

泽州县金村镇铺头中心学校

2024年度单位决算公开

目 录

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

泽州县金村镇铺头中心学校负责本辖区内中小学、幼儿园的德育、教学、教研等工作。拟定全中心学校教育发展的规定并执行。依法办学、不断提高管理水平和教育质量，促进全中心学校教育的均衡发展。

二、机构设置情况

泽州县金村镇铺头中心学校内设教研室、办公室、督导室、安全室、财务室等部门，下辖两所小学：分别为东蜀小学和李家鄢小学；三所幼儿园：分别为铺头幼儿园、东蜀幼儿园、大庄幼儿园。年初在职人员61人，退休人员108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：泽州县金村镇铺头中心学校 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1608.00	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	6.00	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	1135.82
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	300.24
	9		九、卫生健康支出	40	74.31
	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	97.63
	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	6.00

	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	1614.00	本年支出合计	58	1614.00
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	1614.00	总计	62	1614.00

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

收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：泽州县金村镇铺头中心学校

2024年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1614.00	1614.00					
205	教育支出	1135.82	1135.82					
20502	普通教育	1068.16	1068.16					
2050201	学前教育	132.99	132.99					
2050202	小学教育	845.92	845.92					
2050299	其他普通教育支出	89.25	89.25					
20509	教育费附加安排的支出	66.30	66.30					
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.30	66.30					
20599	其他教育支出	1.35	1.35					
2059999	其他教育支出	1.35	1.35					
208	社会保障和就业支出	300.24	300.24					
20805	行政事业单位养老支出	300.24	300.24					
2080502	事业单位离退休	153.75	153.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.66	97.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83					
210	卫生健康支出	74.31	74.31					
21007	计划生育事务	4.77	4.77					
2100799	其他计划生育事务支出	4.77	4.77					
21011	行政事业单位医疗	69.53	69.53					
2101102	事业单位医疗	34.02	34.02					
2101103	公务员医疗补助	35.51	35.51					
221	住房保障支出	97.63	97.63					
22102	住房改革支出	97.63	97.63					
2210201	住房公积金	97.63	97.63					
229	其他支出	6.00	6.00					
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县金村镇铺头中心学校 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1614.00	1308.27	305.72			
205	教育支出	1135.82	836.10	299.72			
20502	普通教育	1068.16	836.10	232.07			
2050201	学前教育	132.99		132.99			
2050202	小学教育	845.92	813.66	32.26			
2050299	其他普通教育支出	89.25	22.43	66.81			
20509	教育费附加安排的支出	66.30		66.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.30		66.30			
20599	其他教育支出	1.35		1.35			
2059999	其他教育支出	1.35		1.35			
208	社会保障和就业支出	300.24	300.24				
20805	行政事业单位养老支出	300.24	300.24				
2080502	事业单位离退休	153.75	153.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.66	97.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83				
210	卫生健康支出	74.31	74.31				
21007	计划生育事务	4.77	4.77				
2100799	其他计划生育事务支出	4.77	4.77				
21011	行政事业单位医疗	69.53	69.53				
2101102	事业单位医疗	34.02	34.02				
2101103	公务员医疗补助	35.51	35.51				
221	住房保障支出	97.63	97.63				
22102	住房改革支出	97.63	97.63				
2210201	住房公积金	97.63	97.63				
229	其他支出	6.00		6.00			
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00		6.00			

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：泽州县金村镇铺头中心学校

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1608.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	1135.82	1135.82		
	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	300.24	300.24		
	9		九、卫生健康支出	41	74.31	74.31		
	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	97.63	97.63		
	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	6.00		6.00	
	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	1614.00	本年支出合计	59	1614.00	1608.00	6.00	
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	1614.00	总计	64	1614.00	1608.00	6.00	

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：泽州县金村镇铺头中心学校

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1608.00	1308.27	299.72
205	教育支出	1135.82	836.10	299.72
20502	普通教育	1068.16	836.10	232.07
2050201	学前教育	132.99		132.99
2050202	小学教育	845.92	813.66	32.26
2050299	其他普通教育支出	89.25	22.43	66.81
20509	教育费附加安排的支出	66.30		66.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.30		66.30
20599	其他教育支出	1.35		1.35
2059999	其他教育支出	1.35		1.35
208	社会保障和就业支出	300.24	300.24	
20805	行政事业单位养老支出	300.24	300.24	
2080502	事业单位离退休	153.75	153.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.66	97.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83	
210	卫生健康支出	74.31	74.31	
21007	计划生育事务	4.77	4.77	
2100799	其他计划生育事务支出	4.77	4.77	
21011	行政事业单位医疗	69.53	69.53	
2101102	事业单位医疗	34.02	34.02	
2101103	公务员医疗补助	35.51	35.51	
221	住房保障支出	97.63	97.63	
22102	住房改革支出	97.63	97.63	
2210201	住房公积金	97.63	97.63	

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：泽州县金村镇铺头中心学校

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1120.38	302	商品和服务支出	9.57	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	389.34	30201	办公费	4.06	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	105.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	67.14	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	262.69	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	97.66	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	48.83	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	34.02	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	15.72	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	2.09	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	97.63	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	178.32	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	158.29	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	19.80	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.05	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	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	0.46	31010	安置补助				
人员经费合计		1298.70	公用经费合计								9.57

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：泽州县金村镇铺头中心学校

2024年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6.00	6.00		6.00	
229	其他支出		6.00	6.00		6.00	
22960	彩票公益金安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6.00	6.00		6.00	

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。

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：泽州县金村镇铺头中心学校2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县金村镇铺头
中心学校

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县金村镇铺头中心学校

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.92
货物	2	0.92
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,614.00万元，支出总计1,614.00万元。与上年相比，收入总计增加97.46万元，增长6.43%，支出总计增加97.46万元，增长6.43%。主要原因是单位职工工资基数增加，2023年11-12月医疗保险在2024年支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,614.00万元，其中：
财政拨款收入1,614.00万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,614.00万元，其中：
基本支出1,308.27万元，占比81.06%；
项目支出305.72万元，占比18.94%。

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1,614.00万元，支出总计1,614.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加97.46万元，增长6.43%；财政拨款支出总计增加97.46万元，增长6.43%。主要原因是单位职工工资基数增加，2023年11-12月医疗保险在2024年支付。

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1,608.00万元，占本年支出合计的99.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加99.46万元，增长6.59%。主要原因是单位职工工资基数增加，2023年11-12月医疗保险在2024年支付。

（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1,608.00万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)1,135.82万元，占比70.64%；
社会保障和就业支出(类)300.24万元，占比18.67%；
卫生健康支出(类)74.31万元，占比4.62%；
住房保障支出(类)97.63万元，占比6.07%。

（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1,561.55万元，支出决算1,608.00万元，完成年初预算的102.97%。其中：

教育支出年初预算1,089.29万元，支出决算1,135.82万元，完成年初预算的104.27%，用于学前教育、小学教育和其他普通教育支出。较上年决算增加149.60万元，增长15.17%，主要原因是单位职工工资基数增加。

社会保障和就业支出年初预算300.24万元，支出决算300.24万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工离退休费、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。较上年决算减少

104.25万元，下降25.77%，主要原因是2024年本单位退休7人，基本养老保险缴费和职业年金缴费支出减少。

卫生健康支出年初预算74.31万元，支出决算74.31万元，完成年初预算的100.00%，用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。较上年决算增加50.47万元，增长211.7%，主要原因是2023年11-12月医疗保险在2024年支付。

住房保障支出年初预算97.71万元，支出决算97.63万元，完成年初预算的99.92%，用于单位住房公积金。较上年决算增加3.65万元，增长3.88%，主要原因是单位职工住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,308.27万元，其中：

人员经费1,298.70万元，主要包括基本工资389.34万元，津贴补贴105.26万元，奖金67.14万元，绩效工资262.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费97.66万元，职业年金缴费48.83万元，职工基本医疗保险缴费34.02万元，公务员医疗补助缴费15.72万元，其他社会保障缴费2.09万元，住房公积金97.63万元，退休费158.29万元，医疗费补助19.79万元，奖励金0.24万元；

公用经费9.57万元，主要包括办公费4.06万元，工会经费5.05万元，其他商品和服务支出0.46万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计6.00万元、支出总计6.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2.00万元，下降25%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少2.00万元，下降25%。主要原因是2024年乡村学校少年宫项目市级福彩公益金6.00万元。

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0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是校车，接送学生上下学使用。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20个，涉及资金299.72万元：20个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明事项

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

学前教育生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表											
（2024年度）											
项目名称			学前教育生均公用经费（三保）								
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位		053016-泽州县金村镇铺头中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	24.965	24.965	13.736	13.736	0	100	10	
			市县区财政资金	24.965	24.965	13.736	13.736	0	100.00	10.00	年底财政调整资金，于2025年支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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。					通过购买办公用房用品，支付各项款项，进一步改善了办学条件，优化了教育资源配置，提升了教师业务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公用经费补贴人数	≥人	≥191人	≥191人		6	6		
			预计用水量	≥方	≥2000方	≥2000方		6	6		
			预计用电量	≥千瓦时	≥2000千瓦时	≥2000千瓦时		8	8		
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
			办公费、差旅费、劳务费支出比例		及时	达成预期指标	及时	3	3		
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	3	3		
			水电费支付时间		每学期	达成预期指标	每学期	4	4		
		成本指标	生均公用经费标准	=元/人/年	=1150元/人/年	=1150元/人/年		10	10		
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	15	15		
			提高学校教育水平和能力		提高	达成预期指标	提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥93%	≥93%		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。项目全年预算数249650元，支出数137355.64元，全年预算执行率55.02%。							
		产出情况		本校共有191名学生，生均公用经费补助标准为1150元/人/年。1.向晋城市城区永要日用百货经营店、晋城市华顺世纪商贸有限公司等公司购置11种办公用品，8种厨房用品，共计花费17823.93元；2.发生1次零星维修，由晋城市城区老吴装饰材料部提供维修服务，4月支付维修款39915.71元；3.1-12月使用2000方水，支付水费1845元，消耗2000千瓦时电，支付电费2000元，每学期支付一次；3.我校有15名劳务人员，支付1-12月劳务费60600元；4.支付4本教课用书款204元，支付厨房燃气费603元，支付其他费用14364元，全年开展日常工作，完成率达到了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93%							
	主要经验做法		及时购置学校所需物品，保证日常工作的开展								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于2025年支付								
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置								
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育生均公用经费（三保）

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2024 年我校共有幼儿 191 人，每生 1150 元，预计需要资金 2496500 元，用于支付劳务费、水电费、办公费等。

立项依据：《财政部 教育部关于印<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	249,650	249,650	137,355.64	137,355.64	0	100	10	
市县区财政资金	249,650	249,650	137,355.64	137,355.64	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	公用经费补贴人数		≥191 人	191		6	6	
		预计用水量		≥2000 方	2000		6	6	
		预计用电量		≥ 2000 千 瓦时	2000		8	8	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	水电费支付时间		每学期	达成预期指 标	每学 期	4	4	
		办公费、差旅费、 劳务费支付时间		及时	达成预期指 标	及时	3	3	
		日常工作开展时间		全年	达成预期指 标	全年	3	3	
	成本指标	生均公用经费标准		=1150 元/ 人/年	1150		10	10	

