576 份试卷，用于学生模拟考、联考、适应性考试等，共支付 15666.72 元，向新华书店等购买 12 种书籍，共计支付 3198.12 元；4.1-12 月共有 10 名教师出差，共计报销差旅费 1936 元，1-12 月共有 9 名教师参加 7 培训，共计支付培训费 5220 元；5.发生 4 次零星维修，由山西鹏程辉耀建筑工程有限公司、泽州县佳

煜科技清洁能源有限公司、山西金鑫越澜建筑工程有限公司、山西建威兴盛工程项目管理有限公司晋城分公司提供维修服务，共计支付 8873 元；6.6 月开展毕业典礼活动，共计支付 2600 元；7.支安保服务费 15600 元，支垃圾清运费 7300 元，支考试系统软件款 4000 元，支办公用品及电脑耗材款 15573 元，支厨房用燃料款 8490 元，支教师办公室电地暖安装费 19323 元，支付其他费用 49780.93 元。涉及 7 项工作，及时开展日常工作，日常工作完成率达到 100%。

26. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学

27. 满意度情况及分析

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

二十五、项目主要经验做法

及时购买学校所需物品，保证学校的正常运转

二十六、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为县级资金部分付款申请未通过，于 2025 年支付

二十七、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置

中小学幼儿园安全保障经费项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		中小学幼儿园安全保障经费									
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位		053823-泽州县金村镇水东初级中学		
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:	4.8	4.8	0	0	0	0	0		
	市区财政资金	4.8	4.8	0	0	0	0.00	0.00	年底财政资金调整，于2025年支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展					我校有2名保安，全年为学校提供安保服务，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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	=人	=2人	=2人		20	20		
		质量指标	保安考核达标率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	保安服务时间		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	≥%	≥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		我校有2名保安，全年为学校提供安保服务，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。该项目全年预算数48000元，支出数0元，全年预算执行率0%。							
		产出情况		我校2023年9月与晋城市海樨保安服务有限公司签订合同，派遣2名保安全年为学校提供安保服务，工资标准为24000元/人/年，通过定期考核，保安人员考核达标率达到100%，截止12月底未支付保安人员工资，于2025年支付							
		效益情况		通过该项目的实施，保障了学校安全保卫工作，促进了教育教学工作正常开展							
		满意度情况		通过该项目的实施，保障了学校安全保卫工作，促进了教育教学工作正常开展，师生满意度和保安人员满意度达到98%							
	主要经验做法		定期考核保安人员的工作，保证学校的安全								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率为0%，因为付款申请未通过，于2025年支付								
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置								
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小学幼儿园安全保障经费

项目单位：053823-泽州县金村镇水东初级中学校

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

保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展

（2）项目年度目标

保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展

（三）项目实施计划

全年聘用保安服务，9月份开学和保安公司签订安保合同，每学期末支付安保费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	聘用保安人数		＝2 人	2		20	20	
	质量指标	保安考核达标率		≥100%	100		10	10	
	时效指标	保安服务时间		每天每天	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

我校有 2 名保安，全年为学校提供安保服务，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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校有 2 名保安，全年为学校提供安保服务，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。该项目全年预算数 48000 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%。

4. 产出情况及分析

我校 2023 年 9 月与晋城市海楯保安服务有限公司签订合同，派遣 2 名保安全年为学校提供安保服务，工资标准为 24000 元/人/年，通过定期考核，保安人员考核达标率达到 100%，截止 12 月底未支付保安人员工资，于 2025 年支付。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了学校安全保卫工作，促进了教育教

学工作正常开展

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了学校安全保卫工作，促进了教育教学工作正常开展，师生满意度和保安人员满意度达到 98%

二十八、项目主要经验做法

定期考核保安人员的工作，保证学校的安全

二十九、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率为 0%，原因为付款申请未通过，于 2025 年支付

三十、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置

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		053823-泽州县金村镇水东初级中学	
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	2.492	2.492	0	100	10	
			市区财政资金	3	3	2.492	2.492	0	100.00	10.00	年底财政资金调整，于2025年支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过给保洁人员发放工资，保障学校干净卫生，保证教学工作正常运转。						我校有3名保洁人员，全年提供保洁服务，通过给保洁人员发放工资，保障了学校干净卫生，保证了教学工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保洁人员数	≥人	≥2人	≥2人		20	20		
		质量指标	保洁人员工资发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
			校园卫生整洁率	≥%	≥96%	≥96%		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		半年	达成预期指标		5	5		
		成本指标	保洁人员保障经费	≤万元	≤3万元	≤2.49万元		10	10		
	效益指标	社会效益	促进学校干净整洁		促进	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥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		由我校通过公开招聘方式，招聘保洁人员制定保洁制度，对学校卫生进行清洁，学校定期检查，财务人员按照标准进行工资发放。该项目全年预算数30000元，支出数24925元，全年预算执行率83.08%。							
		产出情况		我校有3名保洁人员，全年为学校提供保洁服务，通过定期检查校园整洁度，卫生整洁率达到96%，每年初对保洁人员信息进行检查，工资发放达标率达到100%，截止12月底共计支付保洁人员工资24925元。							
		效益情况		通过该项目的实施，促进学校干净整洁							
		满意度情况		通过该项目的实施，促进学校干净整洁，师生满意度达到98%							
	主要经验做法		年初及时检查保洁人员信息，保证工资发放达标率达到100%								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低，原因为剩余资金付款申请未通过，于2025年支付								
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置								

