

泽州县金村镇铺头初级中学校

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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

泽州县金村镇铺头初级中学校负责本辖区内中小学的德育、教学、教研等工作。拟定全铺头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，促进铺头教育的均衡发展。

二、机构设置情况

泽州县金村镇铺头初级中学校是一所九年一贯制学校，学校内设教导处、政教处、后勤处、办公室、团委及少队、工会等科室。小学部六个年级六个班，初中部两规制三个年级六个班，年初在职43人，退休5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	914.38	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	4.00	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	720.47
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	99.99
	9		九、卫生健康支出	40	36.93
	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	56.99
	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	4.00

	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	918.38	本年支出合计	58	918.38
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	918.38	总计	62	918.38

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。

收入決算表

公开02
表

金额单位：万元

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		918.38	918.38					
205	教育支出	720.47	720.47					
20502	普通教育	670.44	670.44					
2050202	小学教育	5.64	5.64					
2050203	初中教育	556.59	556.59					
2050299	其他普通教育支出	108.21	108.21					
20507	特殊教育	0.49	0.49					
2050701	特殊学校教育	0.49	0.49					
20509	教育费附加安排的支出	48.38	48.38					
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.38	48.38					
20599	其他教育支出	1.16	1.16					
2059999	其他教育支出	1.16	1.16					
208	社会保障和就业支出	99.99	99.99					
20805	行政事业单位养老支出	99.99	99.99					
2080502	事业单位离退休	3.08	3.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.61	64.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.30	32.30					
210	卫生健康支出	36.93	36.93					
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	36.75	36.75					
2101102	事业单位医疗	23.76	23.76					
2101103	公务员医疗补助	11.54	11.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46					
221	住房保障支出	56.99	56.99					
22102	住房改革支出	56.99	56.99					
2210201	住房公积金	56.99	56.99					
229	其他支出	4.00	4.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00					
---------	----------------	------	------	--	--	--	--	--

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		918.38	713.26	205.11			
205	教育支出	720.47	519.36	201.11			
20502	普通教育	670.44	519.36	151.08			
2050202	小学教育	5.64		5.64			
2050203	初中教育	556.59	513.18	43.41			
2050299	其他普通教育支出	108.21	6.17	102.03			
20507	特殊教育	0.49		0.49			
2050701	特殊教育学校教育	0.49		0.49			
20509	教育费附加安排的支出	48.38		48.38			
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.38		48.38			
20599	其他教育支出	1.16		1.16			
2059999	其他教育支出	1.16		1.16			
208	社会保障和就业支出	99.99	99.99				
20805	行政事业单位养老支出	99.99	99.99				
2080502	事业单位离退休	3.08	3.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.61	64.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.30	32.30				
210	卫生健康支出	36.93	36.93				
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	36.75	36.75				
2101102	事业单位医疗	23.76	23.76				
2101103	公务员医疗补助	11.54	11.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46				
221	住房保障支出	56.99	56.99				
22102	住房改革支出	56.99	56.99				
2210201	住房公积金	56.99	56.99				
229	其他支出	4.00		4.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00			
---------	----------------	------	--	------	--	--	--

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	914.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	720.47	720.47		
	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	99.99	99.99		
	9		九、卫生健康支出	41	36.93	36.93		
	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	56.99	56.99		
	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	4.00		4.00	
	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	918.38	本年支出合计	59	918.38	914.38	4.00	
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	918.38	总计	64	918.38	914.38	4.00	

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		914.38	713.26	201.11
205	教育支出	720.47	519.36	201.11
20502	普通教育	670.44	519.36	151.08
2050202	小学教育	5.64		5.64
2050203	初中教育	556.59	513.18	43.41
2050299	其他普通教育支出	108.21	6.17	102.03
20507	特殊教育	0.49		0.49
2050701	特殊学校教育	0.49		0.49
20509	教育费附加安排的支出	48.38		48.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.38		48.38
20599	其他教育支出	1.16		1.16
2059999	其他教育支出	1.16		1.16
208	社会保障和就业支出	99.99	99.99	
20805	行政事业单位养老支出	99.99	99.99	
2080502	事业单位离退休	3.08	3.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.61	64.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.30	32.30	
210	卫生健康支出	36.93	36.93	
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	36.75	36.75	
2101102	事业单位医疗	23.76	23.76	
2101103	公务员医疗补助	11.54	11.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	
221	住房保障支出	56.99	56.99	
22102	住房改革支出	56.99	56.99	
2210201	住房公积金	56.99	56.99	

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	705.68	302	商品和服务支出	3.76	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	215.44	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	73.05	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	43.88	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	183.06	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	64.61	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	32.30	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	23.76	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	10.98	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	1.46	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	56.99	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	0.16	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	3.82	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	3.08	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	0.56	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	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		709.50	公用经费合计								3.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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			4.00	4.00		4.00	
229	其他支出		4.00	4.00		4.00	
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	

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：泽州县金村镇铺头
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：泽州县金村镇铺头初级中学校

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	12.91
货物	2	12.91
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918.38万元，支出总计918.38万元。与上年相比，收入总计减少12.46万元，下降1.34%，支出总计减少12.46万元，下降1.34%。主要原因是2024年财政拨款项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计918.38万元，其中：

财政拨款收入918.38万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计918.38万元，其中：

基本支出713.26万元，占比77.67%；

项目支出205.11万元，占比22.33%。

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918.38万元，支出总计918.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少12.46万元，下降1.34%；财政拨款支出总计减少12.46万元，下降1.34%。主要原因是2024年财政拨款项目支出较上年减少。

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914.38万元，占本年支出合计的99.56%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.46万元，下降1.24%。主要原因是2024年财政拨款项目支出较上年减少。

（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914.38万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)720.47万元，占比78.79%；

社会保障和就业支出(类)99.99万元，占比10.94%；

卫生健康支出(类)36.93万元，占比4.04%；

住房保障支出(类)56.99万元，占比6.23%。

（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922.68万元，支出决算914.38万元，完成年初预算的99.10%。其中：

教育支出年初预算712.51万元，支出决算720.47万元，完成年初预算的101.12%，用于初中教育和其他普通教育支出。较上年决算减少12.44万元，下降1.7%，主要原因是2024年财政拨款项目支出较上年减少。

社会保障和就业支出年初预算105.33万元，支出决算99.99万元，完成年初预算的94.93%，用于基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较上年决算减少4.88万元，下降

4.65%，主要原因是2024年本单位退休4人。

卫生健康支出年初预算36.93万元，支出决算36.93万元，完成年初预算的100.00%，用于事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。较上年决算增加11.25万元，增长43.81%，主要原因是单位基本医疗保险基数增加。

住房保障支出年初预算67.91万元，支出决算56.99万元，完成年初预算的83.92%，用于单位住房公积金。较上年决算减少5.38万元，下降8.63%，主要原因是2024年本单位退休4人。