效益指标	社会效益	提高学校教育水平 and 能力		提高	达成预期指标	提高	15	15	
		保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥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 90 分，最终评分结果：学前教育生均公用经费（三保）项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过购买办公厨房用品，支付各项款项，进一步改善了办学条件，优化了教育资源配置，提升了教师业务水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。项目全年预算数 249650 元，支出数 137355.64 元，全年预算执行率 55.02%。

4. 产出情况及分析

本校共有 191 名学生，生均公用经费补助标准为 1150 元/人/年。

- 1.向晋城市城区永要日用百货经营店、晋城市华辉世纪商贸有限公司等公司购置 11 种办公用品，8 种厨房用品，共计花费 17823.93 元；
- 2.发生 1 次零星维修，由晋城市城区老吴装饰材料部提供维修服务，4 月支付维修款 39915.71 元；3.1-12 月使用 2000 方水，支付水费 1845

元，消耗 2000 千瓦电，支付电费 2000 元，每学期支付一次；3.我校有 15 名劳务人员，支付 1-12 月劳务费 60600 元；4.支付 4 本教课用书款 204 元，支付厨房燃气费 603 元，支付其他费用 14364 元。全年开展日常工作，完成率达到 100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学

6. 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 93%

四、项目主要经验做法

及时购置学校所需物品，保证日常工作的开展

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于 2025 年支付

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

原民办代课教师教龄补贴（三保）项目支出绩效自评表													
（2024年度）													
项目名称				原民办代课教师教龄补贴（三保）									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位		053016-泽州县金村镇铺头中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		4.638	4.638	0	0	0	0	0	
				市区县财政资金		4.638	4.638	0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整资金，于2025年支付
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
				通过完成对35名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。				我校原民办教师有35名，通过发放补贴，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	原民办教师人数	=人	=35人	=35人		20	20				
		质量指标	补贴发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	原民办教师补贴发放时间		2024年12月	达成预期指标	2024年12月	10	10				
		成本指标	补助标准	=元/月*教龄	=10元/月*教龄	=10元/月*教龄		10	10				
	效益指标	社会效益	提高原民办老师的生活水平		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	原民办教师补贴	≥%	≥92%	≥92%		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		我校原民办教师有35名，通过发放补贴，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心。该项目全年预算数68860元，支出数22480元，全年预算执行率32.65%。									
		产出情况及分析		我校原民办教师有35名，补助发放标准为10元/月*教龄，共计需要发放68860元。2024年7月发放22480元，年初对原民办教师的信息进行核对，补贴发放达标率达到100%。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，减轻了原民办教师生活困难，提高原民办老师的生活水平									
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，减轻了原民办教师生活困难，提高原民办老师的生活水平，原民办教师满意度达到92%									
	主要经验做法			年初对原民办教师的信息进行核对，保证补贴发放达标率达到100%									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于2025年支付									
	下一步改进措施及管理建议			2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置									
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。													

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原民办代课教师教龄补贴（三保）

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了减轻了原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2024 年纳入补贴的民办代课教师为 35 名，所需经费 46380 元。

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

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

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

发放一次。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过完成对 35 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

（2）项目年度目标

通过完成对 35 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

（三）项目实施计划

2024 年 12 月完成对 35 名原民办代课教师教龄补贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	46,380	46,380	0	0	0	0	0	
市、县、区财政资金	46,380	46,380	0	0	0			年底财政调整资金，于2025年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	原民办教师人数		=35 人	35		20	20	
	质量指标	补贴发放达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	原民办教师补贴 发放时间		2024 年 12 月	达成预期指 标	2024 年 12 月	10	10	
	成本指标	补助标准		=10 元/月 *教龄	10		10	10	
效益指标	社会效益	提高原民办老师 的生活水平		提高	达成预期指 标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	原民办教师补贴		≥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 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：原民办代课教师教龄补贴（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我校原民办教师有 35 名，通过发放补贴，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校原民办教师有 35 名，通过发放补贴，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心。该项目全年预算数 68860 元，支出数 22480 元，全年预算执行率 32.65%。

7. 产出情况及分析

我校原民办教师有 35 名，补助发放标准为 10 元/月*教龄，共计需要发放 68860 元。2024 年 7 月发放 22480 元，年初对原民办教师的信息进行核对，补贴发放达标率达到 100%。

8. 效益情况及分析

通过该项目的实施，减轻了原民办教师生活困难，提高原民办

老师的生活水平

9. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，减轻了原民办教师生活困难，提高原民办老师的生活水平，原民办教师满意度达到 92%

七、项目主要经验做法

年初对原民办教师的信息进行核对，保证补贴发放达标率达到 100%

八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于 2025 年支付

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

学前教育民办公助经费项目支出绩效自评表													
(2024年度)													
项目名称				学前教育民办公助经费									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位		053016-泽州县金村镇铺头中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		42.5	42.5	15.442	15.442	0	100	10	
				市区县财政资金		42.5	42.5	15.442	15.442	0	100.00	10.00	年底财政调整资金，于2025年支出
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性。						通过购买各项办公、文具用品，支付幼师工资等，调动了教师工作积极性，提升了普惠性幼儿园办园水平。					
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	幼教资格教师	≥人	≥16人	≥16人		20	20			
			质量指标	工资发放率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	工资发放时间		每学期期末	部分达成预期指标并具有一定效果	后半年未支付	10	5	年底财政调整资金，于2025年支出，2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置		
			成本指标	幼教工资补贴	=元/人/学期	=2500元/人/学期	=2500元/人/学期		10	10			
		效益指标	社会效益	提升普惠性幼儿园办园水平		提升	达成预期指标	提升	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								95	优				
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		采购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425000元，支出数154425元，全年预算执行率36.34%。								
			产出情况及分析		我校有16人有幼师资格证，幼师工资补贴标准为2500元/人/学期. 1. 发生2次零星维修，由泽州县新丽峰建材批发部、晋城市城区胡战营装饰装修工程部提供维修服务，共计发生维修费25000元；2. 购置12种办公用品，9种文具用品，由高平市炎皇旅游文化产品开发有限责任公司、晋城市曼天飞教育咨询有限公司等供货，共计23943元；3. 本校有幼师资格证的幼师16名，5月和7月共支付幼师劳务费105482元。								
			效益情况及分析		通过该项目的实施，提升了普惠性幼儿园办园水平								
			满意度情况及分析		通过该项目的实施，提升了普惠性幼儿园办园水平，教师满意度达到95%								
		主要经验做法		及时购买学校所需物品，保证工作的正常开展									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于2025年支付									
		下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置占用									
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。													

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育民办公助经费

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了进一步推进学前教育发展，优化普惠性幼儿园政策着力解决学前教育入园难、入园贵的问题，实施普惠性幼儿园补助经费，全面提升政府公共服务能力，提高学前教育办学质量。根据泽州县人民政府办公室<<关于印发泽州县对非民办幼儿园实行民办公助的实施方案的通知>>(泽政办法【2012】96号)和<<泽州县学前三年免费教育实施方案>>泽政办法【2014】53号文件精神，并按照泽州县物价局、泽州县教育局、泽州县财政局<<关于加强幼儿园收费管理的通知>>(泽价费【2006】24号)文件规定和<<关于2020年普惠性民办幼儿园认定结果的通知>>(泽教基字【2020】24号)文件精神，结合县教育局批准认定的类别，我校有16名具备幼师资格证教师，每学期末向16名教师按照2500元/人/学期标准支付工资，经费425000元。

立项依据：泽政办发【2012】96号<<关于印发泽州县对非民办幼儿园实行民办公助的实施方案的通知>>(泽政办法【2012】96号)和<<泽州县学前三年免费教育实施方案>>泽政办法【2014】53号文件精神，并按照泽州县物价局、泽州县教育局、泽州县财政局<<关于加强幼儿园收费管理的通知>>(泽价费【2006】24号)文件规定和<<关于2020年普惠性民办幼儿园认定结果的通知>>(泽教基字【2020】24号)文件精神

项目设立的必要性：为进一步推进学前教育发展，优化普惠性幼

儿园政策，着力解决学前教育入园难、入园贵的问题，实施普惠性幼儿园补助经费，全面提升政府公共服务能力，提高学前教育办学质量

保证项目实施的措施与制度：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、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

通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性。

（2）项目年度目标

通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性。

（三）项目实施计划

待财政资金批复到位，每学期末向 16 名教师按照 2500 元/人/学期标准支付工资。

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	425,000	425,000	154,425	154,425	0	100	10	
市县区财政资金	425,000	425,000	154,425	154,425	0			年底财政调整资金，于2025年支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	幼教资格教师		≥16 人	16		20	20	
	质量指标	工资发放率		=100%	100		10	10	
	时效指标	工资发放时间		每学期期末	部分达成预期指标并具有一定效果	后 半 年 未 支 付	10	5	年底财政调整资金,于 2025 年支出,2025 年预算下达后及时支付,避免财政资金的闲置
	成本指标	幼教工资补贴		= 2500 元/人/学期	2500		10	10	
效益指标	社会效益	提升普惠性幼儿园办园水平		提升	达成预期指标	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

通过购买各项办公、文具用品，支付幼师工资等，调动了教师工作积极性，提升了普惠性幼儿园办园水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

采购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 425000 元，支出数 154425 元，全年预算执行率 36.34%。

10. 产出情况及分析

我校有 16 人有幼师资格证，幼师工资补贴标准为 2500 元/人/学期。1.发生 2 次零星维修，由泽州县靳丽峰建材批发部、晋城市城区胡战营装饰装修工程部提供维修服务，共计发生维修费 25000 元；2.购置 12 种办公用品，9 种文具用品，由高平市炎皇旅游文化产品开发有限责任公司、晋城市漫天飞教育咨询有限公司等供货，共计 23943 元；3.本校有幼师资格证的幼师 16 名，5 月和 7 月共支付幼师劳务费

105482 元。

11. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提升了普惠性幼儿园办园水平

12. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，提升了普惠性幼儿园办园水平，教师满意度达到 95%