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

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：053823-泽州县金村镇水东初级中学校

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 2 名工资的发放，每半年发放一次，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	24,925	24,925	0	100	10	
市区县财政资 金	30,000	30,000	24,925	24,925	0			年底财政资 金调整，于 2025 年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	保洁人员数		≥2 人	2		20	20	
	质量指标	校园卫生整洁率		≥96%	96		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		全年全年	达成预期指 标		5	5	
		工资发放时间		半年半年	达成预期指 标		5	5	
	成本指标	保洁人员保障经 费		≤3 万元	2.49		10	10	
效益指标	社会效益	促进学校干净整 洁		促进促进	达成预期指 标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥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：小规模学校保洁经费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

我校有 3 名保洁人员，全年提供保洁服务，通过给保洁人员发放工资，保障了学校干净卫生，保证了教学工作正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我校通过公开聘用方式，招聘保洁人员制定保洁制度，对学校卫生进行清洁，学校定期检查，财务人员按照标准进行工资发放。该项目全年预算数 30000 元，支出数 24925 元，全年预算执行率 83.08%。

28. 产出情况及分析

我校有 3 名保洁人员，全年为学校提供保洁服务，通过定期检查校园整洁度，卫生整洁率达到 96%，每年初对保洁人员信息进行检查，工资发放达标率达到 100%，截止 12 月底共计支付保洁人员工资 24925 元。

29. 效益情况及分析

通过该项目的实施，促进学校干净整洁

30. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，促进学校干净整洁，师生满意度达到 98%

三十一、项目主要经验做法

年初及时检查保洁人员信息，保证工资发放达标率达到 100%

三十二、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为剩余资金付款申请未通过，于 2025 年支付

三十三、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置

全县教职工体检费项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称			全县教职工体检费									
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位		053823-泽州县金村镇水东初级中学		
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：		4.13	4.13	0	0	0	0	0	
			市区区财政资金		4.13	4.13	0	0	0	0.00	0.00	年底财政资金调整，于2025年支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过对我校35名教职工人员体检，体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。							我校有35名教师，人均体检成本1500元/人，通过组织教师进行体检，体现了党和人民政府对教师群体的特殊关爱，增强了学校教职工的凝聚力和创造力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	参检教师人数	≥人	≥35人	≥35人		20	20			
		质量指标	体检结果准确率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	体检时间		2024年3月1日至6月30日	达成预期指标		5	5			
			体检结果告知的时间		一周之内	达成预期指标		5	5			
		成本指标	人均体检成本	≥元/人	≥1500元/人	≥1500元/人		10	10			
	效益指标	社会效益	了解教师身体情况		了解	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	增强学校教职工的凝聚力和创造力		增强	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10			
	总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		体检前和医院联系确定具体时间和注意事项，并告知每一位教职工，为教师发放体检卡，由教师根据个人时间自行安排体检。该项目全年预算数41300元，支出数0元，全年预算执行率0%。								
		产出情况及分析		我校有35名教师，人均体检成本1500元/人，体检地点为县人民医院，体检时间为2024年3月1日-6月30日，体检结束后结果会在一周之内告知，体检准确率达到100%，截止12月底体检费用未支付，于2025年支付。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施，增强了学校教职工的凝聚力和创造力								
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，增强了学校教职工的凝聚力和创造力，教师满意度达到96%								
	主要经验做法		及时发放体检卡，保证教师在有效时间内完成体检									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率为0%，原因为付款申请未通过，于2025年支付									
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置									
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。												

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全县教职工体检费

项目单位：053823-泽州县金村镇水东初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据落实中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》相关文件,对我县正式教职工和县备案代课教师于 2024 年 3 月 1 日至 6 月 30 日进行一次健康体检,我校教职工人数 35 人,2024 年需要 41300 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 35 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 35 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 27 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	41,300	41,300	0	0	0	0	0	
市区县财政资 金	41,300	41,300	0	0	0			年底财政资 金调整，于 2025 年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	参检教师人数		≥35 人	35		20	20	
	质量指标	体检结果准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	体检时间		2024 年 3 月 1 日至 6 月 30 日	达成预期指 标		5	5	
		体检结果告知的 时间		一周之内	达成预期指 标		5	5	
	成本指标	人均体检成本		≥1500 元/ 人	1500		10	10	
效益指标	社会效益	了解教师身体情 况		了解	达成预期指 标		15	15	
	可持续影响	增强学校教职工 的凝聚力和创造力		增强	达成预期指 标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥96%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：全县教职工体检费项目绩效自评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校有 35 名教师，人均体检成本 1500 元/人，通过组织教师进行体检，体现了党和人民政府对教师群体的特殊关爱，增强了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。该项目全年预算数 41300 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%。