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713.26万元，其中：

人员经费709.50万元，主要包括基本工资215.44万元，津贴补贴73.05万元，奖金43.88万元，绩效工资183.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.61万元，职业年金缴费32.30万元，职工基本医疗保险缴费23.76万元，公务员医疗补助缴费10.97万元，其他社会保障缴费1.46万元，住房公积金56.99万元，其他工资福利支出0.16万元，退休费3.08万元，医疗费补助0.56万元，奖励金0.18万元；

公用经费3.76万元，主要包括办公费0.48万元，印刷费0.97万元，工会经费2.31万元。

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4.00万元、支出总计4.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1.00万元，下降20%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1.00万元，下降20%。主要原因是乡村学校少年宫项目市级福彩公益金预算支出4.00万元。

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12.91万元，其中：政府采购货物支出12.91万元、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0.28万元，占政府采购支出总额的2.17%。其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的2.17%。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数16个，涉及资金201.11万元：16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

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		053824-泽州县金村镇铺头初级中学			
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:	19.8	19.8	7.693	7.693	0	100	10			
		县市区财政资金	19.8	19.8	7.693	7.693	0	100.00	10.00	年底财政调整资金,于2025年支		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按学期为10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10名后勤人员,全年为我校提供后勤服务,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	=10人	=10人		20	20			
		质量指标	后勤人员工资发放率	=%	=100%	=100%		5	5			
			后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	5	5			
		时效指标	后勤人员工资发放时间		每学期	部分达成预期指标并具有一定效果	第一学期已发放	5	2	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		全年	达成预期指标	全年	5	5			
		成本指标	后勤人员工资标准	≤元/人/年	≤19800元/人/年	≤19800元/人/年		10	10			
	效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标	改善	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥%	≥92%	≥92%		10	10			
	总 分								97	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198000元,支出数76930元,全年预算执行率38.85%。								
		产出情况		有10名后勤人员,全年为我校提供后勤服务,通过考核服务质量处于良好状态,后勤人员工资按19800元/人/年于每学期发放,截止12月底共计发放76930元,剩余资金于2025年支付。								
		效益情况		通过该项目的实施,改善了师生生活水平,保障了学校后勤工作的正常开展。								
		满意度情况		通过该项目的实施,后勤人员满意度达到92%								
	主要经验做法		定期考察后勤人员的工作质量,保证学校后勤工作的正常运转									
	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款项,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”相比值。												

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：053824-泽州县金村镇铺头初级中学校

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 名厨师和 1 名生活教师, 共计 10 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 10 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 10 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 10 名后勤人员按照 19800 元/人/年标准进行工资发放, 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	198,000	198,000	76,930	76,930	0	100	10	
市、县、区财政资 金	198,000	198,000	76,930	76,930	0			年初财政调 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	后勤人员数		=10 人	10		20	20	
	质量指标	后勤人员工资发放率		=100%	100		5	5	
		后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	5	5	
	时效指标	后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
		后勤人员工资发放时间		每学期	部分达成预期指标并具有一定效果	第一学期已发放	5	2	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	后勤人员工资标准		≤19800 元/人/年	19800		10	10	
效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标	改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度		≥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 87 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 97 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校有 10 名后勤人员，全年为我校提供后勤服务，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 198000 元，支出数 76930 元，全年预算执行率 38.85%。

4. 产出情况及分析

有 10 名后勤人员，全年为我校提供后勤服务，通过考核服务质量处于良好状态，后勤人员工资按 19800 元/人/年于每学期发放，截止 12 月底共计发放 76930 元，剩余资金于 2025 年支付。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，改善了师生生活水平，保障了学校后勤工作的正常开展。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，后勤人员满意度达到 92%

四、项目主要经验做法

定期考察后勤人员的工作质量，保证学校后勤工作的正常运转

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款项，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		053824-泽州县金村镇铺头初级中学			
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:		8	8	3	3	0	100	10		
			市区区财政资金		8	8	3	3	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。						我校有班主任12名,班主任发放标准为500元/人/年,通过支付班主任津贴,充分调动了教师的积极性,发挥了教师在教学中的主体作用,增强了师班级工作的凝聚力和向心力,促进了教育事业的全面发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	班主任人数	=人	=12人	=12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		春学期、秋学期	部分达成预期指标并具有一定效果	春学期		10	5	年底财政调整资金,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	班主任费发放标准		500元/人/月	达成预期指标	500元/人/月		10	10			
	效益指标	社会效益	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	≥%	≥96%	≥96%			10	10			
总分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校有班主任12名,班主任发放标准为500元/人/年,通过支付班主任津贴,充分调动了教师的积极性,发挥了教师在教学中的主体作用,增强了师班级工作的凝聚力和向心力,促进了教育事业的全面发展。该项目全年预算数80000元,支出数30000元,全年预算执行率37.50%。									
		产出情况		我校有班主任12名,班主任发放标准为500元/人/年,截至12月底支付30000元,经审核该项津贴发放达标率达到100%。									
		效益情况		通过该项目的实施,提高了班主任工作的积极性									
		满意度情况		通过该项目的实施,班主任满意度达到96%。									
	主要经验做法		定期检查班主任信息的准确性,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		1.预算执行率偏低,原因为年底财政调整资金,于2025年支付;2.时效指标实际未全部完成,原因为春学期部分和秋学期津贴于2025年支付										
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付,避免财政资金的闲置										
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。													

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：班主任津贴经费

项目单位：053824-泽州县金村镇铺头初级中学校

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12个教学班，其中小学6名班主任，初中6名班主任，2024年共需资金80000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 12 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	80,000	80,000	0,000	30,000	0	0%	0	
县财政调拨资金	80,000	80,000	0,000	30,000	0			年底财政调整资金，于2025年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	班主任人数		=12 人	12		20	20	
	质量指标	津贴发放达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	津贴发放时间		春学期、秋 学期	部分达成预 期指标并具有 一定效果	春 学 期	10	5	年底财政调整资 金,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	班主任费发放标 准		500 元/人/ 月	达成预期指 标	500 元/人/ 月	10	10	
效益指标	社会效益	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		≥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 85 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 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我校有班主任 12 名，班主任发放标准为 500 元/人/年，通过支付班主任津贴，充分调动了教师的积极性，发挥了教师在教学中的主体作用，增强了师班级工作的凝聚力和向心力，促进了教育事业的全面发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校有班主任 12 名，班主任发放标准为 500 元/人/年，通过支付班主任津贴，充分调动了教师的积极性，发挥了教师在教学中的主体作用，增强了师班级工作的凝聚力和向心力，促进了教育事业的全面发展。该项目全年预算数 80000 元，支出数 30000 元，全年预算执行率 37.50%。