十、项目主要经验做法

及时购买学校所需物品，保证工作的正常开展

十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于 2025 年支付

十二、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置占用

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	053016-泽州县金村镇铺头中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	7.92	7.92	3.98	3.98	0	100	10
市区财政资金				7.92	7.92	3.98	3.98	0	100.00	10.00	年底财政调整资金，于2025年支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	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。						我校有名后勤人员，工资标准为19800元/人/年，通过及时发放后勤人员工资，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	后勤人员数	≥人	≥4人	≥4人		20	20		
		质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	5	5		
			工资发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	后勤人员工资发放时间		每学期期末	部分达成预期指标并具有一定效果	第二学期未支付	5	5	年底财政调整资金，于2025年支付，2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置	
			后勤人员服务时间		每年	达成预期指标	每年	5	5		
		成本指标	后勤人员工资发放	=元/人/年	=19800元/人/年	=19800元/人/年		10	10		
	效益指标	社会效益	保障学校正常运转		保障	达成预期指标	保障	15	15		
			改善师生生活水平		改善	达成预期指标	改善	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥%	≥93%	≥93%		5	5		
			师生满意度	≥%	≥94%	≥94%		5	5		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		由我校通过公开招聘方式，招聘后勤人员制定后勤制度，对学校进行后勤服务，学校定期检查，财务人员按照标准进行工资发放。该项目全年预算数79400元，支出数39800元，全年预算执行率50.13%							
		产出情况		我校有4名名后勤人员，全年为学校提供后勤服务，工资标准为19800元/人/年，每学期末支付服务费，共计79200元，定期抽检，后勤人员服务质量良好，截止12月底支付后勤人员工资39800元，剩余工资于2025年支付。							
		效益情况		通过该项目的实施，保障了学校正常运转，改善了师生生活水平							
		满意度情况		通过该项目的实施，保障了学校正常运转，改善了师生生活水平。后勤人员满意度达到93%，师生满意度达到94%。							
	主要经验做法		定期抽检后勤人员工作成果，保证后勤人员服务质量良好								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于2025年支付								
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置								
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校按 50 名学生配备 1 名厨师和 1 名生活教师，共计 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	39,800	39,800	0	100	10	
市县区财政资金	79,200	79,200	39,800	39,800	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	后勤人员数		≥4 人	4		20	20	
	质量指标	工资发放达标率		=100%	100		5	5	
		后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	5	5	
	时效指标	后勤人员工资发放时间		每学期期末	部分达成预期指标并具有一定效果	第二学期未支付	5	5	年底财政调整资金,于 2025 年支付,2025 年预算下达后及时支付,避免财政资金的闲置
		后勤人员服务时间		每年	达成预期指标	每年	5	5	
	成本指标	后勤人员工资发放标准		=19800 元/人/年	19800		10	10	
效益指标	社会效益	保障学校正常运转		保障	达成预期指标	保障	15	15	

标		改善师生生活水平		改善	达成预期指标	改善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度		≥93%	93		5	5	
		师生满意度		≥94%	94		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：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

我校有名后勤人员，工资标准为 19800 元/人/年，通过及时发放后勤人员工资，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

由我校通过公开聘用方式，招聘后勤人员制定后勤制度，对学校进行后勤服务，学校定期检查，财务人员按照标准进行工资发放。该项目全年预算数 79400 元，支出数 39800 元，全年预算执行率 50.13%

13. 产出情况及分析

我校有 4 名名后勤人员，全年为学校提供后勤服务，工资标准为 19800 元/人/年，每学期末支付服务费，共计 79200 元，定期抽检，后勤人员服务质量良好，截止 12 月底支付后勤人员工资 39800 元，剩余工资于 2025 年支付。

14. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了学校正常运转，改善了师生生活水平

15. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了学校正常运转，改善了师生生活水平。
后勤人员满意度达到 93%，师生满意度达到 94%。

十三、项目主要经验做法

定期抽检后勤人员工作成果，保证后勤人员服务质量良好

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，于 2025 年支付

十五、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置

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		053016-泽州县金村镇铺头中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：	13	13	5.25	5.25	0	100	10	
				市区县财政资金	13	13	5.25	5.25	0	100.00	10.00	年底财政调整资金，于2025年支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。							我校有21名班主任，每年我校后勤处组织人员对班主任进行信息核实，财务确认无误后进行发放，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。				
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	=22人	=21人			20	19	学生人数减少，2024年只有21个班级，班主任人数为21人，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	津贴发放达标率	=%	=100%	=100%			10	10		
		时效指标	津贴发放时间		按学期发放	部分达成预期指标并具有一定效果	秋季补贴未发放		10	5	年底财政调整资金，于2025年支付，2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置	
		成本指标	班主任费发放标准	=元/人/月	=500元/人/月	=500元/人/月			10	10		
	效益指标	社会效益	提高班主任工作职责		提高	达成预期指标	提高		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥%	≥92%	≥92%			10	10		
总分									94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		我校有21名班主任，每年我校后勤处组织人员对班主任进行信息核实，财务确认无误后进行发放，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。该项目全年预算数130000元，支出数52500元，全年预算执行率40.38%。								
		产出情况及分析		我校有21个班级，配备21名班主任，班主任津贴发放标准为500元/人/年，截止12月底春季补贴已发放，津贴发放达标率达到100%。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施，提高了班主任工作职责积极性								
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，班主任满意度达到92%								
	主要经验做法		每年初及时对班主任信息进行核实，保证发放达标率达到100%									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于2025年支付；2. 数量指标未达到预期，原因为学生人数减少，2024年只有21个班级，班主任人数为21人；3. 时效指标未达到预期，原因为秋季补贴付款申请未通过，于2025年支付。									
	下一步改进措施及管理建议		1. 2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置；2. 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：班主任津贴经费

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，经请示县政府批准，结合教学实际，为中小学、幼儿园班主任按 500 元/月标准发放班主任津贴，2024 年我校共计 22 个教学班，其中小学 12 个，幼儿园 10 个，按 500 元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

按 500 元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末对 22 名班主任进行津贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	130,000	130,000	52,500	52,500	0	100	10	
市、县、区财政资金	130,000	130,000	52,500	52,500	0			年底财政调整资金，于2025年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出 指标	数量指 标	班主任人数		=22 人	21		20	19	学生人数减少， 2024年只有 21 个班 级，班主任人数为 21 人，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	津贴发放达标率		=100%	100		10	10	
	时效指 标	津贴发放时间		按 学 期 发 放	部分达成预 期指标并具有 一定效果	秋 季 补 贴 未 发 放	10	5	年底财政调整资 金,于 2025 年支付， 2025 年预算下达后 及时支付，避免财 政资金的闲置
	成本指 标	班主任费发放标 准		= 500 元 / 人/月	500		10	10	
效益 指标	社会效 益	提高班主任工作 积极性		提高	达成预期指 标	提高	30	30	
满意 度指标	服务对 象满意度	班主任满意度		≥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 84 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 94 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校有 21 名班主任，每年我校后勤处组织人员对班主任进行信息核实，财务确认无误后进行发放，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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校有 21 名班主任，每年我校后勤处组织人员对班主任进行信息核实，财务确认无误后进行发放，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。该项目全年预算数 130000 元，支出数 52500 元，全年预算执行率 40.38%。

16. 产出情况及分析

我校有 21 个班级，配备 21 名班主任，班主任津贴发放标准为 500 元/人/年，截止 12 月底春季补贴已发放，津贴发放达标率达到

100%。

17. 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

18. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，班主任满意度达到 92%

十六、项目主要经验做法

每年初及时对班主任信息进行核实，保证发放达标率达到 100%

十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

- 1.预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于 2025 年支付；
- 2.数量指标未达到预期，原因为学生人数减少，2024 年只有 21 个班级，班主任人数为 21 人；
- 3.时效指标未达到预期，原因为秋季补贴付款申请未通过，于 2025 年支付。

十八、下一步改进措施及管理建议

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

优秀骨干教师岗位津贴项目支出绩效自评表													
(2024年度)													
项目名称				优秀骨干教师岗位津贴									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053016-泽州县金村镇铺头中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1.6	1.6	0	0	0	0	0	
				市县区财政资金		1.6	1.6	0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整资金，于2025年支出
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成优秀骨干教师岗位津贴发放，进一步提高教师教学积极性。							我校有5名优秀骨干教师，对其进行岗位津贴的发放，提高了骨干教学的积极性。					
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	优秀骨干教师	=人	=5人	=5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		2024年12月	未完成预期指标且未发放	2024年未发放		10		年底财政调整资金，于2025年支付，2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置		
		成本指标	发放标准	=元/人/年	=1800元/人/年	=1800元/人/年			10	10			
	效益指标	社会效益	提高教师教学积极性		提高	达成预期指标	提高		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	骨干教师满意度	≥%	≥92%	≥92%			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及分析		2024年年初，由后勤科统计符合优秀骨干教师人数，并报送教育局，教育局审核通过后，由财务进行发放。该项目全年预算数16000元，支出数0元，全年预算执行率0%									
		产出情况及分析		我校符合条件的优秀骨干教师有5名，津贴发放标准为1800元/人/年，年初后勤科对教师名单进行审核，补贴发放达标率达到100%，原计划于2024年12月进行发放，由于年底财政调整资金，于2025年发放。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，提高了骨干教学的积极性。									
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，提高了骨干教学的积极性，骨干教师满意度达到92%。									
	主要经验做法			年初后勤科对教师名单进行审核，保证补贴发放达标率达到100%									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率为0%和时效指标未达到预期，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：优秀骨干教师岗位津贴

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：经市教育局年度考核合格市级特级教师每人每月发放津贴 300 元，从 2016 年元月执行；从事在一线教学岗位的省级学科带头人每人每月发放津贴 200 元、省级教学能手和省级骨干教师每人每月发放津贴 150 元，从 2016 年 5 月执行。为优秀骨干教师发放岗位津贴所需经费，2024 年我校共有省级教学能手 3 名，学科带头人 2 名，优秀骨干教师共 5 名，需要 16000 元。

立项依据：《泽州县人民政府协调会议纪要》（[2016]8 号）

项目设立的必要性：为充分调动教师工作积极性，发挥优秀骨干教师示范引领作用。

保证项目实施的措施与制度：省级学科带头人、省级骨干教师由人事科负责考核，省级教学能手由教研室负责考核；每年 11 月份，由县教育局人事科依据考核结果审核并制定发放方案，县财政局按照发放方案拨付资金，每年度发放一次。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成优秀骨干教师岗位津贴发放，进一步提高教师教学积极性。

（2）项目年度目标

完成优秀骨干教师岗位津贴发放，进一步提高教师教学积极性。

（三）项目实施计划

12 月底完成 5 名优秀骨干教师岗位津贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	16,000	16,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	16,000	16,000	0	0	0			年底财政调整资金，于2025年支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	优秀骨干教师		＝5 人	5		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		2024 年 12 月	未完成预期指标且效果较差	2024 年未发放	10	0	年底财政调整资金,于 2025 年支付,2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置
	成本指标	发放标准		＝1800 元/人/年	1800		10	10	
效益指标	社会效益	提高教师教学积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	骨干教师满意度		≥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 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：优秀骨干教师岗位津贴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 5 名优秀骨干教师，对其进行岗位津贴的发放，提高了骨干教学的积极性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年年初，由后勤科统计符合优秀骨干教师人数，并报送教育局，教育局审核通过后，由财务进行发放。该项目全年预算数 16000 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%

19. 产出情况及分析

我校符合条件的优秀骨干教师有 5 名，津贴发放标准为 1800 元/人/年，年初后勤科对教师名单进行审核，补贴发放达标率达到 100%，原计划于 2024 年 12 月进行发放，由于年底财政调整资金，于 2025 年发放。

20. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提高了骨干教学的积极性。

21. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，提高了骨干教学的积极性，骨干教师满意度达到 92%。

十九、项目主要经验做法

年初后勤科对教师名单进行审核，保证补贴发放达标率达到 100%

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%和时效指标未达到预期，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。