31. 产出情况及分析

我校有 35 名教师，人均体检成本 1500 元/人，体检地点为县人民医院，体检时间为 2024 年 3 月 1 日-6 月 30 日，体检结束后结果会在一周之内告知，体检准确率达到 100%，截止 12 月底体检费用未支付，于 2025 年支付。

32. 效益情况及分析

通过该项目的实施，增强了学校教职工的凝聚力和创造力

33. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，增强了学校教职工的凝聚力和创造力，教师满意度达到 96%

三十四、项目主要经验做法

及时发放体检卡，保证教师在有效时间内完成体检

三十五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率为 0%，原因为付款申请未通过，于 2025 年支付

三十六、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置

城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一初中项目支出绩效自评表										
（2024年度）										
项目名称		城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一初中								
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位	053823-泽州县金村镇水东初级中学		
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：	14.262	14.262	14.262	14.11	0.152	98.94	9.89	
		中央财政资金	0	14.262	14.262	14.11	0.152	98.94	9.89	年底财政资金调整，于2025年支付
		省级财政资金	14.262	0	0	0	0	0.00	0.00	年底财政资金调整，于2025年支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。					通过购买办公用品、日杂用品，支付各项费用，优化了教育资源配置，改善了办学条件，提升了教师业务水平，提高了群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及工作内容项目数	≥项	≥5项	≥5项		10	10	
			预计维修面积	≥平方米	≥8000平方米	≥8000平方米		10	10	
		质量指标	日常工作完成率	＝%	＝100%	＝100%		5	5	
			维修验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		5	5	
		时效指标	日常工作开展及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差		10		年初未设置成本指标，以后年度需设置成本指标，保证年初指标的完整性
	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		促进	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								89.89	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。该项目全年预算数274276元，支出数226911元，全年预算执行率82.73%。							
		产出情况分析	1.我校有148名学生，生均公用经费的标准为945元。1.1-12月使用2000吨水，支付6296元，使用19887.5度电费，支付9546元；2.购买17种办公用品，支付34908.23元，购买25种日杂用品，共计支付2050元，购买9种实验用品，共计支付1060元，购买5种体育用品，共计支付550元，向晋城市宏利商贸有限公司购买1种教育用品，支付14940元；3.打印4576份试卷，用于学生模拟考试、联考、适应性考试等，共支付15666.72元，向新华书店等购买12种书籍，共计支付3198.12元；4.1-12月共有10名教师出差，共计报销差旅费1936元，1-12月共有9名教师参加7培训，共计支付培训费5220元；5.发生4次零星维修，由山西鹏程辉耀建筑工程有限公司、泽州县佳煜科技清洁能源有限公司、山西鑫越瀚建筑工程有限公司、山西建威昌盛工程项目管理有限公司晋城分公司提供维修服务，共计支付8873元；6.6月开展毕业典礼活动，共计支付2600元；7.文安保服务费15600元，垃圾清运费7300元，文考试系统软件款4000元，支办公用品及电脑耗材款15573元，支厨房用燃料款8490元，支教师办公室电地暖安装费19323元，支付其他费用49780.93元，涉及7项工作，及时开展日常工作，日常工作完成率达到100%。							
		效益情况分析	通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学							
		满意度情况分析	通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到95%							
	主要经验做法		及时购买学校所需物品，保证学校的正常运转							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低，原因为县级资金部分付款申请未通过，于2025年支付							
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置							
	备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。									

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

一初中

项目单位：053823-泽州县金村镇水东初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据（晋财教【2023】180号）下达我校公用经费中央资金142623元。2024年我校共有初中207人，资金主要用于差旅费，邮电费，维修费，资本性支出，其他商品和服务型支出。

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）（晋财教【2023】180号）

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。

（2）项目年度目标

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。

（三）项目实施计划

2024年财政局下达批复资金后，与2024年3月将资金拨付给我校。用于差旅费，邮电费，维修费，资本性支出，其他商品和服务型支出

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	142,623	142,623	142,623	141,105	1,518	98.94	9.89	
省级财政资金	142,623	0	0	0	0			年底财政资金调整，于2025年支付
中央财政资金	0	142,623	142,623	141,105	1,518			年底财政资金调整，于2025年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	预计维修面积		≥ 8000 平方米	8000		10	10	
		涉及工作内容项目数		≥5 项	5		10	10	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100		5	5	
		维修验收合格率		=100%	100		5	5	
	时效指标	日常工作开展及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差		10	0	年初未设置成本指标，以后年度需设置成本指标，保证年初指标的完整性