7. 产出情况及分析

我校有班主任 12 名，班主任发放标准为 500 元/人/年，截至 12 月底支付 30000 元，经审核该项津贴发放达标率达到 100%。

8. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提高了班主任工作的积极性

9. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，班主任满意度达到 96%。

七、项目主要经验做法

定期检查班主任信息的准确性，保证发放达标率达到 100%。

八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

- 1.预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于 2025 年支付；
- 2.时效指标实际未全部完成，原因为春学期部分和秋学期津贴于 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	053824-泽州县金村镇铺头初级中学					
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：	17.34	17.34	0	0	0	0	0				
	市区区财政资金	17.34	17.34	0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整资金，于2025年支				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	在全县中小学、幼儿园开展课后服务，进一步提高教学水平以及学生成绩。					我校需要提供课后服务的教师有46人，通过放学后两小时的课后培训，进一步提高了教学水平以及学生成绩。							
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	≥46人	≥46人		10	10				
			课后服务种类	≥种	≥3种	≥3种		10	10				
		质量指标	课后服务质量提升率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	提供课后服务时间		放学两小时	达成预期指标	放学两小时	10	10				
		成本指标	初中生补贴标准		3元/生/天	达成预期指标	3元/生/天	5	5				
	小学生补贴标准			2元/生/天	达成预期指标	2元/生/天	5	5					
	效益指标	社会效益	减轻中小学过重的校外培训负担		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5				
提供课后服务教师满意度			≥%	≥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		我校需要提供课后服务的教师有46人，通过放学后两小时的课后培训，进一步提高了教学水平以及学生成绩。该项目全年预算数173400元，支出数0元，全年预算执行率0%。									
		产出情况		我校需要提供课后服务的教师有46人，下课后2小时开展乐器、美术、英语相关课后服务课，小学生补贴标准为2元/生/天，初中生补贴标准为3元/生/天，通过定期考核服务质量，课后服务提升率达到100%。截止12月底前，课后补助未支付，于2025年支付。									
		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，学生满意度和提供课后服务教师满意度均达到了98%									
	主要经验做法		定期考核服务质量，保证培训的有效性										
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率为0，原因为年底财政调整资金，于2025年支付										
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置										
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。													

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学校课后服务财政补贴

项目单位：053824-泽州县金村镇铺头初级中学校

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，在全县中小学、幼儿园开展乐器、美术、英语等相关课后服务课程。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46名，经测算2023年我校需要课后服务资金每年173400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

在全县中小学、幼儿园开展课后服务，进一步提高教学水平以及学生成绩。

（2）项目年度目标

在全县中小学、幼儿园开展课后服务，进一步提高教学水平以及学生成绩。

（三）项目实施计划

下课后 2 小时开展乐器、美术、英语等相关课后服务课程，每学期对 46 名教职工发放课后补贴。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1 3,4 0	173,400	0	0	0	0	0	
县区政府资金	173,400	173,400	0	0	0			年底县政府调整资金，于02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	提供课后服务教师人数		≥46 人	46		10	10	
		课后服务种类		≥3 种	3		10	10	
	质量指标	课后服务质量提升率		=100%	100		10	10	
	时效指标	提供课后服务时间		放学两小时	达成预期指标	放学两小时	10	10	
	成本指标	小学生补贴标准		2 元/生/天	达成预期指标	2 元/生/天	5	5	
		初中生补贴标准		3 元/生/天	达成预期指标	3 元/生/天	5	5	
效益指标	社会效益	减轻中小学过重的校外培训负担		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥98%	98		5	5	
		提供课后服务教师满意度		≥98%	98		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

我校需要提供课后服务的教师有 46 人，通过放学后两小时的课后培训，进一步提高了教学水平以及学生成绩。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校需要提供课后服务的教师有 46 人，通过放学后两小时的课后培训，进一步提高了教学水平以及学生成绩。该项目全年预算数 173400 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%。

10. 产出情况及分析

我校需要提供课后服务的教师有 46 人，下课后 2 小时开展乐器、美术、英语相关课后服务课，小学生补贴标准为 2 元/生/天，初中生补贴标准为 3 元/生/天，通过定期考核服务质量，课后服务提升率达到 100%。截止 12 月底前，课后补助未支付，于 2025 年支付。

11. 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

12. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，学生满意度和提供课后服务教师满意度均达到了 98%

十、项目主要经验做法

定期考核服务质量，保证培训的有效性

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，原因为年底财政调整资金，于 2025 年支付

十二、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置

农村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		053824-泽州县金村镇铺头初级中学			
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	12	12	12	0	100	10	
			市县区财政资金		12	12	12	12	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。						本校供暖面积4700平方米,通过支付120000元的取暖费,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	≥4700平方米	≥4700平方米		20	20			
		质量指标	供暖达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	供暖时间		2024年11月到2025年3月	达成预期指标	2024年11月到2025年3月	5	5			
			取暖费支付时间		11月前	达成预期指标	10月	5	5			
		成本指标	供暖用燃气价格	≥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	≥%	≥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。项目预算下达数120000元,支出数120000元,全年预算执行率100%。								
		产出情况		本校取暖面积4700平方米,供暖时间为2024年11月-2025年3月燃气价格3元/立方米,供暖达标率达到100%,于2024年10月支付取暖费120000元。								
		效益情况		通过该项目的实施,保障了校内师生冬季取暖需求。								
		满意度情况		通过该项目的实施,师生满意度达到98%。								
	主要经验做法		及时提交付款申请,保证取暖的正常进行。									
	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：053824-泽州县金村镇铺头初级中学校

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，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。我校是一所九年一贯学校，供暖面积4700平方米，2024年需供暖费用120000元。

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

项目设立的必要性：为了让在校学生更好地学习，解决冬季取暖问题。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

（2）项目年度目标

通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

（三）项目实施计划

2024年供暖季11月前支付取暖费。

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	12,000	120,000	120,000	120,000	0	100	100	
区财政资金	12,000	120,000	120,000	120,000	0			

(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		≥ 4700 平方米	4700		20	20	
	质量指标	供暖达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	供暖时间		2024 年 11 月到2025 年3 月	达成预期指标	2024 年 11 月到 2025 年 3 月	5	5	
		取暖费支付时间		11 月前	达成预期指标	10 月	5	5	
	成本指标	供暖用燃气价格		≥ 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		≥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

本校供暖面积 4700 平方米，通过支付 120000 元的取暖费，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。项目预算下达数 120000 元，支出数 120000 元，全年预算执行率 100%。

13. 产出情况及分析

本校取暖面积 4700 平方米，供暖时间为 2024 年 11 月-2025 年 3 月燃气价格 3 元/立方米，供暖达标率达到 100%，于 2024 年 10 月支付取暖费 120000 元。

14. 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。

15. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，师生满意度达到 98%。

十三、项目主要经验做法

及时提交付款申请，保证取暖的正常进行。

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

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：053824-泽州县金村镇铺头初级中学校

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”，2024年对我校43名教师人员进行培训，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，暑期进行全员网络培训。约需要培训经费23000元。

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

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

保证项目实施的措施与制度：按照国家、省、市级相关要求及时

间安排，督促教师完成继续教育任务。相关学校由专人负责，以于更好完成此项工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过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

通过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

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 46 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	13,00.	1,000	884	884	0	100	10	
市、县、区、镇、村、组、户、企业、事业单位、社会团体、其他组织、个人、其他	23,00.	1,000	884	884	0			年底决算调整资金，于2024年支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	参加继续教育培 训次数		≥4次	4		10	10	
		参加培训教师数 量		≥46人	46		10	10	
	质量指标	培训人员考核达 标率		≥97%	97		10	10	
	时效指标	培训开展及时性		及时	达成预期指 标	及时	10	10	
	成本指标	继续教育培训经 费		≤23000元	884		10	8	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	提高教师整体素 质		提高	达成预期指 标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥91%	91		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 38 分，最终评分结果：中小学教师继续教育培训经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校需要继续教育培训的教师 46 人，通过进行培训，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