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	053016-泽州县金村镇铺头中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		11.08	11.08	0	0	0	0
市区县财政资金		11.08	11.08	0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整资金，于2025年支付		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	通过对教职工发放课后补贴，保障学校课后服务正常运转，促进“双减”政策顺利实施。							本校提供课后服务教师人数68人，课后服务学生人数468人，通过发放课后补贴，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	≥68人	≥68人			10	10	
			课后服务学生人数	≥人	≥468人	≥468人			10	10	
		质量指标	课后服务质量提升	=%	=100%	=100%			5	5	
			课后服务达标率	=%	=100%	=100%			5	5	
		时效指标	课后服务开展时间		全年	达成预期指标	全年		5	5	
			课后服务补贴发放时间		2023年12月	达成预期指标	2024年12月		5	5	
		成本指标	小学、幼儿园课后服务费	=元/天/生	=2元/天/生	=2元/天/生			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	减轻		15	15	
			提高教学水平		提高	达成预期指标	提高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥93%	≥93%			5	5	
			教师满意度	≥%	≥92%	≥92%			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		本校提供课后服务教师人数68人，课后服务学生人数468人，通过发放课后补贴，保障了学校课后服务正常运转，促进了“双减”政策顺利实施。项目全年预算数110800元，支出数0元，全年预算执行率0%。							
		产出情况		本校提供课后服务教师人数68人，课后服务学生人数468人，周一到周五放学后提供2小时的课后服务，按照2元/天/生的标准发放课后补贴，课后服务质量提升率达到100%。							
		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，学生满意度达到93%，提供课后服务教师满意度达到92%。							
	主要经验做法			定期抽查课后辅导的质量，确保有效辅导。							
	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，在2025年统一发放。							
	下一步改进措施及管理建议			2025年及时发放课后补贴，避免财政资金的闲置。							
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学校课后服务财政补贴

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《山西省教育厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 国家税务总局山西省税务局 ；关于做好中小学生学习课后服务工作的指导意见》（晋教〔2020〕2号），结合我县实际，自2021年秋季学期起，下课后2小时，对学生进行体、音、美及课后服务进行辅导。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68名，经测算2024年我校需要课后服务资金每年110800元。

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

项目设立的必要性：坚持和加强党对教育工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，落实立德树人根本任务，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局机遇，紧扣泽州“两带两区四同

步”高质量发展总纲，优化教育供给，提升教育质量，全方位构建高质量教育体系，办好人民满意教育，为古韵泽州“转型出雏型，建设新家园”贡献力量。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对教职工发放课后补贴，保障学校课后服务正常运转，促进“双减”政策顺利实施。

（2）项目年度目标

通过对教职工发放课后补贴，保障学校课后服务正常运转，促进“双减”政策顺利实施。

（三）项目实施计划

学期末根据考核结果将课后服务费及时发放至 68 名教师手中。

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	110,800	110,800	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	110,800	110,800	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	课后服务学生人数		≥468 人	468		10	10	
		提供课后服务教师人数		≥68 人	68		10	10	
	质量指标	课后服务达标率		=100%	100		5	5	
		课后服务质量提升率		=100%	100		5	5	
	时效指标	课后服务开展时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
		课后服务补贴发放时间		2023 年 12 月	达成预期指标	2024 年 12 月	5	5	
	成本指标	小学、幼儿园课后服务费		=2 元/天/生	2		10	10	
效益指标	社会效益	提高教学水平		提高	达成预期指标	提高	15	15	

标		减轻中小学过重的校外培训负担		减轻	达成预期指标	减轻	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥92%	92		5	5	
		学生满意度		≥93%	93		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

本校提供课后服务教师人数 68 人，课后服务学生人数 468 人，通过发放课后补贴，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

本校提供课后服务教师人数 68 人，课后服务学生人数 468 人，通过发放课后补贴，保障了学校课后服务正常运转，促进了“双减”政策顺利实施。项目全年预算数 110800 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%。

22. 产出情况及分析

本校提供课后服务教师人数 68 人，课后服务学生人数 468 人，周一到周五放学后提供 2 小时的课后服务，按照 2 元/天/生的标准发放课后补贴，课后服务质量提升率达到 100%。

23. 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。

24. 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，学生满意度达到 93%，提供课后服务教师满意度达到 92%。

二十二、项目主要经验做法

定期抽查课后辅导的质量，确保是有效辅导。

二十三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，在 2025 年统一发放。

二十四、下一步改进措施及管理建议

2025 年及时发放课后补贴，避免财政资金的闲置。

农村中小学校供暖经费项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称			农村中小学校供暖经费								
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053016-泽州县金村镇铺头中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	11	11	11	11	0	100	10	
			市区财政资金	11	11	11	11	0	100.00	10.00	无
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。							我校取暖面积5000平方米，通过按时缴纳取暖费，保证了学校536名学生的取暖需求，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	取暖保障人数	≥人	≥536人	≥536人		10	10		
			取暖面积	≥平方米	≥5000平方米	≥5000平方米		10	10		
		质量指标	取暖达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	供暖时间		2024.11—2025.3	达成预期指标	2024.11—2025.3	5	5		
			取暖费支付时间		2024.7—2024.11	达成预期指标	2024.7—2024.11	5	5		
		成本指标	供暖用燃气价格	≥元/立方米	≥3元/立方米	≥3元/立方米		10	10		
	效益指标	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥93%	≥93%		10	10		
总 分								100	优		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施的预算执行情况及分析		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110000元，支出数110000元，全年预算执行率100%。							
		产出情况及分析		我校取暖面积5000平方米，供暖单价为3元/立方米，供暖时间为2024.11—2025.3，经检查，供暖期间学校室温均达到合理温度，取暖达标率达到100%，2024年7月支付取暖费110000元。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障校内师生冬季取暖需求							
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，保障校内师生冬季取暖需求，师生满意度达到93%。							
	主要经验做法		定期检查室内温度是否合格，保证师生的正常过冬								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村中小学校供暖经费

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了解决全县学校的冬季采暖问题，根据泽州县人民政府关于印发泽州县冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知，用于全县农村中小学校供暖运行费用。我校取暖面积约 5000 平方米，2024 年需供暖费用 110000 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

通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

（2）项目年度目标

通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

（三）项目实施计划

2023 年 12 月支付取暖面积约 5000 平方米的取暖费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	110,000	110,000	110,000	110,000	0	100	10	
市县区财政资金	110,000	110,000	110,000	110,000	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	取暖保障人数		≥536 人	536		10	10	
		取暖面积		≥5000 平方米	5000		10	10	
	质量指标	取暖达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	供暖时间		2024. 11—2025. 3	达成预期指标	2024. 11—2025. 3	5	5	
		取暖费支付时间		2024. 7—2024. 11	达成预期指标	2024. 7—2024. 11	5	5	
	成本指标	供暖用燃气价格		≥3 元/立方米	3		10	10	
效益指标	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥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 90 分，最终评分结果：农村中小学校供暖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

我校取暖面积 5000 平方米，通过按时缴纳取暖费，保证了学校 536 名学生的取暖需求，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 110000 元，支出数 110000 元，全年预算执行率 100%。

25. 产出情况及分析

我校取暖面积 5000 平方米，供暖单价为 3 元/立方米，供暖时间为 2024.11-2025.3，经检查，供暖期间学校室温均达到合理温度，取暖达标率达到 100%，2024 年 7 月支付取暖费 110000 元。

26. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障校内师生冬季取暖需求

27. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障校内师生冬季取暖需求，师生满意度达到 93%。

二十五、项目主要经验做法

定期检查室内温度是否合格，保证师生的正常过冬

二十六、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

二十七、下一步改进措施及管理建议

无

校车运营经费项目支出绩效自评表													
(2024年度)													
项目名称				校车运营经费									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053016-泽州县金村镇铺头中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		10	10	3.907	3.907	0	100	10	
				市区县财政资金		10	10	3.907	3.907	0	100.00	10.00	年底财政调整资金，于2025年支出
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过对校车司机工资发放及校车运营等其他费用支付，确保校车安全运行无隐患，确保学生乘车安全，坚决杜绝不安全事故发生。							我校有1辆校车，通过对校车进行维修保养，检测，缴纳保险，发放司机工资等，确保校车安全运行无隐患，确保学生乘车安全，坚决杜绝不安全事故发生。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标		司机人数	=人	=1人	=1人		6	6				
			服务学生数	≥人	≥159人	≥159人		6	6				
			校车数量	=辆	=1辆	=1辆		8	8				
	质量指标		司机人员工资发放	=%	=100%	=100%		5	5				
			校车运营率	=%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标		司机工资发放时间		每月	部分达成预期指标并具有一定效果	后半年未发放	3	2	年底财政调整资金，于2025年支出，2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置		
			校车维修及时性		及时	达成预期指标	及时	3	3				
			校车运行时间		每周	达成预期指标	每周	4	4				
	成本指标		工资发放标准	=元	=3000元	=3000元		10	10				
效益指标	社会效益	保障学生上下学安全		保障	达成预期指标	保障	30	30					
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分								99	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		我校有1辆校车，通过对校车进行维修保养，检测，缴纳保险，发放司机工资等，确保校车安全运行无隐患，确保学生乘车安全，坚决杜绝不安全事故发生。该项目全年预算数100000元，支出数39066.06元，全年预算执行率39.07%。									
		产出情况及分析		我校有一辆校车，每周用于接送159名学生上下学，雇1名司机，工资发放标准为3000元/人/月，共计发放12000元，司机工资发放率达到100%，4月支付校车通信费3600元，支付校车车载定位终端780元，支付校车检测费1175.39元，支付学校校车保险7830.67元，7月支付校车保养维修费13680元，经过考察，校车维护及时，校车运营率达到100%。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了学生上下学安全									
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，保障了学生上下学安全，学生满意度达到95%									
	主要经验做法			及时对校车进行维修保养，保证学生的上下学安全									
	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，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：校车运营经费

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

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

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

每月支付校车司机工资，根据校车运营方案及时支付校车运营其他费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	39,066.06	39,066.06	0	100	10	
市县区财政资金	100,000	100,000	39,066.06	39,066.06	0			年底财政调整资金，于2025年支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	校车数量		=1 辆	1		8	8	
		服务学生数		≥159 人	159		6	6	
		司机人数		=1 人	1		6	6	
	质量指标	校车运营率		=100%	100		5	5	
		司机人员工资发 放率		=100%	100		5	5	
	时效指标	校车维修及时性		及时	达成预期指 标	及时	3	3	
		司机工资发放时 间		每月	部分达成预 期指标并具有 一定效果	后 半 年 未 发 放	3	2	年底财政调整资 金,于 2025 年支出, 2025 年预算下达后 及时支付, 避免财 政资金的闲置

		校车运行时间		每周	达成预期指标	每周	4	4	
	成本指标	工资发放标准		=3000 元	3000		10	10	
效益指标	社会效益	保障学生上下学安全		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥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 89 分，最终评分结果：校车运营经费项目绩效自评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校有 1 辆校车，通过对校车进行维修保养，检测，缴纳保险，发放司机工资等，确保校车安全运行无隐患，确保学生乘车安全，坚决杜绝不安全事故发生。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校有 1 辆校车，通过对校车进行维修保养，检测，缴纳保险，发放司机工资等，确保校车安全运行无隐患，确保学生乘车安全，坚决杜绝不安全事故发生。该项目全年预算数 100000 元，支出数 39066.06 元，全年预算执行率 39.07%。