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		促进	达成预期指标		30	30	
满意度 指标	服务对象满意度	师生满意度（%）		≥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 9.89 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：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一初中项目绩效自我评价结果为：总得分 89.89 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

通过购买办公用品、日杂用品，支付各项费用，优化了教育资源配置，改善了办学条件，提升了教师业务水平，提高了群众满意度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。该项目全年预算数 274276 元，支出数 226911 元，全年预算执行率 82.73%。

34. 产出情况及分析

1.我校有 148 名学生，生均公用经费的标准为 945 元。1.1-12 月使用 2000 吨水，支付 6296 元，使用 19887.5 度电费，支付 9546 元；2.购买 17 种办公用品，支付 34908.23 元，购买 25 种日杂用品，共计支付 2050 元，购买 9 种实验用品，共计支付 1060 元，购买 5 种体育用品，共计支付 550 元，向晋城市宏科商贸有限公司购买 1 种教育用品，支付 14940 元；3.打印 4576 份试卷，用于学生模拟考、联考、适应性考试等，共支付 15666.72 元，向新华书店等购买 12 种书籍，共计支付 3198.12 元；4.1-12 月共有 10 名教师出差，共计报销差旅费 1936 元，1-12 月共有 9 名教师参加 7 培训，共计支付培训费 5220 元；

5.发生 4 次零星维修，由山西鹏程辉耀建筑工程有限公司、泽州县佳煜科技清洁能源有限公司、山西金鑫越澜建筑工程有限公司、山西建威兴盛工程项目管理有限公司晋城分公司提供维修服务，共计支付 8873 元；6.6 月开展毕业典礼活动，共计支付 2600 元；7.支安保服务费 15600 元，支垃圾清运费 7300 元，支考试系统软件款 4000 元，支办公用品及电脑耗材款 15573 元，支厨房用燃料款 8490 元，支教师办公室电地暖安装费 19323 元，支付其他费用 49780.93 元。涉及 7 项工作，及时开展日常工作，日常工作完成率达到 100%。

35. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学

36. 满意度情况及分析

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

三十七、项目主要经验做法

及时购买学校所需物品，保证学校的正常运转

三十八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为县级资金部分付款申请未通过，于 2025 年支付

三十九、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置

城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—初中项目支出绩效自评表											
（2024年度）											
项目名称		城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—初中									
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位	053823-泽州县金村镇水东初级中学			
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：	4.663	4.663			4.663	4.663	0	100	10
	省级财政资金	4.663	4.663			4.663	4.663	0	100.00	10.00	年底财政资金调整，于2025年支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	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。						通过购买办公用品、日杂用品，支付各项费用，优化了教育资源配置，改善了办学条件，提升了教师业务水平，提高了群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维修工作涉及面积	≥平方米	≥8000平方米	≥8000平方米		10	10		
			资金涉及工作内容	≥项	≥5项	≥5项		10	10		
		质量指标	日常工作完成率	==%	=100%	=100%		5	5		
			维修工作经验合格率	==%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	日常工作开展及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差		10		年初未设置成本指标，以后年度需设置成本指标，保证年初指标的完整性	
	效益指标	社会效益	保障学校日常工作的正常开展		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥92%	≥92%		10	10		
总 分								90	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。该项目全年预算数274276元，支出数226911元，全年预算执行率82.73%。								
			产出情况		1. 我校有148名学生，生均公用经费的标准为945元。1. 1-12月使用2000吨水，支付6296元，使用19887.5度电费，支付9546元；2. 购买17种办公用品，支付34908.23元，购买25种日杂用品，共计支付2050元，购买9种实验用品，共计支付1060元，购买5种体育用品，共计支付550元，向晋城市宏利商贸有限公司购买1种教育用品，支付14940元；3. 打印4576份试卷，用于学生模拟考、联考、适应性考试等，共支付15666.72元，向新华书店等购买12种书籍，共计支付3198.12元；4. 1-12月共有10名教师出差，共计报销差旅费1936元，1-12月共有9名教师参加7培训，共计支付培训费5220元；5. 发生4次零星维修，由山西鹏程辉耀建筑工程有限公司、泽州县佳煤科技清洁能源有限公司、山西鑫越瀚建筑工程有限公司、山西建威兴盛工程管理有限公司晋城分公司提供维修服务，共计支付8873元；6. 6月开展毕业典礼活动，共计支付2600元；7. 支付安保服务费15600元，支付垃圾清运费7300元，支付考试系统软件款4000元，支付办公用品及电脑耗材款15573元，支付厨房用燃料款8490元，支付教师办公室电地暖安装费19323元，支付其他费用49780.93元，涉及7项工作，及时开展日常工作，日常工作完成率达到100%。						
	效益情况				通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学						
			满意度情况		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到95%						
	主要经验做法				及时购买学校所需物品，保证学校的正常运转						
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率偏低，原因为县级资金部分付款申请未通过，于2025年支付								
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置								
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）

