

泽州县金村镇孟匠学校
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	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

泽州县金村镇孟匠学校负责本学校德育、教学、教研等工作。制定学校教育发展工作的规定，监督和检查学校的执行情况，依法办学，不断提高管理水平和教育教学质量，促进学校教育的均衡发展。

二、机构设置情况

泽州县金村镇孟匠学校是一所九年一贯制学校。下设办公室、教导处、政教处、总务处等。现有在职教师61人，退休教师18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：泽州县金村镇孟匠学校

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	1482.57	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	0.47	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	1193.62
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	159.63
	9		九、卫生健康支出	40	50.00
	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	79.32
	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	0.47

	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	1483.03	本年支出合计	58	1483.03
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	1483.03	总计	62	1483.03

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

部门名称：泽州县金村镇孟匠学校

2024年度

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		1483.03	1483.03					
205	教育支出	1193.62	1193.62					
20502	普通教育	1126.06	1126.06					
2050202	小学教育	25.70	25.70					
2050203	初中教育	981.45	981.45					
2050299	其他普通教育支出	118.91	118.91					
20509	教育费附加安排的支出	66.77	66.77					
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.77	66.77					
20599	其他教育支出	0.79	0.79					
2059999	其他教育支出	0.79	0.79					
208	社会保障和就业支出	159.63	159.63					
20805	行政事业单位养老支出	159.63	159.63					
2080502	事业单位离退休	25.08	25.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.71	89.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.85	44.85					
210	卫生健康支出	50.00	50.00					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80					
2101102	事业单位医疗	30.39	30.39					
2101103	公务员医疗补助	17.46	17.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96					
221	住房保障支出	79.32	79.32					
22102	住房改革支出	79.32	79.32					
2210201	住房公积金	79.32	79.32					
229	其他支出	0.47	0.47					
22960	彩票公益金安排的支出	0.47	0.47					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.47	0.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：泽州县金村镇孟匠学校

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		1483.03	1251.24	231.79			
205	教育支出	1193.62	962.29	231.32			
20502	普通教育	1126.06	962.29	163.76			
2050202	小学教育	25.70		25.70			
2050203	初中教育	981.45	960.30	21.15			
2050299	其他普通教育支出	118.91	2.00	116.91			
20509	教育费附加安排的支出	66.77		66.77			
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.77		66.77			
20599	其他教育支出	0.79		0.79			
2059999	其他教育支出	0.79		0.79			
208	社会保障和就业支出	159.63	159.63				
20805	行政事业单位养老支出	159.63	159.63				
2080502	事业单位离退休	25.08	25.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.71	89.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.85	44.85				
210	卫生健康支出	50.00	50.00				
21007	计划生育事务	0.20	0.20				
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20				
21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80				
2101102	事业单位医疗	30.39	30.39				
2101103	公务员医疗补助	17.46	17.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96				
221	住房保障支出	79.32	79.32				
22102	住房改革支出	79.32	79.32				
2210201	住房公积金	79.32	79.32				
229	其他支出	0.47		0.47			
22960	彩票公益金安排的支出	0.47		0.47			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.47		0.47			

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：泽州县金村镇孟匠学校 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	1482.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.47	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	1193.62	1193.62		
	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	159.63	159.63		
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00		
	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	79.32	79.32		
	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	0.47		0.47	
	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	1483.03	本年支出合计	59	1483.03	1482.57	0.47	
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	1483.03	总计	64	1483.03	1482.57	0.47	

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：泽州县金村镇孟匠学校

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		1482.57	1251.24	231.32
205	教育支出	1193.62	962.29	231.32
20502	普通教育	1126.06	962.29	163.76
2050202	小学教育	25.70		25.70
2050203	初中教育	981.45	960.30	21.15
2050299	其他普通教育支出	118.91	2.00	116.91
20509	教育费附加安排的支出	66.77		66.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.77		66.77
20599	其他教育支出	0.79		0.79
2059999	其他教育支出	0.79		0.79
208	社会保障和就业支出	159.63	159.63	
20805	行政事业单位养老支出	159.63	159.63	
2080502	事业单位离退休	25.08	25.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.71	89.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.85	44.85	
210	卫生健康支出	50.00	50.00	
21007	计划生育事务	0.20	0.20	
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	
21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80	
2101102	事业单位医疗	30.39	30.39	
2101103	公务员医疗补助	17.46	17.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	
221	住房保障支出	79.32	79.32	
22102	住房改革支出	79.32	79.32	
2210201	住房公积金	79.32	79.32	