28. 产出情况及分析

我校有一辆校车，每周用于接送 159 名学生上下学，雇 1 名司机，工资发放标准为 3000 元/人/月，共计发放 12000 元，司机工资发放率达到 100%，4 月支付校车通信费 3600 元，支付校车车载定位终端 780 元，支付校车检测费 1175.39 元，支付学校校车保险 7830.67

元，7月支校车保养维修费13680元，经过考察，校车维护及时，校车运营率达到100%。

29. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了学生上下学安全

30. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了学生上下学安全，学生满意度达到95%

二十八、项目主要经验做法

及时对校车进行维修保养，保证学生的上下学安全

二十九、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于2025年支付

三十、下一步改进措施及管理建议

2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置

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	053016-泽州县金村镇铺头中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：	3.4	3.4	1.533	1.533	0	100	10	
市区区财政资金	3.4	3.4	1.533	1.533	0	100.00	10.00	年底财政调整资金，于2025年支付				
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况				
		通过对我校68名教师进行培训，进一步提高教师整体素质。						我校需要参加培训的教师有68人，通过组织教师培训，进一步提高了教师整体素质。				
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	组织培训人次	≥人	≥68人	≥68人			20	20		
		质量指标	培训教师参与率	=%	=100%	=100%			5	5		
			继续教育培训达标率	=%	=100%	=100%			5	5		
		时效指标	公共必修课培训时间		11—12月	达成预期指标	11—12月	3	3			
			继续教育培训时间		暑期	达成预期指标	暑期	3	3			
			骨干教师远程培训时间		及时	达成预期指标	及时	4	4			
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	无		10	0	年初未设置成本指标，以后年度需设置成本指标，保证财政资金的完整性		
	效益指标	社会效益	提高教师教学能力		提高	达成预期指标	提高		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥93%	≥93%			10	10			
总分									90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		按照国家、省、市级相关要求和时间安排，督促教师完成继续教育任务。相关学校由专人负责，组织教师外出培训并通过培训考核。各教师参加培训后，由财务人员及时报销差旅费。该项目全年预算数34000元，支出数15334.5元，全年预算执行率45.10%。								
		产出情况及分析		我校需要参加培训的教师有68人，68人暑期参加继续教育培训，68人4月参加骨干教师培训，共计9600元，3人11-12月参加骨干教师培训，共计5734.50元，以上培训教师参与率和培训达标率均达到了100%，截止12月底共计支付15334.5元。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施，提高了教师教学能力。								
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，提高了教师教学能力，教师满意度达到93%								
	主要经验做法			培训结束后及时考核，保证培训的有效性								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			1. 预算执行率偏低，因为年底财政调整资金，于2025年支付；2. 年初未设置成本指标								
	下一步改进措施及管理建议			1. 2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置；2. 以后年度需设置成本指标，保证指标的完整性								
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：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：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年完成对我校68名教师进行培训，需资金34000元，主要用于开展公共必修课、专业课、全员（约68人）网络培训、继续教育培训等。

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：提升教师专业能力，进一步提高学校教学质量。

保证项目实施的措施与制度：继续教育培训由县教育局统一安排，其他培训在国家网络培训平台进行，学校派专人负责，各培训工作由其负责机构考核并发放证书。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对我校68名教师进行培训，进一步提高教师整体素质。

（2）项目年度目标

通过对我校68名教师进行培训，进一步提高教师整体素质。

（三）项目实施计划

2024年完成对我校68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（约68人）网络培训，不定期组织部分教师参加“国家培训”计划以及骨干教师远程培训。

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	34,000	34,000	15,334.5	15,334.5	0	100	10	
市县区财政资金	34,000	34,000	15,334.5	15,334.5	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	组织培训人次		≥68 人	68		20	20	
	质量指标	培训教师参与率		=100%	100		5	5	
		继续教育培训达标率		=100%	100		5	5	
	时效指标	公共必修课培训时间		11—12 月	达成预期指标	11—12 月	3	3	
		骨干教师远程培训及时性		及时	达成预期指标	及时	4	4	
		继续教育培训时间		暑期	达成预期指标	暑期	3	3	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	无	10	0	年初未设置成本指标，以后年度需设置成本指标，保证财政资金的完整性

效益指标	社会效益	提高教师教学能力		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥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：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

我校需要参加培训的教师有 68 人，通过组织教师培训，进一步提高了教师整体素质。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照国家、省、市级相关要求和时间安排，督促教师完成继续教育任务。相关学校由专人负责，组织教师外出培训并通过培训考核。各教师参加培训后，由财务人员及时报销差旅费。该项目全年预算数 34000 元，支出数 15334.5 元，全年预算执行率 45.10%。

31. 产出情况及分析

我校需要参加培训的教师有 68 人，68 人暑期参加继续教育培训，68 人 4 月参加骨干教师培训，共计 9600 元，3 人 11-12 月参加骨干教师培训，共计 5734.50 元，以上培训教师参与率和培训达标率均达到了 100%，截止 12 月底共计支付 15334.5 元。

32. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提高了教师教学能力。

33. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，提高了教师教学能力，教师满意度达到 93%

三十一、项目主要经验做法

培训结束后及时考核，保证培训的有效性

三十二、项目管理中存在的主要问题及原因分析

- 1.预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于 2025 年支付；
- 2.年初未设置成本指标

三十三、下一步改进措施及管理建议

- 1.2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置；
- 2.以后年度需设置成本指标，保证指标的完整性

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	053016-泽州县金村镇铺头中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		16.8	16.8	0	0	0	0	0	
				市县区财政资金		16.8	16.8	0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整资金，于2025年支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	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。							本校一共有7名保安，按24000元/年/人的标准发放工资，通过发放安保工资，保障了学校安全保卫工作，促进了教育教学工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	安保人员	≥人	≥7人	≥7人		20	20				
		质量指标	安保人员工资发放	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	安保服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5				
			安保费用支付时间		2024年10月底	未完成预期指标且效果较差	2024年未支付	5		年底财政调整资金，于2025年支付，2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置			
		成本指标	补助标准	=元/人/年	=24000元/人/年	=24000元/人/年		10	10				
	效益指标	社会效益	提升校园安保服务		提升	达成预期指标	提升	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	安保人员满意度	≥%	≥94%	≥94%		5	5				
			师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
总分									85	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		全年聘用保安服务，后勤科与2023年9月开学和泽州县守恒保安服务有限公司签订安保合同，时间为2023年9月1日至2024年8月31日，保安人数为7人，保安人均标准24000元/人/年，每学期末支付7名保安的安保费用。项目全年预算数168000元，支出数0元，全年预算执行率0%。									
		产出情况分析		本校一共有7名保安，与泽州县守恒保安服务有限公司签订合同，按24000元/年/人的标准发放工资，全年提供安保服务，保安人员工资发放准确率达到100%。									
		效益情况分析		通过该项目的实施，保障了学生的安全。									
		满意度情况分析		通过该项目的实施，安保人员满意度达到了96%。									
	主要经验做法			定期考核保安的出勤，保证学校的正常运转									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率为0%，年底财政调整资金，于2025年支出。									
	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：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据国务院公通字[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7人，工资标准为24000元/人/年，所需资金168000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：成立领导小组，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。

保证项目实施的措施与制度：成立领导小组，下设办公室，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，每学期末给7名保安人员支付工资。

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	168,000	168,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	168,000	168,000	0	0	0			年底财政调整资金，于2025年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出 指标	数量指 标	安保人员		≥7 人	7		20	20	
	质量指 标	安保人员工资发 放率		=100%	100		10	10	
	时效指 标	安保费用支付时 间		2024 年 10 月底	未完成预期 指标且效果较 差	2024 年未支 付	5	0	年底财政调整资 金,于 2025 年支付, 2025 年预算下达后 及时支付, 避免财 政资金的闲置
		安保服务时间		全年	达成预期指 标	全年	5	5	
	成本指 标	补助标准		= 24000 元 /人/年	24000		10	10	
效益 指标	社会效 益	提升校园安保服 务能力		提升	达成预期指 标	提升	30	30	
满意 度指标	服务对 象满意度	师生满意度		≥95%	95		5	5	
		安保人员满意度		≥94%	94		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 85 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 85 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

本校一共有 7 名保安，按 24000 元/年/人的标准发放工资，通过发放安保工资，保障了学校安全保卫工作，促进了教育教学工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年聘用保安服务，后勤科与 2023 年 9 月开学和泽州县守恒保安服务有限公司签订安保合同，时间为 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日，保安人数为 7 人，保安人均标准 24000 元/人/年，每学期末支付 7 名保安的安保费用。项目全年预算数 168000 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%。

34. 产出情况及分析

本校一共有 7 名保安，与泽州县守恒保安服务有限公司签订合同，按 24000 元/年/人的标准发放工资，全年提供安保服务，保安人员工资发放准确率达到 100%。

35. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了学生的安全。

36. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，安保人员满意度达到了 96%。

三十四、项目主要经验做法

定期考核保安的出勤，保证学校的正常运转

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%，年底财政调整资金，于 2025 年支出。

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

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	053016-泽州县金村镇铺头中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		2	2	1	1	0	100	10	
			市区县财政资金		2	2	1	1	0	100.00	10.00	年底财政调整资金，于2025年支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	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4名保洁人员，工资发放标准为1200元/人/年，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	≥4人	≥4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	≥%	≥95%	≥95%			5	5		
		时效指标	保洁工作时间		全年	达成预期指标	全年		5	5		
			工资发放时间		每半年	部分达成预期指标并具有一定效果	后半年未支付		5	3	年底财政调整资金，于2025年支付，2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置	
		成本指标	工资发放标准	=元/人/月	=1200元/人/月	=1200元/人/月			10	10		
	效益指标	社会效益	促进学校干净整洁		促进	达成预期指标	促进		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥93%	≥93%			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		由我校通过公开招聘方式，招聘保洁人员制定保洁制度，对学校卫生进行清洁，学校定期检查，财务人员按照标准进行工资发放。该项目全年预算数20000元，支出数10000元，全年预算执行率50%。								
		产出情况		我校有4名保洁人员，工资发放标准为1200元/人/年，发放10个月，共计发放48000元（本项目承担20000元，生均公用经费承担28000元），截止12月底支付10000元，年初检查保洁人员相关信息，工资发放达标率达到100%，校园整洁率达到95%。								
		效益情况		通过该项目的实施，保障了学校干净卫生，保证了教学工作正常运转								
		满意度情况		通过该项目的实施，保障了学校干净卫生，保证了教学工作正常运转，师生满意度达到93%								
	主要经验做法			年初检查保洁人员相关信息，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，原因为年底财政调整资金，于2025年支付								
	下一步改进措施及管理建议			2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置								
	备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：小规模学校保洁经费

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为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 10000 元/年，共计 20000 元。