一初中

项目单位：053823-泽州县金村镇水东初级中学校

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：初中公用经费（晋财教【2023】180号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2024年我校共有初中207人，省级配套资金46627元。资金主要用于办公费、维修费等支出。

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）晋财教【2023】180号

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

2024年财政局下达批复资金后，与2024年3月将资金拨付给我校，根据实际需要及时进行各项费用的支付。

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	46,627	46,627	46,627	46,627	0	100	10	
省级财政资金	46,627	46,627	46,627	46,627	0			年底财政资金调整，于2025年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	维修工作涉及面积		≥ 8000 平方米	8000		10	10	
		资金涉及工作内容		≥5 项	5		10	10	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100		5	5	
		维修工作验收合格率		=100%	100		5	5	
	时效指标	日常工作开展及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差		10	0	年初未设置成本指标，以后年度需设置成本指标，保证年初指标的完整性
效益指标	社会效益	保障学校日常工作的正常开展		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥92%	92		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）一初中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

通过购买办公用品、日杂用品，支付各项费用，优化了教育资源配置，改善了办学条件，提升了教师业务水平，提高了群众满意度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。该项目全年预算数 274276 元，支出数 226911 元，全年预算执行率 82.73%。

37. 产出情况及分析

1.我校有 148 名学生，生均公用经费的标准为 945 元。1.1-12 月使用 2000 吨水，支付 6296 元，使用 19887.5 度电费，支付 9546 元；2.购买 17 种办公用品，支付 34908.23 元，购买 25 种日杂用品，共计支付 2050 元，购买 9 种实验用品，共计支付 1060 元，购买 5 种体育用品，共计支付 550 元，向晋城市宏科商贸有限公司购买 1 种教育用品，支付 14940 元；3.打印 4576 份试卷，用于学生模拟考、联考、适应性考试等，共支付 15666.72 元，向新华书店等购买 12 种书籍，共计支付 3198.12 元；4.1-12 月共有 10 名教师出差，共计报销差旅费 1936 元，1-12 月共有 9 名教师参加 7 培训，共计支付培训费 5220 元；

5.发生 4 次零星维修，由山西鹏程辉耀建筑工程有限公司、泽州县佳煜科技清洁能源有限公司、山西金鑫越澜建筑工程有限公司、山西建威兴盛工程项目管理有限公司晋城分公司提供维修服务，共计支付 8873 元；6.6 月开展毕业典礼活动，共计支付 2600 元；7.支安保服务费 15600 元，支垃圾清运费 7300 元，支考试系统软件款 4000 元，支办公用品及电脑耗材款 15573 元，支厨房用燃料款 8490 元，支教师办公室电地暖安装费 19323 元，支付其他费用 49780.93 元。涉及 7 项工作，及时开展日常工作，日常工作完成率达到 100%。

38. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学

39. 满意度情况及分析

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

四十、项目主要经验做法

及时购买学校所需物品，保证学校的正常运转

四十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为县级资金部分付款申请未通过，于 2025 年支付

四十二、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置

城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）							
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位	053823-泽州县金村镇水东初级中学		
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：	11.577	11.577	16.577	12.576	4.002	75.86	7.59		
	中央财政资金	0	11.577	16.577	12.576	4.002	75.86	7.59	年底财政资金调整，下半年餐费于2025年支付	
	省级财政资金	11.577	0	0	0	0	0.00	0.00	年底财政资金调整，下半年餐费于2025年支付	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1、2024年年初开学初期营养宣传教育。利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到100%。2、2024年1月确定供餐模式。供餐3、2024年12月学生健康评估。对学生进行监测和评估，形成报告，为此项工作提供参考和依据。4、2024年年底总结工作经验。发现问题及时解决。				我校寄宿学生有207人，营养餐补贴标准为5元/人/年，通过购买肉蛋奶等营养品发放给学生，增强了学生体质。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助涉及寄宿生人数	≥%	≥207%	≥207%		20	20	
			营养餐改善率	==%	=100%	=100%		5	5	
		质量指标	补贴标准达标率	==%	=100%	=100%		5	5	
			时效指标	学生体质检测工作		12月	达成预期指标		3	3
		宣传工作开展时间			学期初	达成预期指标		3	3	
		营养餐改善时间			每天	达成预期指标		4	4	
		成本指标	每人标准	≥元	≥5元	≥5元		10	10	
	效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								97.59	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同的要求按时供货具体有主任和各校后勤主任及后勤工作人员负责每日的营养餐验收和接收工作。该项目全年预算数227824元，支出数125758.50元，全年预算执行率55.20%。						
		产出情况		2024年年初开学初期进行营养宣传教育，我校寄宿学生有207人，营养餐补贴标准为5元/人/年，通过向泽州县金村镇水东村海江蔬菜粮油门市部、晋城市聚旺商贸有限公司、山西学厨食品合伙企业（有限合伙）等公司购买肉蛋奶等营养品，每天发放给学生，共计发放200天，营养品采购完成后及时验收，验收合格，2024年12月对学生健康评估。截止12月底共计支付营养餐费用125758.50元。						
		效益情况		通过该项目的实施，增强了学生体质						
		满意度情况		通过该项目的实施，增强了学生体质，寄宿生满意度达到95%						
	主要经验做法		营养品采购完成后及时验收，保证验收合格							
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，下半年的营养餐费用于2025年支付							
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置							