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。项目全年预算数 23000 元，支出数 884 元，全年预算执行率 3.84%。

16. 产出情况及分析

我校有 46 名教师需要进行继续教育培训，暑期需要进行 4 次培训，每次培训都及时开展，培训人员考核达标率达到 97%，截止 12 月底共支付培训费 884 元，剩余费用于 2025 年支付。

17. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提高了教师整体素质

18. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，教师满意度达到 91%。

十六、项目主要经验做法

及时考核教师培训的结果，保证培训人员考核达标率达到 97%

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

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款项，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		053824-泽州县金村镇铺头初级中学			
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:		7.2	7.2	0.48	0.48	0	100	10		
			市区财政资金		7.2	7.2	0.48	0.48	0	100.00	10.00	年底财政调整资金,于2025年支	
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。					本校有3名保安,全年为学校提供安保服务,通过发放保安人员的工资,保障了学校安全保卫工作,促进了教育教学工作正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	=人	=3人	=3人		20	20				
		质量指标	保安人员工资发放准确率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	安保服务时间		全年	达成预期指标	全年	10	10				
		成本指标	保安工资标准		24000元/人/年	达成预期指标	24000元/人/年	10	10				
	效益指标	社会效益	保障学校安全		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	安保人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5				
			师生满意度	≥%	≥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及分析		全年聘用保安服务,后勤科与2023年9月开学和签订晋城市海樨保安服务有限公司安保合同,时间为2023年9月1日至2024年8月31日,保安人数为人,保安人均标准24000元/人/年,每学期末支付名保安的安保费用。该项目全年预算数72000元,支出数4800元,全年预算执行率6.67%。									
		产出情况及分析		本校有3名保安,全年为学校提供安保服务,每年9月份与晋城市海樨保安服务有限公司签订全年的安保服务,工资标准为24000元/人/年,保安人员工资发放准确率达到100%,截止12月底发放保安人员工资4800元,剩余款项于2025年支付。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施,保障了学校安全保卫工作,促进了教育教学工作正常开展。									
		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98%。									
	主要经验做法		定期考核安保人员在岗情况,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款项,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：053824-泽州县金村镇铺头初级中学校

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3人，工资标准为24000元/人/年，所需资金72000元。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

（2）项目年度目标

通过支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

（三）项目实施计划

全年聘用保安服务，9月份开学和保安公司签订安保合同，每学期末3名保安支付工资。

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	72,000	72,000	4,800	4,800	0	100	0	
市县财政资	72,000	72,000	4,800	4,800	0			年度财政调 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	聘用保安人数		=3 人	3		20	20	
	质量指标	保安人员工资发 放准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	安保服务时间		全年	达成预期指 标	全年	10	10	
	成本指标	保安工资标准		24000 元 / 人/年	达成预期指 标	24000 元 / 人 / 年	10	10	
效益指标	社会效益	保障学校安全		保障	达成预期指 标	保障	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98		5	5	
		安保人员满意度		≥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 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中小学幼儿园安全保障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

本校有 3 名保安，全年为学校提供安保服务，通过发放保安人员的工资，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 月开学和签订晋城市海楯保安服务有限公司安保合同，时间为 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日，保安人数为人，保安人均标准 24000 元/人/年，每学期末支付名保安的安保费用。该项目全年预算数 72000 元，支出数 4800 元，全年预算执行率 6.67%。

19. 产出情况及分析

本校有 3 名保安，全年为学校提供安保服务，每年 9 月份与晋城市海楯保安服务有限公司签订全年的安保服务，工资标准为 24000 元/人/年，保安人员工资发放准确率达到 100%，截止 12 月底发放保

安人员工资 4800 元，剩余款项于 2025 年支付。

20. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了学校安全保卫工作，促进了教育教学工作正常开展。

21. 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 98%。

十九、项目主要经验做法

定期考核安保人员在岗情况，保证学校的正常运转

二十、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款项，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		053824-泽州县金村镇铺头初级中学			
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	2.666	2.666	0	100	10	
				市区县财政资金		3	3	2.666	2.666	0	100.00	10.00	年底财政调整资金，于2025年支
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。						我校有保洁人员5名，工资标准为3000元/人/半年，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	=5人	=5人		20	20				
		质量指标	保洁人员工资发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5				
			校园卫生整洁率	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
		时效指标	保洁工作时间		全年	达成预期指标	全年	5	5				
			工资发放时间		每学期	达成预期指标	每学期	5	5				
	成本指标	保洁员工资标准		3000元/人/半年	达成预期指标	3000元/人/半年	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	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		由我校通过公开招聘方式，招聘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26662元，全年预算执行率88.87%。									
		产出情况及分析		我校有保洁人员5名，工资标准为3000元/人/半年，全年为学校提供保洁服务，经过考核校园卫生整洁率达到90%，工资发放达标率达到100%，于每学期发放保洁人员工资，截止12月底前共发放26662元，剩余资金于2025年支付。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保证了学校的干净整洁。									
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，师生满意度达到95%。									
	主要经验做法		定期考核保洁人员的工作，保证学校的干净整洁										
	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：小规模学校保洁经费

项目单位：053824-泽州县金村镇铺头初级中学校

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：了保障学校干净整洁，我校中小学幼儿园雇佣保洁人员 5 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，工资每人每半年 4000 元，2024 年需资金 30000 元。

立项依据：泽州县人民政府 2021 年第 14 次常务会议纪要

项目设立的必要性：保障学校干净整洁，保障学校正常运转

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过给保洁人员发放工资，保障学校干净卫生，保证教学工作正常运转。

（2）项目年度目标

通过给保洁人员发放工资，保障学校干净卫生，保证教学工作正常运转。

（三）项目实施计划

每半年对 5 名保洁人员按照人每半年 4000 元进行工资发放。

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	2 ,662	26,6 2	0	.00	10	
与县区财力资金	30,000	30,000	2 ,662	26,6 2	0			年底财力调整资金，于2025 年支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指 标	数量指 标	保洁人员数		=5 人	5		20	20	
	质量指 标	校园卫生整洁率		≥90%	90		5	5	
		保洁人员工资发 放达标率		=100%	100		5	5	
	时效指 标	保洁工作时间		全年	达成预期指 标	全年	5	5	
		工资发放时间		每学期	达成预期指 标	每学 期	5	5	
	成本指 标	保洁员工资标准		3000 元/人 /半年	达成预期指 标	3000 元/人/ 半年	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		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：小规模学校保洁经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我校有保洁人员 5 名，工资标准为 3000 元/人/半年，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 30000 元，支出数 26662 元，全年预算执行率 88.87%。

22. 产出情况及分析

我校有保洁人员 5 名，工资标准为 3000 元/人/半年，全年为学校提供保洁服务，经过考核校园卫生整洁率达到 90%，工资发放达标率达到 100%，于每学期发放保洁人员工资，截止 12 月底前共发放 26662 元，剩余资金于 2025 年支付。

23. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保证了学校的干净整洁。

24. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，师生满意度达到 95%。

二十二、项目主要经验做法

定期考核保洁人员的工作，保证学校的干净整洁

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，于 2025 年支付

二十四、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置

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		053824-泽州县金村镇铺头初级中学			
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:		0.904	0.904	0.492	0.492	0	100	10	
				市区县财政资金		0.904	0.904	0.492	0.492	0	100.00	10.00	年底财政调整资金,于2025年支
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。						我校需要购置教材的学生有336人每人需要购置2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	≥336人	≥336人		10	10				
			购置教材种类	>种	>2种	>2种		10	10				
		质量指标	征订教材书到位率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	教科书配送时间		2月、9月	达成预期指标	2月、9月	10	10				
		成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用	≤元	≤9036元	4917.86元		10	10				
	效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥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		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9036元,支出数4917.86元,全年预算执行率54.43%。									
		产出情况		我校需要购置教材的学生有336人,每人需要购置2种教材(养成教育、安全教育),共计需要购置672本教材,由新华书店提供配送服务,于2月和9月配送完成,征订教材到位率达到100%,截止12月底支付春季教材款4917.86元,秋季教材款于2025年支付。									
		效益情况		通过该项目的实施,减轻了学生家庭负担									
		满意度情况		通过该项目的实施,家长满意度达到98%									
	主要经验做法		教材配送到位后,及时检查书本内容,确保质量达标										
	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：053824-泽州县金村镇铺头初级中学校

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 9036 元，为 336 名学生提供养成教育、安全教育、心里健康教育 3 种教材。

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，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，新华书店提供养成教育、安全教育、心里健康教育 3 种教材后，2024 年 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	9,036	9,036	4,717.86	4,717.86	0	100%	5	
市区财政资金	9,036	9,036	4,717.86	4,717.86	0			年底财政调整资金，于2022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	购置教材种类		>2 种	2		10	10	
		购书学生数量		≥336 人	336		10	10	
	质量指标	征订教材书到位率		=100%	100		10	10	
	时效指标	教科书配送时间		2 月、9 月	达成预期指标	2 月、9 月	10	10	
	成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用		≤9036 元	4917.86		10	10	
效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		≥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：义务教育阶段地方课程教材项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校需要购置教材的学生有 336 人每人需要购置 2 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 9036 元，支出数 4917.86 元，全年预算执行率 54.43%。

25. 产出情况及分析

我校需要购置教材的学生有 336 人，每人需要购置 2 种教材（养成教育、安全教育），共计需要购置 672 本教材，由新华书店提供配送服务，于 2 月和 9 月配送完成，征订教材到位率达到 100%，截止 12 月底支付春季教材款 4917.86 元，秋季教材款于 2025 年支付。

26. 效益情况及分析

通过该项目的实施，减轻了学生家庭负担

27. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，家长满意度达到 98%

二十五、项目主要经验做法

教材配送到位后，及时检查书本内容，确保质量达标

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，原因为年底财政调整资金，于 2025 年支付

二十七、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置

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 日在泽州医院进行一次健康体检,我校教职工人数 46 人,2024 年需要 54280 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 46 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 46 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 46 名教职工人员体检，医院一周之内告知体检结果，由财务人员给医院进行转账。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	54,280	54,280	0	0	0	0		
市、县、区财政资金	54,280	54,280	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	参检教师人数		≥46 人	46		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		≥1180 元	1180		10	10	
效益指标	经济效益	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

我校参加体检的教师有 46 人，通过安排教师体检，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 54280 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%。

28. 产出情况及分析

参加体检的教师有 46 人，发放体检卡后，需要在 2024 年 3 月 1 日-6 月 30 日完成体检，人均体检成本为 1180 元，体检完成后结果会在一周内告知，体检结果准确率达到了 100%。截止 12 月底还未支付体检费。

29. 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

30. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，教师满意度达到 90%

二十八、项目主要经验做法

及时发放体检卡，确保教师在规定时间内完成体检

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

大学生实习实训补助项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称		大学生实习实训补助										
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位		053824-泽州县金村镇铺头初级中学			
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:		5.076	5.076	1.354	1.354	0	100	10		
		市县区财政资金		5.076	5.076	1.354	1.354	0	100.00	10.00	年底财政调整资金,于2025年支	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	对大学生实习实训进行补助,进一步提高大学生在校工作积极性。					我校有8名实习大学生,通过发放大学生实习实训补贴,进一步提高了大学生在校工作积极性。						
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	大学生实习实训人数	=人	=6人	=8人			20	19	县里实际分配春学期实习人数3人,秋学期实习人数5人,以后年度设置年初指标时,需考虑多方面因素,避免财政资金的闲置	
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%			10	10		
		时效指标	补助发放时间		春秋两季	部分达成预期指标	春季		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	补助发放标准		10152元/人/年	达成预期指标	10152元/人/年		10	10		
	效益指标	社会效益	推进义务教育均衡发展		推进	达成预期指标	推进		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	实习实训大学生满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分								94		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校有实习实训大学生8名,每学期末我校后勤处组织人员对实习大学生进行信息核实,财务确认无误后进行发放,进一步提高了大学生在校工作积极性。该项目全年预算数50760元,支出数13536元,全年预算执行率26.67%。								
		产出情况		我校有实习实训大学生8名(春学期3人,秋学期5人),春学期和秋学期来学校代课,补助发放标准为10152元/人/年,截止12月底发放实习补助13536元,剩余部分于2025年支付。								
		效益情况		通过该项目的实施,推进了义务教育均衡发展								
		满意度情况		通过该项目的实施,实习实训大学生满意度达到95%。								
	主要经验做法		我校后勤部及时对实习大学生的信息进行核对,确保补助发放达标率达到100%									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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.数量指标和时效指标实际完成值未达到年初设置值,原因为县里实际分配春学期实习人数3人,秋学期实习人数5人,剩余补贴于2025年支付。									
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付,避免财政资金的闲置,年初设置指标时,需要保证指标的精准度									
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

目名称：大学生实习实训补助

项目单位：053824-泽州县金村镇铺头初级中学校

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：为了保障我校教学正常进行，根据县政府办公会议纪要，县教育局安排 5 名大学生在我校进行实习实训，实习时间：春季 3 月至 6 月，秋季 9 月至 12 月，共计 9 个月，实习结束后进行补助，补助标准每年 10152 元，分春秋两季发放，共计 50760 元。

立项依据：县政府办公会议纪要

项目设立的必要性：落实国家政策，促进教育公平，推进义务教育均衡发展，有利于建立义务教育投入稳定增长的长效机制。

保证项目实施的措施与制度：大学生实习实训结束后，有本校协助教育局考核在校实习期间教学成效，然后每学期按时发放大学生实习实训补助。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