立项依据：泽州县人民政府 2021 年第 14 次常务会议纪要

项目设立的必要性：保障学校干净整洁，保障学校正常运转

保证项目实施的措施与制度：按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 保洁人员按照 10000 元/年进行工资发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	20,000	20,000	10,000	10,000	0	100	10	
市县区财政资金	20,000	20,000	10,000	10,000	0			年底财政调整资金，于2025年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	保洁人员数		≥4人	4		20	20	
	质量指标	校园卫生整洁率		≥95%	95		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	全年	5	5	
		工资发放时间		每半年	部分达成预期指标并具有一定效果	后半年未支付	5	3	年底财政调整资金,于2025年支付,2025年预算下达后及时支付,避免财政资金的闲置
	成本指标	工资发放标准		=1200元/人/月	1200		10	10	
效益指标	社会效益	促进学校干净整洁		促进	达成预期指标	促进	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥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 88 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 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校有 4 名保洁人员，工资发放标准为 1200 元/人/年，通过给保洁人员发放工资，保障了学校干净卫生，保证了教学工作正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我校通过公开聘用方式，招聘保洁人员制定保洁制度，对学校卫生进行清洁，学校定期检查，财务人员按照标准进行工资发放。该项目全年预算数 20000 元，支出数 10000 元，全年预算执行率 50%。

37. 产出情况及分析

我校有 4 名保洁人员，工资发放标准为 1200 元/人/年，发放 10 个月，共计发放 48000 元（本项目承担 20000 元，生均公用经费承担 28000 元），截止 12 月底支付 10000 元，年初检查保洁人员相关信息，工资发放达标率达到 100%，校园整洁率达到 95%。

38. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了学校干净卫生，保证了教学工作正常运转

39. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了学校干净卫生，保证了教学工作正常运转，师生满意度达到 93%

三十七、项目主要经验做法

年初检查保洁人员相关信息，保证工资发放达标率达到 100%

三十八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于 2025 年支付

三十九、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，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		053016-泽州县金村镇铺头中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		2.268	2.268	0.448	0.448	0	100	10	
				市区区财政资金		2.268	2.268	0.448	0.448	0	100.00	10.00	年底财政调整资金，于2025年支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	确保课前到书、不增减内容、删减册次，按要求开设课程，进一步推进学校文化建设和提升办学品质。						我校教材使用人数277人，每人需要征订3类教材，共计征订831本教材，通过支付教材款，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	教材使用人数	≥人	≥277人	≥277人		10	10				
			教材征订种类数	≥类	≥3类	≥3类		10	10				
		质量指标	征订教科书质量合格率	=%	=100%	=100%		5	5				
			教材使用率	=%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标	教材征订时间		每学期初	达成预期指标	每学期初	10	10				
		成本指标	教材征订成本	≤元	≤22677元	≤4480元		10	5	年底财政调整资金，于2025年支付，2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置			
	效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标	减轻	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥%	≥92%	≥92%		10	10					
总分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		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22677元，支出数4480元，全年预算执行率19.76%。									
		产出情况及分析		我校教材使用人数277人，每人需要征订3类教材，共计征订831本教材，2月和9月从新华书店购买教材，教材送达后及时验收，征订教科书质量合格率达到100%，教材使用率达到100%，截止12月底前支付教材款4480元。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，减轻了学生家庭负担									
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，减轻了学生家庭负担，学生及家长满意度达到92%									
	主要经验做法			教材送达后及时验收，保证质量合格									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于2025年支付									
	下一步改进措施及管理建议			2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置									
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。													

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育阶段地方课程教材

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据山西省教育厅关于印发《山西省 2016 年秋季学期中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2016〕18 号)和山西省教育厅关于印发《山西省 2015 年中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2015〕17 号)要求，按照省定的科目和课时安排，指导区域内各中小学校开设好地方课程。省级地方课程教材和市级地方课程教材经山西省中小学教材审查委员会审查通过的，所需资金由市、县财政安排资金，免费提供给农村义务教育阶段学生使用。经和市新华书店教材中心核实，2024 年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金 22677 元.与学校特色工作结合中，确保课前到书，不增减内容，删减册次，按要求开设课程，进一步推进学校文化建设和提升办学品质，预计提供 3-5 种教材（如：写字、安全教育、文学赏析等），为 277 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，确保课前到手，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，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，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

新华书店按学期提供教材，如：安全教育、写字、文学赏析等，9月份发放到学生手中，学校按学期支付，供学生使用。

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	22,677	22,677	4,480	4,480	0	100	10	
市县区财政资金	22,677	22,677	4,480	4,480	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	教材征订种类数		≥3 类	3		10	10	
		教材使用人数		≥277 人	277		10	10	
	质量指 标	征订教科书质量 合格率		=100%	100		5	5	
		教材使用率		=100%	100		5	5	
	时效指 标	教材征订时间		每学期初	达成预期指 标	每学 期初	10	10	
	成本指 标	教材征订成本		≤22677 元	4480		10	5	年底财政调整资 金,于 2025 年支付, 2025 年预算下达后 及时支付, 避免财 政资金的闲置
效益 指标	社会效 益	减轻学生家庭负 担		减轻	达成预期指 标	减轻	30	30	
满意 度指标	服务对 象满意度	学生及家长满意 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 85 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 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校教材使用人数 277 人，每人需要征订 3 类教材，共计征订 831 本教材，通过支付教材款，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 22677 元，支出数 4480 元，全年预算执行率 19.76%。

40. 产出情况及分析

我校教材使用人数 277 人，每人需要征订 3 类教材，共计征订 831 本教材，2 月和 9 月从新华书店购买教材，教材送达后及时验收，征订教科书质量合格率达到 100%，教材使用率达到 100%，截止 12 月底前支付教材款 4480 元。

41. 效益情况及分析

通过该项目的实施，减轻了学生家庭负担

42. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，减轻了学生家庭负担，学生及家长满意度达到 92%

四十、项目主要经验做法

教材送达后及时验收，保证质量合格

四十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于 2025 年支付

四十二、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置

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		053016-泽州县金村镇铺头中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：	8.024	8.024	0	0	0	0	0	
				市县区财政资金	8.024	8.024	0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整资金，于2025年支出
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过对我校27名教职工人员体检,体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。						我校参加体检的教师人数有68人，通过发放体检卡，体现了党和人民政府对教师群体的特殊关爱。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	参检教师人数	≥人	≥68人	≥68人		20	20			
		质量指标	体检结果准确率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	体检时间		2024年3月1日至6月30日	达成预期指标	2024年3月1日至6月30日	5	5			
			体检结果告知的时间		一周之内	达成预期指标	一周之内	5	5			
		成本指标	人均体检成本	≥元/人	≥1500元/人	≥1500元/人		10	10			
	效益指标	社会效益	增强学校教职工的凝聚力和创造力		增强	达成预期指标	增强	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		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80240元，支出数0元，全年预算执行率0%								
		产出情况及分析		我校参加体检的教师人数有68人，人均体检成本1500元，体检卡已发放，体检时间为2024年3月1日-6月30日，体检后结果会在一周内告知，，体检结果准确率达到100%，截止12月底未支付体检费。								
		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90%								
	主要经验做法			及时发放体检卡，保证参加体检的教师可以在规定时间内完成体检								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率为0%，因为年底财政调整资金，于2025年支付								
	下一步改进措施及管理建议			2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置								
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。												

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全县教职工体检费

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据落实中共晋城市委、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 日在泽州医院进行一次健康体检,我校教职工人数 68 人, 2024 年需要 80240 元。

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

项目设立的必要性：充分体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过对我校 27 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 27 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

通知泽州医院组织 68 名教职工于 2024 年 3 月 1 日至 6 月 30 日完成对体检,一周内医院告知体检结果,通知个人拿报告单,财务人员给医院汇款。

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	80,240	80,240	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	80,240	80,240	0	0	0			年底财政调整资金，于2025年支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	参检教师人数		≥68 人	68		20	20	
	质量指标	体检结果准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	体检时间		2024 年 3 月 1 日至 6 月 30 日	达成预期指标	2024 年 3 月 1 日至 6 月 30 日	5	5	
		体检结果告知的时间		一周之内	达成预期指标	一 周之内	5	5	
	成本指标	人均体检成本		≥1500 元/人	1500		10	10	
效益指标	社会效益	增强学校教职工的凝聚力和创造力		增强	达成预期指标	增强	30	30	
满意度	服务对象满意度	教师满意度		≥90%	90		10	10	

指标									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

我校参加体检的教师人数有 68 人，通过发放体检卡，体现了党和人民政府对教师群体的特殊关爱。

3. 项目实施和预算执行情况分析

体检前和医院联系确定具体时间和注意事项，并告知每一位教职工，为教师发放体检卡，由教师根据个人时间自行安排体检。该项目全年预算数 80240 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%

43. 产出情况及分析

我校参加体检的教师人数有 68 人，人均体检成本 1500 元，体检卡已发放，体检时间为 2024 年 3 月 1 日-6 月 30 日，体检后结果会在一周内告知，，体检结果准确率达到了 100%，截止 12 月底未支付体检费。

44. 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

45. 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 90%

四十三、项目主要经验做法

及时发放体检卡，保证参加体检的教师可以在规定时间内完成体检

四十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率为 0%，原因为年底财政调整资金，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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：援疆干部待遇经费

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了积极落实中共泽州县委组织部开展全县“六线蓄能”实践锻炼行动，我中心学校选排一名同志到新疆进行实践锻炼，实践锻炼享受每月生活补助费 3000 元，及各类补交通费等，预算金额 70000 元。

立项依据：《关于做好援疆干部人才选派工作的通知》（晋组通字【2023】8 号）文件

项目设立的必要性：援疆干部是积极相应政府号召，是为单位培养多岗位储备人才，是一项意义重大的政治任务。

保证项目实施的措施与制度：根据中心学校工作安排，各学校积极推荐，最终从各项工作表现及平常工作成绩中选出最佳援疆人选，援疆工作通过组织考核后，符合标准后进行发放各种补贴。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对援疆干部的补助，大大提升了教师的援疆热情，提升了教师的综合能力。

（2）项目年度目标

通过对援疆干部的补助，大大提升了教师的援疆热情，提升了教师的综合能力。

（三）项目实施计划

此项补助年底对 1 名援疆教师每月 3000 元进行发放

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	70,000	70,000	33,153.1	33,153.1	0	100	10	
市县区财政资金	70,000	70,000	33,153.1	33,153.1	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	援疆干部人数		≥1 人	1		20	20	
	质量指标	援疆工作完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	援疆工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
		援疆干部生活补贴发放时间		12 月份	达成预期指标	12 月份	5	5	
	成本指标	援疆干部生活补贴		=3000 元/ 人/月	3000		10	10	
效益指标	社会效益	提升个人工作能力		提升	达成预期指标	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	援疆干部满意度		≥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：援疆干部待遇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 1 名援疆干部，通过给其发放补贴，大大提升了教师的援疆热情，提升了教师的综合能力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校有 1 名援疆干部，通过给其发放补贴，大大提升了教师的援疆热情，提升了教师的综合能力。该项目全年预算数 70000 元，支出数 33153.1 元，全年预算执行率 47.36%。