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）

项目单位：053823-泽州县金村镇水东初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字 [2017]9 号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为 5 元。根据我校对农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善计划实施方案要求，需拨付 2024 年农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善经费 115774 元。

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

项目设立的必要性：为了稳步推进我省农村义务教育学生营养改善工作，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：、建立健全机制，强化工作保障。
2、严格规范管理，确保食品安全。牢固树立“安全第一”的意识，健全规章制度，严格规范操作，强化教育培训，改善供餐条件，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，定期进行公示，“阳光”运行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、2024 年年初开学初期营养宣传教育。利用各种媒体宣传学生

营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到 100%。2、2024 年 1 月确定供餐模式。供餐 3、2024 年 12 月学生健康评估。对学生进行监测和评估，形成报告，为此项工作提供参考和依据。4、2024 年年底总结工作经验。发现问题及时解决。

(2) 项目年度目标

1、2024 年年初开学初期营养宣传教育。利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到 100%。2、2024 年 1 月确定供餐模式。供餐 3、2024 年 12 月学生健康评估。对学生进行监测和评估，形成报告，为此项工作提供参考和依据。4、2024 年年底总结工作经验。发现问题及时解决。

(三) 项目实施计划

1、2024 年年初开学初期营养宣传教育。利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到 100%。 2、2024 年 1 月确定供餐模式。供餐 3、2024 年 12 月学生健康评估。对学生进行监测和评估，形成报告，为此项工作提供参考和依据。 4、2024 年年底总结工作经验。发现问题及时解决。

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	115,774	115,774	165,774	125,758.5	40,015.5	75.86	7.59	
中央财政资金	0	115,774	165,774	125,758.5	40,015.5			年底财政资金调整，下半年经费于2025年支付
省级财政资金	115,774	0	0	0	0			年底财政资金调整，下半年经费于2025年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	补助涉及寄宿生人数		≥207%	207		20	20	
	质量指标	补贴标准达标率		=100%	100		5	5	
		营养餐改善率		=100%	100		5	5	
	时效指标	营养餐改善时间		每天	达成预期指标		4	4	
		学生体质检测工作		12月	达成预期指标		3	3	
		宣传工作开展时间		学期初	达成预期指标		3	3	

	成本指标	每人标准		≥5 元	5		10	10	
效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度		≥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 7.59 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 97.59 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校寄宿学生有 207 人，营养餐补贴标准为 5 元/人/年，通过购买肉蛋奶等营养品发放给学生，增强了学生体质。

3. 项目实施和预算执行情况分析

学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同的要求按时供货。具体有主任和各校后勤主任及后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。该项目全年预算数 227824 元，支出数 125758.50 元，全年预算执行率 55.20%。

40. 产出情况及分析

2024 年年初开学初期进行营养宣传教育，我校寄宿学生有 207 人，营养餐补贴标准为 5 元/人/年，通过向泽州县金村镇水东村海江蔬菜粮油门市部、晋城市聚旺商贸有限公司、山西学霸食品合伙企业（有限合伙）等公司购买肉蛋奶等营养品，每天发放给学生，共计发