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：泽州县金村镇孟匠学校

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	1213.63	302	商品和服务支出	8.90	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	594.29	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	68.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	48.42	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	242.27	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	89.71	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	44.85	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	30.39	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	14.03	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	1.96	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	79.32	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	0.07	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	28.71	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	25.08	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	6.00	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	3.44	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	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	1.03	31010	安置补助				
人员经费合计		1242.34	公用经费合计								8.90

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：泽州县金村镇孟匠学校

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			0.47	0.47		0.47	
229	其他支出		0.47	0.47		0.47	
22960	彩票公益金安排的支出		0.47	0.47		0.47	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.47	0.47		0.47	

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：泽州县金村镇孟匠学校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：泽州县金村镇孟匠学校

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：泽州县金村镇孟匠学校

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	43.42
货物	2	43.42
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1,483.03万元，支出总计1,483.03万元。与上年相比，收入总计增加423.68万元，增长39.99%，支出总计增加423.68万元，增长39.99%。主要原因是2024年工资、保险等基数增加，财政拨款人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,483.03万元，其中：
财政拨款收入1,483.03万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,483.03万元，其中：
基本支出1,251.24万元，占比84.37%；
项目支出231.79万元，占比15.63%。

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1,483.03万元，支出总计1,483.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加423.68万元，增长39.99%；财政拨款支出总计增加423.68万元，增长39.99%。主要原因是2024年工资、保险等基数增加，财政拨款人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,482.57万元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加425.75万元，增长40.29%。主要原因是2024年工资、保险等基数增加，财政拨款人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,482.57万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)1,193.62万元，占比80.51%；
社会保障和就业支出(类)159.63万元，占比10.77%；
卫生健康支出(类)50.00万元，占比3.37%；
住房保障支出(类)79.32万元，占比5.35%。

（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1,235.84万元，支出决算1,482.57万元，完成年初预算的119.96%。其中：

教育支出年初预算930.75万元，支出决算1,193.62万元，完成年初预算的128.24%，用于小学教育、初中教育和其他普通教育支出等。较上年决算增加271.90万元，增长29.5%，主要原因是2024年单位人员工资基数增加，财政拨款教育支出增多。

社会保障和就业支出年初预算162.02万元，支出决算159.63万元，完成年初预算的98.52%，用于事业单位离退休、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。较上年决算增加

62.90万元，增长65.03%，主要原因是2024年单位人员保险基数增加，基本养老保险缴费和职业年金缴费支出增多。

卫生健康支出年初预算52.13万元，支出决算50.00万元，完成年初预算的95.91%，用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费。较上年决算增加48.60万元，增长3471.43%，主要原因是2024年增加职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

住房保障支出年初预算90.94万元，支出决算79.32万元，完成年初预算的87.22%，用于住房公积金支出。较上年决算增加42.35万元，增长114.55%，主要原因是2024年单位人员住房公积金基数增加，住房公积金支出增多。

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1,251.24万元，其中：

人员经费1,242.34万元，主要包括基本工资594.30万元，津贴补贴68.34万元，奖金48.42万元，绩效工资242.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费89.71万元，职业年金缴费44.85万元，职工基本医疗保险缴费30.39万元，公务员医疗补助缴费14.02万元，其他社会保障缴费1.95万元，住房公积金79.32万元，其他工资福利支出0.07万元，退休费25.07万元，医疗费补助3.44万元，奖励金0.20万元；