46. 产出情况及分析

我校有 1 名援疆干部，工资补贴为每月 3000 元，交通补贴为 3153.1 元，共援疆 10 个月，通过定期考核其在新疆实践锻炼成果，工作完成率达到 100%，截止 12 月底共计支付补贴费共计 33153.1 元，剩余补贴于 2025 年支付。

47. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提升了个人工作能力

48. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，提升了个人工作能力，援疆干部满意度达到95%

四十六、项目主要经验做法

定期考核其在新疆实践锻炼成果，工作完成率达到100%

四十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于2025年支付

四十八、下一步改进措施及管理建议

2025年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	053016-泽州县金村镇铺头中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	7.439	7.439	18.939	18.939	0	100	10	
			中央财政资金	0	7.439	18.939	18.939	0	100.00	10.00	无
省级财政资金	7.439	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				
	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。						我校营养餐补贴人数有133人，补贴标准为5元/生/年，通过购买肉蛋奶等营养品并发放给学生，进一步改善了学生的生活质量，促进了义务教育寄宿学生健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	营养餐补贴人数	≥人	≥133人	≥133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	及时	10	10		
		成本指标	营养餐全年投入经费	≤元	≤133000元	≤216179元		5	5		
			补贴标准	=生/天/元	=5生/天/元	=5生/天/元		5	5		
	效益指标	社会效益	提升学生体质		提升	达成预期指标	提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥%	≥93%	≥93%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		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229254元，支出数216179元，全年预算执行率94.30%。							
		产出情况及分析		我校营养餐补贴人数有133人，补贴标准为5元/生/年，通过从晋城市城区厨之鲜食品经销部、晋城市海燕商贸有限公司购买肉蛋奶等营养品并发放给学生，补贴天数为200天，营养品送达后及时验收，保证质量合格率达到100%，补贴学生覆盖率达到100%，补贴发放及时，截止12月共计支付营养餐款216179元。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，提升了学生体质，进一步改善了学生的生活质量							
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，提升了学生体质，进一步改善了学生的生活质量，学生家长满意度达到93%							
	主要经验做法			营养品送达后及时验收，保证质量合格率达到100%							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
	下一步改进措施及管理建议			无							
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为贯彻落实《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 133 人，需要学生营养餐中央经费 74386 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：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	74,386	74,386	189,386	189,386	0	100	10	
中央财政资金	0	74,386	189,386	189,386	0			无
省级财政资金	74,386	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	营养餐补贴人数		≥133 人	133		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	及时	10	10	
	成本指标	补贴标准		=5 生/天/元	5		5	5	
		营养餐全年投入经费		≤ 133000 元	216179		5	5	
效益指标	社会效益	提升学生体质		提升	达成预期指标	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度		≥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 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 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校营养餐补贴人数有 133 人，补贴标准为 5 元/生/年，通过购买肉蛋奶等营养品并发放给学生，进一步改善了学生的生活质量，促进了义务教育寄宿学生健康发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同的要求按时供货。具体有主任和各校后勤主任及后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。该项目全年预算数 229254 元，支出数 216179 元，全年预算执行率 94.30%。

49. 产出情况及分析

我校营养餐补贴人数有 133 人，补贴标准为 5 元/生/年，通过从晋城市城区厨之鲜食品经销部、晋城市海燕商贸有限公司购买肉蛋奶等营养品并发放给学生，补贴天数为 200 天，营养品送达后及时验收，

保证质量合格率达到 100%,补贴学生覆盖率达到 100%，补贴发放及时，截止 12 月共计支付营养餐款 216179 元。

50. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提升了学生体质，进一步改善了学生的生活质量

51. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，提升了学生体质，进一步改善了学生的生活质量，学生家长满意度达到 93%

四十九、项目主要经验做法

营养品送达后及时验收，保证质量合格率达到 100%

五十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

五十一、下一步改进措施及管理建议

无

乡村学校少年宫项目市级福彩公益金项目支出绩效自评表													
(2024年度)													
项目名称				乡村学校少年宫项目市级福彩公益金									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053016-泽州县金村镇铺头中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		6	6	6	6	0	100	10	
				市区区财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		促进学校素质教育的发展，提升学校办学品味，增进学生能力，实现融合育人全面发展。						通过购买办公用品，支付劳务费、培训费等，增进了学生能力，实现了融合育人全面发展。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		产出指标	数量指标	参与活动师生	≥人	≥277人	≥277人		20	20			
			质量指标	少年宫经费使用率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10			
			成本指标	少年宫活动费用	≤元	≤60000元	≤60000元		10	10			
		效益指标	社会效益	保障少年宫活动开展		保障	达成预期指标	保障	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥%	≥96%	≥96%		5	5			
				师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		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及分析		采购项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。该项目全年预算数60000元，支出数60000元，全年预算执行率100%。								
			产出情况及分析		我校参与活动的师生有277人，参加少年宫活动购买13种办公用品，例如跳绳、笔记本等，支付办公费13603元，6月开展六一活动，支付六一活动费10895元，少年宫有2名外聘教师，共计支付劳务费15350元，少年宫3名外聘教师参加20次培训，共计支付培训费18650元。								
			效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了少年宫活动开展								
			满意度情况及分析		通过该项目的实施，保障了少年宫活动开展，师生满意度和家长满意度均达到96%								
		主要经验做法			及时购买少年宫所需物品，保证活动的正常运转								
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析			无								
		下一步改进措施及 管理建议			无								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡村学校少年宫项目市级福彩公益金

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：保障少年宫活动的开展，促进学校五育并举、融合发展。

立项依据：晋城市财政局关于下达 2023 年度乡村学校少年宫项目市级福彩公益金资金的通知，晋市财行【2023】22 号，乡村学校少年宫项目市级福彩公益金，晋市财行【2023】118 号

项目设立的必要性：促进学校素质教育的发展，提升学校办学品味，增进学生能力，实现融合育人全面发展。

保证项目实施的措施与制度：按上级要求，结合学校实际，制定切实可行的方案，保障少年宫经费的合理使用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

促进学校素质教育的发展，提升学校办学品味，增进学生能力，实现融合育人全面发展。

（2）项目年度目标

促进学校素质教育的发展，提升学校办学品味，增进学生能力，实现融合育人全面发展。

（三）项目实施计划

按照学校少年宫开展情况，保障少年宫活动顺利开展。

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	60,000	60,000	60,000	60,000	0	100	10	
市县区财政资金	60,000	60,000	60,000	60,000	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	参与活动师生		≥277 人	277		20	20	
	质量指标	少年宫经费使用率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	少年宫活动费用		≤60000 元	60000		10	10	
效益指标	社会效益	保障少年宫活动开展		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95		5	5	
		家长满意度		≥96%	96		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：乡村学校少年宫项目市级福彩公益金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，支付劳务费、培训费等，增进了学生能力，实现了融合育人全面发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

采购项目由后勤和校委会开会决定,经过三方比价后确定实施方,并由后勤组织验收。该项目全年预算数 60000 元，支出数 60000 元，全年预算执行率 100%.

52. 产出情况及分析

我校参与活动的师生有 277 人，参加少年宫活动购买 13 种办公用品，例如跳绳、笔记本等，支付办公费 13603 元，6 月开展六一活动，支付六一活动费 10895 元，少年宫有 2 名外聘教师，共计支付劳务费 15350 元，少年宫 3 名外聘教师参加 20 次培训，共计支付培训费 18650 元。

53. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了少年宫活动开展

54. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了少年宫活动开展，师生满意度和家长满意度均达到 96%

五十二、项目主要经验做法

及时购买少年宫所需物品，保证活动的正常运转

五十三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

五十四、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—小学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）—小学								
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位	053016-泽州县金村镇铺头中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	15.773	15.773	15.773	15.773	0	100	10	
			中央财政资金	0	15.773	15.773	15.773	0	100.00	10.00	无
			省级财政资金	15.773	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				
			保障义务教育阶段学校教育教学工作正常运转，根据标准如实支付。				我校277名学生，生均公用经费标准为805元/生/年，通过购买办公用品，支付各项费用，提升了教学质量，改善了办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全体师生	≥人	≥277人	≥277人		4	4		
			全年用水量	>方	>3000方	>0方		4		本校的水费由村委支付，以后年度设置年初指标时，需考虑多方面因素，设置合理的年初指标	
			全年用电量	>千瓦	>6千瓦	>91667千瓦		4	1	年初设置指标有误，实际使用91667度，以后年度设置年初指标时，需考虑多方面因素，设置合理的年初指标	
			取暖费		生均85元	达成预期指标	生均85元	4	4		
			维修费		维修合同	达成预期指标	维修合同	4	4		
		质量指标	学校日常工作完成	＝%	＝100%	＝100%		5	5		
	提高教育质量		＝%	＝100%	＝100%		5	5			
	时效指标	支付完成率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
	成本指标	生均公用标准	＝生/年/元	＝805生/年/元	＝805生/年/元		10	10			
效益指标	社会效益	提升教学质量		提升	达成预期指标	提升	15	15			
		改善办学条件		改善	达成预期指标	改善	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								93	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261085元，支出数255873.16元，全年预算执行率98%。							
		产出情况		我校277名学生，生均公用经费标准为805元/生/年。1. 1-12月使用91667度电，共计支付44000元，使用900桶桶装水，共计支付8000元，使用1280方燃料，共计支付10242.50元；2. 1-12月购买13种办公用品，共计18570元，购买7种厨房用品，共计支付1204元；3. 发生3次零星维修，由河南英华咨询有限公司晋城分公司、晋城市城区老吴装饰材料部、泽州县金村镇黄头村馨苑装饰经销部等提供维修服务，维修验收均合格，共计支付92615.24元；4. 四月开展运动会，三月开展清明祭祀活动，6月开展六一活动，共计花费14522.20元；5. 打印280份试卷，用于学生考试，共计支付4023.42元，支付取暖费22177元，支付李家郢小学制度牌、宣传栏款8194.1元，支学校电脑配套产品及维修6524元，支其他费用25801.12元。							
		效益情况		通过该项目的实施，提升了教学质量，改善了办学条件。							
		满意度情况		通过该项目的实施，提升了教学质量，改善了办学条件，师生满意度达到了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			数量指标中全年用水和用电量与年初设置指标不符，原因为1. 本校的水费由村委支付；2. 年初设置指标有误，实际使用91667度							
	下一步改进措施及管理建议			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：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—
小学

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据上级部门文件精神，我校的教育公用经费用于保障义务教育教学阶段学校教育教学工作正常运转，各项教育活动有序开展，确保学校各项工作如期完成，我校小学人数 277 人，根据标准如期支付学校办公、水费、电费、维修费等各项活动、各种费用合理支付。

立项依据：《财政部 教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56 号）泽财文政〔2023〕1 号，泽财文政〔2023〕32 号 晋市财教[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，保障学校教育教学工作正常开展，促进教育教学工作全面发展，