对大学生实习实训进行补助，进一步提高大学生在校工作积极性。

(2) 项目年度目标

对大学生实习实训进行补助，进一步提高大学生在校工作积极性。

(三) 项目实施计划

大学生实习结束后，给 5 名学生按每人每年 10152 元，春秋两季进行补助发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,760	50,760	1,36	3,56	0	100	10	
市区财政资金	50,760	50,760	1,36	3,56	0			年度财政调整资金于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	大学生实习实训人数		=6 人	8		20	19	县里实际分配春学期实习人数 3 人，秋学期实习人数 5 人，以后年度设置年初指标时，需考虑多方面因素，避免财政资金的闲置
	质量指标	补助发放达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	补助发放时间		春秋两季	部分达成预期指标并具有一定效果	春季	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	补助发放标准		10152 元 / 人/年	达成预期指标	10152 元/人/年	10	10	
效益指标	社会效益	推进义务教育均衡发展		推进	达成预期指标	推进	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	实习实训大学生满意度		≥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 84 分，最终评分结果：大学生实习实训补助项目绩效自评价结果为：总得分 94 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校有 8 名实习大学生，通过发放大学生实习实训补贴，进一步提高了大学生在校工作积极性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校有实习实训大学生 8 名，每学期末我校后勤处组织人员对实习大学生进行信息核实，财务确认无误后进行发放，进一步提高了大学生在校工作积极性。该项目全年预算数 50760 元，支出数 13536 元，全年预算执行率 26.67%。

31. 产出情况及分析

我校有实习实训大学生 8 名（春学期 3 人，秋学期 5 人），春学期和秋学期来学校代课，补助发放标准为 10152 元/人/年，截止 12 月底发放实习补助 13536 元，剩余部分于 2025 年支付。

32. 效益情况及分析

通过该项目的实施，推进了义务教育均衡发展

33. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，实习实训大学生满意度达到 95%。

三十一、项目主要经验做法

我校后勤部及时对实习大学生的信息进行核对，确保补助发放达标率达到 100%

三十二、项目管理中存在的主要问题及原因分析

- 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.数量指标和时效指标实际完成值未达到年初设置值，原因为县里实际分配春学期实习人数 3 人，秋学期实习人数 5 人，剩余补贴于 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，年初设置指标时，需要保证指标的精准度

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		053824-泽州县金村镇铺头初级中学		
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：		9.204	9.204	9.204	9.204	0	100	10		
	中央财政资金		0	9.204	9.204	9.204	0	100.00	10.00	年底财政调整资金，于2025年支付	
	省级财政资金		9.204	0	0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整资金，于2025年支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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。					我校有141名小学生，生均公用经费的标准为805元/人/年，通过购买办公、厨房用品，支付水电费等，进一步改善了办学条件，优化了教育资源配置，提升了教师业务水平。					
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	≥141人	≥141人		20	20		
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10		
		成本指标	生均公用经费标准	=元/人/年	=805元/人/年	=805元/人/年		10	10		
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。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。该项目全年预算数152100元，支出数128860.2元，全年预算执行数84.72%。							
		产出情况及分析		我校有141名小学生，生均公用经费的标准为805元/人/年。1.1-12使用4000吨水，支付水费12000元，使用64396度电；2.1-12月购买36种办公用品，支付13676元，使用3738升燃气费，支付31769元，购买24种后勤物品，支付4785元；3.5月开展八年级学生法治教育活动、4月开展县运会活动、6月开展毕业典礼活动、5月开展艺术节活动、9月开展运动会活动，共计支付5387.50元；4.印刷1600份试卷，用于各年级学生考试使用，共计花费8416.12元，从新华书店购置38本教师用书，共计花费1064.46元；5.支付2024取暖费16875.5元，支校歌创作费用4935.54元，支付其他费用29951.08元。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学							
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，师生满意度达到95%							
	主要经验做法		及时购买学校所需用品，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，原因为年底财政调整资金，于2025年支付								
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置								
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

一小学

项目单位：053824-泽州县金村镇铺头初级中学校

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 年我校共有小学生 141 人，每生 805 元，资金 92043 元元，用于支付办公费、水费等。

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) 晋财教【2023】180 号 城乡义务教育补助经费

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，按需支付办公费等。

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	9 ,043	92,043	92,0 3	9 ,043	0	.00	_0	
中央财政资金	0	92,043	92,0-3	9 ,043	0			年。财政调 整资金，于 2025 年支付
省级财政资金	92,043	0	0	0	0			年底财政调 整资金，于 2025 年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	保障学生人数		≥141 人	141		20	20	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		= 805 元 / 人/年	805		10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

我校有 141 名小学生，生均公用经费的标准为 805 元/人/年，通过购买办公、厨房用品，支付水电费等，进一步改善了办学条件，优化了教育资源配置，提升了教师业务水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。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。该项目全年预算数 152100 元，支出数 123360.2 元，全年预算执行数 84.72%。

3.4. 产出情况及分析

我校有 141 名小学生，生均公用经费的标准为 805 元/人/年。
1.1-12 使用 4000 吨水，支付水费 12000 元，使用 64396 度电；2.1-12 月购买 36 种办公用品，支付 13616 元，使用 3138 升燃气费，支付

31769 元，购买 24 种后勤物品，支付 4785 元；3.5 月开展八年级学生法治教育活动、4 月开展县运会活动、6 月开展毕业典礼活动、5 月开展艺术节活动、9 月开展运动会活动，共计支付 5387.50 元；4. 印刷 1600 份试卷，用于各年级学生考试使用，共计花费 8416.12 元，从新华书店购置 38 本教师用书，共计花费 1064.46 元；5.支付 2024 年取暖费 16875.5 元，支校歌创作费用 4935.54 元，支付其他费用 29951.08 元。

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，师生满意度达到 95%

三十四、项目主要经验做法

及时购买学校所需用品，保证学校的正常运转

三十五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为年底财政调整资金，于 2025 年支付

三十六、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置

城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中项目支出绩效自评表											
（2024年度）											
项目名称		城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中									
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位	053824-泽州县金村镇铺头初级中学			
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：	13.295	13.295		13.295	13.295	0	100	10	
		中央财政资金	0	13.295		13.295	13.295	0	100.00	10.00	年底财政调整资金，于2025年支付
		省级财政资金	13.295	0		0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整资金，于2025年支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	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。						我校有初中生195人，生均公用经费1025元/人/年，通过购置办公用品、后勤用品，支付电费等，进一步改善了办学条件，优化了教育资源配置，提升了教师业务水平。				
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	≥195人	≥195人			20	20	
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年		10	10	
		成本指标	生均公用经费标准	=元/人/年	=1025元/人/年	=1025元/人/年			10	10	
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥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，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。该项目全年预算执行数255675元，支出数220414.82元，全年预算执行率86.21%。							
		产出情况分析		我校有初中生195人，生均公用经费1025元/人/年。1.1-12月共使用64396度电，支付电费12969.42元，共使用4000吨水；2.1-12月购置36种办公用品，支付办公费21546.5元，使用1630度燃气，支付燃料费13859元；3.1-12月发生零星维修五项，由山西锦东建筑工程有限公司、晋城市艺科商贸有限公司等提供维修服务，共计支付维修费31171元；4.2月开展八年级学生学宪法实践活动、四月参加县运会、六月开展九年级毕业典礼、九月开展校运动会，共计发生活动费用10137元；5.4月购置40张宿舍上下床，由山西欣森商贸有限公司供货，共计支付20000元；6.支校园美化费9300元，支中考带队教师住宿费用1048元，支2024上校园文化版面费用43597元，支环境美化费用9300元，支其他费用47486.90元。							
		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，师生满意度达到95%。							
	主要经验做法		及时购买学校所需物品，保证学校的正常开展								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低，原因是年底财政调整资金，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款项，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：053824-泽州县金村镇铺头初级中学校