放 200 天，营养品采购完成后及时验收，验收合格，2024 年 12 月对学生进行健康评估。截止 12 月底共计支付营养餐费用 125758.50 元。

41. 效益情况及分析

通过该项目的实施，增强了学生体质

42. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，增强了学生体质，寄宿生满意度达到 95%

四十三、项目主要经验做法

营养品采购完成后及时验收，保证验收合格

四十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，下半年的营养餐费用于 2025 年支付

四十五、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置

城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称			城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费									
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位		053823-泽州县金村镇水东初级中学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额:	7	7	7	7	0	100	10		
			中央财政资金	0	7	7	7	0	100.00	10.00	无	
			省级财政资金	7	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				
	优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平,提高群众满意度。							通过1177平方米维修教学楼、综合楼楼顶防水及零星维修费,优化了教育资源配置,改善了办学条件,提升了教师业务水平,提高了群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	维修面积	≥平方米	≥2000平方米	≥1177平方米		20	18	年初指标设置有误,实际维修面积为1177平方米,以后年度设置指标时,需考虑多方面因素,设置合理的年初指标		
		质量指标	维修合格率	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	维修及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	工程费用成本控制	≤元	≤70000元	≤70000元		10	10			
	效益指标	经济效益	保障校舍安全		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥%	≥92%	≥92%		10	10			
总分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		维修项目由后勤和校委会开会决定,经过三方比价后确定实施方,并由后勤组织验收。该项目全年预算数70000元,支出数70000元,全年预算执行率100%								
		产出情况		我校1177平方米教学楼、综合楼楼顶防水及零星维修费,4月30通过三方比价确定由山西鑫越澜建筑工程有限公司提供维修服务,5月10开工,5月20完工,5月27验收合格,截止12月底共计支付70000元。工程维修及时,合格率达到100%。								
		效益情况		通过该项目的实施,保障了校舍安全								
		满意度情况		通过该项目的实施,保障了校舍安全,师生家长满意度达到93%								
	主要经验做法		及时组织工程验收,保证工程质量合格									
	项目管理中存在的问题及原因分析		维修面积未达到年初设置值,原因为年初指标设置有误,实际维修面积为1177平方米									
	下一步改进措施及管理建议		以后年度年初设置指标时,需考虑多方面因素,设置合理的年初指标									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：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：053823-泽州县金村镇水东初级中学校

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：《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）， 根据晋财教【2023】180 号），对义务教育阶段学校下拨校舍维修经费确保校舍安全。 维修教学楼、宿舍楼维修建筑面积约 2000 m²， 安排中央资金 70000 元。

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）根据晋财教【2023】180 号）

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

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

用经费开支的范围和标准。经费支出规范、合理，主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。

（2）项目年度目标

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。

（三）项目实施计划

财政局下达批复资金后，按学校建设工程进度实施和开展项目建设。

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	70,000	70,000	70,000	70,000	0	100	10	
中央财政资金	0	70,000	70,000	70,000	0			无
省级财政资金	70,000	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	维修面积		≥ 2000 平方米	1177		20	18	年初指标设置有误，实际维修面积为1177平方米，以后年度设置指标时，需考虑多方面因素，设置合理的年初指标
	质量指标	维修合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	维修及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	工程费用成本控制		≤70000 元	70000		10	10	
效益指标	经济效益	保障校舍安全		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度		≥92%	92		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 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 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过 1177 平方米维修教学楼、综合楼楼顶防水及零星维修费，优化了教育资源配置，改善了办学条件，提升了教师业务水平，提高了群众满意度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。该项目全年预算数 70000 元，支出数 70000 元，全年预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

我校 1177 平方米教学楼、综合楼楼顶防水及零星维修费，4 月 30 通过三方比价确定由山西金鑫越澜建筑工程有限公司提供维修服务，5 月 10 开工，5 月 20 完工，5 月 27 验收合格，截止 12 月底共计支付 70000 元。工程维修及时，合格率达到 100%。

44. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了校舍安全

45. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了校舍安全，师生家长满意度达到 93%

四十六、项目主要经验做法

及时组织工程验收，保证工程质量合格

四十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

维修面积未达到年初设置值，原因为年初指标设置有误，实际维修面积为 1177 平方米

四十八、下一步改进措施及管理建议

以后年度年初设置指标时，需考虑多方面因素，设置合理的年初指标

城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—初中项目支出绩效自评表												
（2024年度）												
项目名称			城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—初中									
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位		053823-泽州县金村镇水东初级中学			
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：		1.097	1.097	1.097	1.097	0	100	10	
			市区财政资金		1.097	1.097	1.097	1.097	0	100.00	10.00	年底财政资金调整，于2025年支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。					通过购买办公用品、日杂用品，支付各项费用，优化了教育资源配置，改善了办学条件，提升了教师业务水平，提高了群众满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全体学生人数	≥人	≥207人	≥207人		10	10			
			维修面积	≥平方米	≥500平方米	≥500平方米		10	10			
		质量指标	维修合格率	＝%	＝100%	＝100%		5	5			
			资金拨付准确	＝%	＝100%	＝100%		5	5			
		时效指标	维修及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	工程费用成本控制	≤元	≤5000元	≤5000元		10	10			
	效益指标	经济效益	保障校舍安全		保障	达成预期指标		15	15			
		社会效益	社会满意度	≥%	≥95%	≥95%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥%	≥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		采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。该项目全年预算数274276元，支出数226911元，全年预算执行率82.73%。								
		产出情况		1.我校有148名学生，生均公用经费的标准为945元。1.1-12月使用2000吨水，支付6296元，使用19887.5度电费，支付9546元；2.购买17种办公用品，支付34908.23元，购买25种日杂用品，共计支付2050元，购买9种实验用品，共计支付1060元，购买5种体育用品，共计支付550元，向晋城市宏利商贸有限公司购买1种教育用品，支付14940元；3.打印4576份试卷，用于学生模拟考试、联考、适应性考试等，共支付15666.72元，向新华书店等购买12种书籍，共计支付3198.12元；4.1-12月共有10名教师出差，共计报销差旅费1936元，1-12月共有9名教师参加7培训，共计支付培训费5220元；5.发生4次零星维修，由山西鹏程辉耀建筑工程有限公司、泽州县佳煤科技清洁能源有限公司、山西金鑫越澜建筑工程有限公司、山西建威兴盛工程项目管理有限公司晋城分公司提供维修服务，共计支付8873元；6.6月开展毕业典礼活动，共计支付2600元；7.支安服务服务费15600元，支垃圾清运费7300元，支考试系统软件款4000元，支办公用品及电脑耗材款15573元，支厨房用燃料款8490元，支教师办公室电地暖安装费19323元，支付其他费用49780.93元。涉及7项工作，及时开展日常工作，日常工作完成率达到100%。								
		效益情况		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学								
		满意度情况		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到95%								
	主要经验做法		及时购买学校所需物品，保证学校的正常运转									
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率偏低，原因为县级资金部分付款申请未通过，于2025年支付									
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）

一初中

项目单位：053823-泽州县金村镇水东初级中学校

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：（晋市财教【2023】172号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2024年我校共有初中207人，预计需要资金10971元，该资金用于学校日常办公和维修。其中维修费5000元，办公费5971元。

立项依据：晋市财教【2023】172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，严格按照预算批复按月按进度拨付到校，学校严格执行国家和省、市、县有关公用经费开支的范围和标准。经费支出规范、合理，主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。

（2）项目年度目标

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。

（三）项目实施计划

2024年财政局下达批复资金后，与2024年3月将资金拨付给我校，按需要支付办公费、维修费。

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	10,971	10,971	10,971	10,971	0	100	10	
市县区财政资金	10,971	10,971	10,971	10,971	0			年底财政资金调整，于2025年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	维修面积		≥500 平方米	500		10	10	
		全体学生人数		≥207 人	207		10	10	
	质量指标	维修合格率		=100%	100		5	5	
		资金拨付准确		=100%	100		5	5	
	时效指标	维修及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	工程费用成本控制		≤5000 元	5000		10	10	
效益指标	经济效益	保障校舍安全		保障	达成预期指标		15	15	
	社会效益	社会满意度		≥95%	95		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度		≥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：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）一初中项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过购买办公用品、日杂用品，支付各项费用，优化了教育资源配置，改善了办学条件，提升了教师业务水平，提高了群众满意度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。该项目全年预算数 274276 元，支出数 226911 元，全年预算执行率 82.73%。

46. 产出情况及分析

1.我校有 148 名学生，生均公用经费的标准为 945 元。1.1-12 月使用 2000 吨水，支付 6296 元，使用 19887.5 度电费，支付 9546 元；2.购买 17 种办公用品，支付 34908.23 元，购买 25 种日杂用品，共计支付 2050 元，购买 9 种实验用品，共计支付 1060 元，购买 5 种体育用品，共计支付 550 元，向晋城市宏科商贸有限公司购买 1 种教育用品，支付 14940 元；3.打印 4576 份试卷，用于学生模拟考、联考、适应性考试等，共支付 15666.72 元，向新华书店等购买 12 种书籍，共计支付 3198.12 元；4.1-12 月共有 10 名教师出差，共计报销差旅费

1936 元, 1-12 月共有 9 名教师参加 7 培训, 共计支付培训费 5220 元;
5.发生 4 次零星维修, 由山西鹏程辉耀建筑工程有限公司、泽州县佳煜科技清洁能源有限公司、山西金鑫越澜建筑工程有限公司、山西建威兴盛工程项目管理有限公司晋城分公司提供维修服务, 共计支付 8873 元; 6.6 月开展毕业典礼活动, 共计支付 2600 元; 7.支安保服务费 15600 元, 支垃圾清运费 7300 元, 支考试系统软件款 4000 元, 支办公用品及电脑耗材款 15573 元, 支厨房用燃料款 8490 元, 支教师办公室电地暖安装费 19323 元, 支付其他费用 49780.93 元。涉及 7 项工作, 及时开展日常工作, 日常工作完成率达到 100%。

47. 效益情况及分析

通过该项目的实施, 保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学

48. 满意度情况及分析

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

四十九、项目主要经验做法

及时购买学校所需物品, 保证学校的正常运转

五十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低, 原因为县级资金部分付款申请未通过, 于 2025 年支付

五十一、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付, 避免财政资金的闲置