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

保障义务阶段学校教育教学工作正常运转，根据标准如实支付。

（2）项目年度目标

保障义务阶段学校教育教学工作正常运转，根据标准如实支付。

（三）项目实施计划

根据实际情况预算经费，县教育局审核，上报财政局，按规定合理支付水、电、维修费、办公费等各项支出。

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	157,731	157,731	157,731	157,731	0	100	10	
中央财政资金	0	157,731	157,731	157,731	0			无
省级财政资金	157,731	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	全年用水量		>3000 方	0		4	0	本校的水费由村委支付，以后年度设置年初指标时，需考虑多方面因素，设置合理的年初指标
		全年用电量		>6 千瓦	91667		4	1	年初设置指标有误，实际使用 91667 度，以后年度设置年初指标时，需考虑多方面因素，设置合理的年初指标
		取暖费		生均 85 元	达成预期指标	生均 85 元	4	4	
		全体师生		≥277 人	277		4	4	
		维修费		维修合同	达成预期指标	维 修 合同	4	4	

	质量指标	学校日常工作完成率		=100%	100		5	5	
		提高教育质量		=100%	100		5	5	
	时效指标	支付完成率		=100%	100		10	10	
	成本指标	生均公用标准		= 805 生 / 年/元	805		10	10	
效益指标	社会效益	提升教学质量		提升	达成预期指标	提升	15	15	
		改善办学条件		改善	达成预期指标	改善	15	15	
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 83 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一小学项目绩效自评价结果为：总得分 93 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校 277 名学生，生均公用经费标准为 805 元/生/年，通过购买办公用品，支付各项费用，提升了教学质量，改善了办学条件。

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 261085 元，支出数 255873.16 元，全年预算执行率 98%。

55. 产出情况及分析

我校 277 名学生，生均公用经费标准为 805 元/生/年。1.1-12 月使用 91667 度电，共计支付 44000 元，使用 900 桶桶装水，共计支付 8000 元，使用 1280 方燃料，共计支付 10242.50 元；2.1-12 月购买 13 种办公用品，共计 18570 元，购买 7 种厨房用品，共计支付 1204 元；3.发生 3 次零星维修，由河南英华咨询有限公司晋城分公司、晋城市城区老吴装饰材料部、泽州县金村镇黄头村馨苑装饰经销部等提供维修服务，维修验收均合格，共计支付 92615.24 元；4.四月开展运动会，

三月开展清明祭祀活动，6月开展六一活动，共计花费 14522.20 元；
5.打印 280 份试卷，用于学生考试，共计支付 4023.42 元，支付取暖费 22177 元，支付李家鄢小学制度牌、宣传栏款 8194.1 元，支学校电脑配套产品及维修 6524 元，支其他费用 25801.12 元。

56. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提升了教学质量，改善了办学条件。

57. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，提升了教学质量，改善了办学条件，师生满意度达到了 95%。

五十五、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

五十六、项目管理中存在的主要问题及原因分析

数量指标中全年用水和用电量与年初设置指标不符，原因为 1.本校的水费由村委支付；2.年初设置指标有误，实际使用 91667 度

五十七、下一步改进措施及管理建议

年初设置指标时需考虑多方面因素，设置合理的年初指标

学前教育发展中央资金项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称				学前教育发展中央资金								
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053016-泽州县金村镇铺头中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：	5	5	25	5	20	20	2	
				中央财政资金	0	5	25	5	20	20.00	2.00	年初预算较多，实际需要50000元
				省级财政资金	5	0	0	0	0	0.00	0.00	年初预算较多，实际需要50000元
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，提高群众满意度。提升我校办学条件差距，促进教育公平。						我校有幼儿园学生83人，幼儿园附属工程建成后需要购置一批大型户外玩具，通过购置玩具，提升了我校办学条件差距，促进了教育公平。					
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	学生人数	≥人	≥83人	≥83人		20	20			
		质量指标	支付完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	金额支付时间		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	控制购买玩具成本	≤元	≤50000元	≤50000元		10	10			
	效益指标	社会效益	改善办学条件		改善	达成预期指标	改善	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥98%		10	10			
总分								92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		采购项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。该项目全年预算数250000元，支出数50000元，全年预算执行率20%。								
		产出情况及分析		我校有幼儿园学生83人，幼儿园附属工程建成后需要购置一批大型户外玩具，4月25日通过三方比价的方式确定由晋城市楚鹏体育用品有限公司为玩具供应商，合同价款为50000元，购买玩具有1套安吉玩具，1套沙水玩具，1套攀爬长廊，2辆黄包车，2辆双人三轮车，7个体操垫，2个滚筒，5月3日玩具送达后由学校组织验收，验收合格，5月16日支付玩具款50000元。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施，改善了办学条件								
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，改善了办学条件，师生满意度达到96%								
	主要经验做法			玩具送达后及时验收，保证产品质量合格								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。												

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育发展中央资金

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目为提升铺头幼儿园办学条件，增加儿童活动范围，用于学校购买户外大型建构积木等玩具，预算申请 5 万元，用于支付工程费和其他费用。

立项依据：学前教育资助与发展，晋财教【2023】181 号

项目设立的必要性：由于铺头幼儿园刚进行改扩建，学校无大型户外建构积木。为改善幼儿园现有办学条件，提高幼教教学质量和办学水平，让全镇幼儿能够享受高质量教育。

保证项目实施的措施与制度：1、成立组织机构；2、建立项目管理制度和专项资金使用制度；3、进行购买。

（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，提高群众满意度。提升我校办学条件差距，促进教育公平。

（2）项目年度目标

优化教育资源配置，改善办学条件，提高群众满意度。提升我校办学条件差距，促进教育公平。

（三）项目实施计划

通过校委会，确定购买产品的品牌，货到安装虚后进行款项的支付。

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	50,000	50,000	250,000	50,000	200,000	20	2	
中央财政资金	0	50,000	250,000	50,000	200,000			年初预算较多，实际需要50000元
省级财政资金	50,000	0	0	0	0			年初预算较多，实际需要50000元

(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		≥83 人	83		20	20	
	质量指标	支付完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	金额支付时间		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	控制购买玩具成本		≤50000 元	50000		10	10	
效益指标	社会效益	改善办学条件		改善	达成预期指标	改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	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 2 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：学前教育发展中央资金项目绩效自我评价结果为:总得分 92 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校有幼儿园学生 83 人，幼儿园附属工程建成后需要购置一批大型户外玩具，通过购置玩具，提升了我校办学条件差距，促进了教育公平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

采购项目由后勤和校委会开会决定,经过三方比价后确定实施方,并由后勤组织验收。该项目全年预算数 250000 元，支出数 50000 元，全年预算执行率 20%。

58. 产出情况及分析

我校有幼儿园学生 83 人，幼儿园附属工程建成后需要购置一批大型户外玩具，4 月 25 日通过三方比价的方式确定由晋城市楚鹏体育用品有限公司为玩具供应商，合同价款为 50000 元，购买玩具有 1 套安吉玩具，1 套沙水玩具，1 套攀爬长廊，2 辆黄包车，2 辆双人三轮车，7 个体操垫，2 个滚筒，5 月 3 日玩具送达后由学校组织验收，

验收合格，5月16日支付玩具款50000元。

59. 效益情况及分析

通过该项目的实施，改善了办学条件

60. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，改善了办学条件，师生满意度达到96%

五十八、项目主要经验做法

玩具送达后及时验收，保证产品质量合格

五十九、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六十、下一步改进措施及管理建议

无

遗属补助项目项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称			遗属补助项目									
主管部门及代码			904-文教政法股					预算单位	053016-泽州县金村镇铺头中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		29.306	29.306	29.306	29.306	0	100	10	
			市区区财政资金		29.306	29.306	29.306	29.306	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按时发放遗属补助及取暖费，保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活。						我校共有28名遗属（初中级27人，离体中级1人），通过按时发放遗属补助，保障了本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	中级和初级遗属补助发放人数	=人	=27人	=27人		10	10			
			离体中级遗属补助发放人数	=人	=1人	=1人		10	10			
		质量指标	取暖费补助发放合格率	=%	=100%	=100%		5	5			
			遗属补助发放合格	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	取暖费发放时间		及时发放	达成预期指标	及时发放	5	5			
			工资发放时间		每学期期末	达成预期指标	每学期期末	5	5			
		成本指标	中级和初级遗属补助发放标准	=元/人/月	=568元/人/月	=568元/人/月		5	5			
			离体中级遗属补助发放标准	=元/人/月	=1929元/人/月	=1929元/人/月		5	5			
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥93%	≥93%		10	10				
总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对我单位28名遗属人员发放补助，11月份我校后勤处组织人员对遗属人员进行信息核实，财务确认无误后进行发放，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。该项目全年预算数293056元，支出数293056元。								
		产出情况		我校共有28名遗属（初中级27人，离体中级1人），初中级补助标准为568元/人/年，离体中级补助标准为1929元/人/年，补助发放合格率均达到了100%，截止12月底共计发放补助293056元。								
		效益情况		通过该项目的实施，保障了遗属基本生活								
		满意度情况		通过该项目的实施，保障了遗属基本生活，遗属满意度达到93%								
	主要经验做法			定期审核遗属人员信息，保证补助发放达标率为100%								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。												

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助项目

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目，我单位共有 15 名符合条件的遗属，其中离休中级 1 人，中级 17 人，初级 10 人，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的 80%按月发放遗属补助离休中级 1292 元/月，中级和初级 568 元/月，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费中级 3920 元/年，初级 3360 元/年，费用总计 293056 元。

立项依据：晋城市泽州县人力资源和社会保障局、晋城市泽州县退役军人事务局、晋城市泽州县财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知（城人社【2019】79 号）。

项目设立的必要性：保障已故职工遗属的基本生活

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

按月给 28 名符合条件的遗属发放补助，年底发放取暖费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	293,056	293,056	293,056	293,056	0	100	10	
市、县、区财政资金	293,056	293,056	293,056	293,056	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	离休中级遗属补助发放人数		＝1 人	1		10	10	
		中级和初级遗属补助发放人数		＝27 人	27		10	10	
	质量指标	遗属补助发放合格率		＝100%	100		5	5	
		取暖费补助发放合格率		＝100%	100		5	5	
	时效指标	工资发放时间		每学期期末	达成预期指标	每学期期末	5	5	
		取暖费发放时间		及时发放	达成预期指标	及时发放	5	5	
	成本指标	离休中级遗属补助发放标准		＝1929 元/人/月	1929		5	5	
		中级和初级遗属补助发放标准		＝ 568 元/人/月	568		5	5	

效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		≥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 90 分，最终评分结果：遗属补助项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校共有 28 名遗属（初中级 27 人，离休中级 1 人），通过按时发放遗属补助，保障了本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

对我单位 28 名遗属人员发放补助，11 月份我校后勤处组织人员对遗属人员进行信息核实，财务确认无误后进行发放，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。该项目全年预算数 293056 元，支出数 293056 元。

61. 产出情况及分析

我校共有 28 名遗属（初中级 27 人，离休中级 1 人），初中级补助标准为 568 元/人/年，离休中级补助标准为 1929 元/人/年，补助发放合格率均达到了 100%，截止 12 月底共计发放补助 293056 元。

62. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了遗属基本生活

63. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了遗属基本生活，遗属满意度达到 93%

六十一、项目主要经验做法

定期审核遗属人员信息，保证补助发放达标率为 100%

六十二、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六十三、下一步改进措施及管理建议

无