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

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	132,351	132,951	132,951	132,951	0	100	10	
中央财政资金	0	132,951	132,951	132,951	0			年初财政调拨资金，于2025年支付
省级财政资金	132,351	0	0	0	0			年初财政调拨资金，于2025年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障学生人数		≥195 人	195		20	20	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		=1025 元/人/年	1025		10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

我校有初中生 195 人，生均公用经费 1025 元/人/年，通过购置办公用品、后勤用品，支付电费等，进一步改善了办学条件，优化了教育资源配置，提升了教师业务水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收，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。该项目全年预算执行数 255675 元，支出数 220414.82 元，全年预算执行率 85.21%。

37. 产出情况及分析

我校有初中生 195 人，生均公用经费 1025 元/人/年。1.1-12 月共使用 64396 度电，支付电费 12969.42 元，共使用 4000 吨水；2.1-12 月购置 36 种办公用品，支付办公费 21546.5 元，使用 1630 度燃气，

支付燃料费 13859 元；3.1-12 月发生零星维修五项，由山西锦东建筑工程有限公司、晋城市艺科商贸有限公司等提供维修服务，共计支付维修费 31171 元；4.2 月开展八年级学生学宪法实践活动、四月参加县运会、六月开展九年级毕业典礼、九月开展校运动会，共计发生活活动费用 10137 元；5.4 月购置 40 张宿舍上下床，由山西欣森商贸有限公司供货，共计支付 20000 元；6.支校园美化费 9300 元，支中考带队教师住宿费用 1048 元，支 2024 上校园文化版面费用 43597 元，支环境美化费用 9300 元，支其他费用 47486.90 元。

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，师生满意度达到 95%。

三十七、项目主要经验做法

及时购买学校所需物品，保证学校的正常开展

三十八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因是年底财政调整资金，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款项，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		053824-泽州县金村镇铺头初级中学		
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：	17.841	17.841	24.841	24.632	0.21	99.16	9.92		
		中央财政资金	0	17.841	24.841	24.632	0.21	99.16	9.92	年底财政调整资金，于2025年支	
		省级财政资金	17.841	0	0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整资金，于2025年支	
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319人，补贴标准为5元/生/天，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	≥319人	≥319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%		10	10		
			时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
		成本指标	补贴标准	=生/天/元	=5生/天/元	=5生/天/元		10	10		
	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	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								99.92	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		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344038元，支出数254313.2元，全年预算执行率73.92%。							
		产出情况及分析		我校营养餐补贴人数319人，补贴标准为5元/生/天，通过向晋城市城区春根调味门市部、山西学霸食品合伙企业（有限合伙）、晋城市海燕商贸有限公司等公司购买肉蛋奶等营养品并发放给在校学生，营养餐补贴天数达到200天，补贴发放及时，学生覆盖率达到100%，截止12月底共支付餐费254313.2元。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，进一步改善了学生的生活质量，提升了学生体质，促进了义务教育寄宿学生健康发展。							
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，师生满意度达到95%。							
	主要经验做法		营养品购置后，及时检查质量，确保质量为问题								
	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款项，避免资金的闲置								
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：053824-泽州县金村镇铺头初级中学校

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 319 人，需要学生营养餐中央经费 178414 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	178,414	178,414	248,414	248,414	2,096.5	90.13	9.92	
中央财政资金	0	178,414	248,414	248,414	2,096.5			年底,应调整资金,于2025年支付
省级财政资金	178,414	0	0	0	0			年底财政调整资金,于2025年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	营养餐补贴人数		≥319 人	319		10	10	
		营养餐补贴天数		≥200 天	200		10	10	
	质量指标	营养餐补贴学生覆盖率		=100%	100		10	10	
	时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	补贴标准		=5 生/天/元	5		10	10	
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	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 9.92 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 99.92 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校营养餐补贴人数 319 人，补贴标准为 5 元/生/天，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 344038 元，支出数 254313.2 元，全年预算执行率 73.92%。

40. 产出情况及分析

我校营养餐补贴人数 319 人，补贴标准为 5 元/生/天，通过向晋城市城区春根调味门市部、山西学霸食品合伙企业（有限合伙）、晋城市海燕商贸有限公司等公司购买肉蛋奶等营养品并发放给在校学

生，营养餐补贴天数达到 200 天，补贴发放及时，学生覆盖率达到 100%，截止 12 月底共支付餐费 254313.2 元。

41. 效益情况及分析

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

42. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，师生满意度达到 95%。

四十、项目主要经验做法

营养品购置后，及时检查质量，确保质量为问题

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款项，避免资金的闲置

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		053824-泽州县金村镇铺头初级中学	
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	4	4	0	100	10
市区县财政资金		4	4	4	4	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。					本校参与少年宫活动的师生共计336人,购置活动所需的体育用品,耗材,八音会乐器等共计花费40000元,保障了少年宫活动的正常开展。					
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	参与活动师生	≥人	≥336人	≥336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/年	≤40000元/年	≤40000元/年		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%		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。项目年初预算下达数40000元,支出数40000元,全年预算执行率100%。							
		产出情况		本校参与少年宫活动的师生共计336人,每周二、周四下午开展兴趣小组活动,包括管乐、绘画、书法、篮球等,购置活动所需的3种体育用品,5个管乐耗材,7种八音会乐器等共计花费40000元,少年宫经费使用率100%,资金支付及时。							
		效益情况		通过该项目的实施,保障了少年宫活动的正常开展。							
		满意度情况		通过该项目的实施,师生满意度达到95%。							
	主要经验做法		及时购置验收设备,保证活动的正常开展。								
	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：053824-泽州县金村镇铺头初级中学校

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：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	40,30	4 ,0 0	4 ,0 0	40,0 0	0	1 0	10	
市、区财政资金	40,00	4 ,0 0	4 ,000	40,0 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	参与活动师生		≥336 人	336		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		≤40000 元/年	40000		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		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：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

本校参与少年宫活动的师生共计 336 人，购置活动所需的体育用品，耗材，八音会乐器等共计花费 40000 元，保障了少年宫活动的正常开展。

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。项目年初预算下达数 40000 元，支出数 40000 元，全年预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

本校参与少年宫活动的师生共计 336 人，每周二、周四下午开展兴趣小组活动，包括管乐、绘画、书法、篮球等，购置活动所需的 3 种体育用品，5 个管乐耗材，1 种八音会乐器等共计花费 40000 元，少年宫经费使用率 100%，资金支付及时。

44. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了少年宫活动的正常开展。

45. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，师生满意度达到 95%。

四十三、项目主要经验做法

及时购置验收设备，保证活动的正常开展。

四十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

四十五、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）—特殊教育学校和残疾学生项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生										
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位		053824-泽州县金村镇铺头初级中学			
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：	1.08	1.08	1.08	1.08	0	100	10			
			中央财政资金	0	1.08	1.08	1.08	0	100.00	10.00	年底财政调整资金，于2025年支		
			省级财政资金	1.08	0	0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整资金，于2025年支		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，减轻残疾学生家庭困难。					我校随班就读生3人，生均公用经费6000元/生/年，通过购买办公用品、体育用品等，进一步提高了义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，减轻了残疾学生家庭困难。							
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	随班就读生	=人	=3人	=3人		20	20				
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	差旅费支付时间		每学期末	未完成预期指标且效果较差	未发生	5		年初指标设置有误，实际未发生差旅费，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			
			日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	5	5				
		成本指标	生均标准	=元/生/年	=6000元/生/年	=6000元/生/年		10	10				
	效益指标	社会效益	保障残疾学生正常运转		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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19305元，支出数15120元，全年预算执行率78.32%。									
		产出情况及分析		我校随班就读生3人，生均公用经费6000元/生/年。1-12月购置16种办公耗材，支付7475元；购置6种体育用品，支付430.42元；购买58种教师用书，支付3053.70元；7月支付初三理化试验用品1002元；订购2份报刊，支付588元；购买6种学生奖品，支付720元。全年开展日常工作，日常工作完成率达到100%。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，进一步提高了义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，减轻了残疾学生家庭困难。									
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，进一步提高了义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，减轻了残疾学生家庭困难，师生满意度达到95%。									
	主要经验做法		通过购买学校所需用品，保障了日常工作的开展										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 预算执行率偏低，原因是年底财政调整资金，于2025年支付；2. 时效指标中差旅费支付时间这一指标未完成，原因为本年未发生差旅费										
	下一步改进措施及管理建议		1. 2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的占用；2. 年初设置指标要精准										

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）

一特殊教育学校和残疾学生

项目单位：053824-泽州县金村镇铺头初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为送教上门服务教师提供交通费补助，2024年我校有3名残疾学生，按照标准需要10800元，用于学校的日常专项办公开支，比如为随班就读学生购置学习用品，还有教师送教上门差旅费的支付。

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

项目设立的必要性：为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，减轻残疾学生家庭困难。

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

为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，减轻残疾学生家庭困难。

（2）项目年度目标

为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，减轻残疾学生家庭困难。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付办公费、差旅费等相关费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	10,800	10,800	10,800	10,800		100	100	
中央财政资金	0	10,800	10,800	10,800				年初财政调整资金，于2025年支付
省级财政资金	10,800	0	0	0	0			年初财政调整资金，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	随班就读生		≡3 人	3		20	20	
	质量指 标	日常工作完成率		≡100%	100		10	10	
	时效指 标	日常工作开展时 间		全年	达成预期指 标	全年	5	5	
		差旅费支付时间		每学期末	未完成预期 指标且效果较 差	未 发 生	5	0	年初指标设置有 误，实际未发生差 旅费，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
	成本指 标	生均标准		≡6000 元/ 生/年	6000		10	10	
效益 指标	社会效 益	保障残疾学生正 常运转		保障	达成预期指 标	保障	30	30	
满意 度指标	服务对 象满意度	师生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我校随班就读生 3 人，生均公用经费 6000 元/生/年，通过购买办公用品、体育用品等，进一步提高了义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，减轻了残疾学生家庭困难。

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 19305 元，支出数 15120 元，全年预算执行率 78.32%。

46. 产出情况及分析

我校随班就读生 3 人，生均公用经费 6000 元/生/年。1-12 月购置 16 种办公耗材，支付 7475 元；购置 6 种体育用品，支付 430.42 元；购买 58 种教师用书，支付 3053.70 元；7 月支付初三理化试验用品 1002 元；订购 2 份报刊，支付 588 元；购买 6 种学生奖品，支付 720 元。全年开展日常工作，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，进一步提高了义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，减轻了残疾学生家庭困难。

48. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，进一步提高了义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，减轻了残疾学生家庭困难，师生满意度达到 95%。

四十六、项目主要经验做法

通过购买学校所需用品，保障了日常工作的开展

四十七、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，原因是年底财政调整资金，于 2025 年支付；
- 2.时效指标中差旅费支付时间这一指标未完成，原因为本年未发生差旅费

四十八、下一步改进措施及管理建议

- 1.2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的占用；
- 2.年初设置指标要精准

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：053824-泽州县金村镇铺头初级中学校

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），对义务教育阶段学校下拨校舍维修经费确保校舍安全。对学校小学部的地面硬化，地面硬化面积约 1000 m²，安排中央资金 400000 元。

立项依据：晋财教【2023】180 号 城乡义务教育补助经费

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，保障校舍安全，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，保障校舍安全，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	4^0 C0^	40^,0^C	40^,0^0	4C),C)C	^	1)C	10	
中央、政资金	)	40^,0^G	40^,0^0	4C),G)G	^			∴
县、乡、镇、村、社区、企业、事业单位、社会团体、其他组织、个人、其他资金	4^0,00^	^	^	^	^			∴

(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		≥ 1000 平方米	1000		20	20	
	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	及时	10	10	
	成本指标	工程费用成本控制		≤ 400000 元	400000		10	10	
效益指标	社会效益	保障校舍安全		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

对本校小学部教学楼、宿舍楼、道路、餐厅屋顶等进行维修，保障了校舍安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本校后勤部会对所有维修工程进行联合验收，保证工程质量合格。项目年初预算下达数 450000 元，支出数 450000 元，全年预算执行率 100%。

49. 产出情况及分析

1.本校 438.17 平方米教学楼外墙需要维修，2024 年 7 月通过三方比价确定由河南竞存建筑劳务有限公司提供维修服务，2024 年 7 月 25 日开工，2024 年 8 月 20 日完工，2024 年 11 月支付维修费 50000 元；2.本校 350 平方米宿舍楼需要维修，2024 年 8 月通过三方比价确定由晋城市莲发宝商贸有限公司提供维修服务，2024 年 8 月 15 日开

工，2024 年 8 月 30 日完工，2024 年 11 月支付维修费 94000 元；3. 本校 2000 平方米校园需要道路硬化，2023 年 3 月通过三方比价确定由山西锦东建筑工程有限公司提供硬化服务，2023 年 3 月 10 日开工，2023 年 4 月 9 日完工，2024 年 5 月支付维修费 230000 元；4.本校 336.8 平方米餐厅屋顶需要维修，2023 年 8 月通过三方比价确定由晋城市世纪圣丰装饰有限公司提供维修服务，，2023 年 8 月 15 日开工，2023 年 8 月 27 日完工，2024 年 2 月支付维修费 76000 元。

50. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了校舍安全

51. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，师生满意度达到 95%

四十九、项目主要经验做法

工程完工后及时进行验收，保证工程质量合格

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