公用经费8.90万元，主要包括办公费0.44万元，劳务费6.00万元，工会经费1.43万元，其他商品和服务支出1.03万元。

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0.47万元、支出总计0.47万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2.06万元，下降81.42%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少2.06万元，下降81.42%。主要原因是2024年我单位压缩了相关经费。

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：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额43.42万元，其中：政府采购货物支出43.42万元、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22.08万元，占政府采购支出总额的50.85%。其中：授予小微企业合同金额22.08万元，占政府采购支出总额的50.85%。

（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23个，涉及资金231.79万元：22个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本单位无其他预算科目解释说明。

第五部分 附件

义务教育学生营养改善计划（三保）项目支出绩效自评表														
(2024年度)														
项目名称			义务教育学生营养改善计划（三保）											
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位				053822-泽州县金村镇孟匠学校			
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：		7.584	7.584	0	0	0	0	0					
	市区财政资金		7.584	7.584	0	0	0	0.00	0.00	只支付了前半年的营养餐费，后半年的餐费于2025年支付。				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度					通过按5元/人/天的标准给在校学生提供肉蛋奶，增强了学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。								
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	≥253人	≥253人		10	10					
			营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥200天		10	10					
		质量指标	营养餐补贴寄宿生覆盖率	=%	=100%	=100%		5	5					
			营养餐质量合格率	=%	=100%	=100%		5	5					
		时效指标	营养餐供应及时率	=%	=100%	=100%		10	10					
	成本指标	营养餐全年投入经费	≤元	≤75839元	≤75839元		5	5						
		补贴标准		5	达成预期指标		5	5						
	效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分								90	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同的要求按时供货具体有主任和各校后勤主任及后勤工作人员负责每日的营养餐供货和接收工作。项目预算下达数287340元，支出数201669.49元，全年预算执行率70.18%。										
		产出情况及分析		本校营养餐补贴人数253人，补助200天，补贴标准5元/人/天，用于购买肉蛋奶发放给在校学生，营养餐质量合格率、寄宿生覆盖率、供应及时性均达到了100%。										
		效益情况及分析		通过该项目的实施，增强了学生体质。										
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，增强了学生体质，寄宿生满意度达到95%。										
	主要经验做法		及时进行肉蛋奶的采购并发放，保证学生的营养健康											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低，原因为只支付了前半年的营养餐费，后半年的餐费于2025年支付。											
	下一步改进措施及管理建议		2025年及时支付后半年餐费，避免财政资金的闲置。											
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。														

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育学生营养改善计划（三保）

项目单位：053822-泽州县金村镇孟匠学校

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。根据我县对农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善计划实施方案要求，我校2024年寄宿学生人数约253人，需拨学校营养餐改善经费20万余元，用于补助学生营养改善，本项目资金75839元，为县级资金。

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

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

保证项目实施的措施与制度：学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、后勤负责人、班主任组成的义务教育学校寄宿制学生营养餐改善工程领导组，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

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度

(2) 项目年度目标

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度

(三) 项目实施计划

我校 2024 年寄宿学生人数约 253 人，按每人每天补助标准 5 元，用于补助学生营养改善，每日提供蛋、奶、水果、鸡腿等，学校保证学生上学期间每天营养餐供应。每月按时发放。

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	75,839	75,839	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	75,839	75,839	0	0	0			只支付了前半年的营养餐费，后半年的餐费于 2025 年支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出 指标	数量指 标	营养餐补贴人数		≥253 人	253		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	
		营养餐补贴寄宿 生覆盖率		=100%	100		5	5	
	时效指 标	营养餐供应及时 率		=100%	100		10	10	
	成本指 标	营养餐全年投入 经费		≤75839 元	75839		5	5	
		补贴标准		5 元/天	达成预期指 标		5	5	
效益 指标	社会效 益	增强学生体质		增强	达成预期指 标		30	30	
满意 度指标	服务对 象满意 度	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 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：义务教育学生营养改善计划（三保）项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过按 5 元/人/天的标准给在校学生提供肉蛋奶，增强了学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。

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。项目预算下达数 287340 元，支出数 201669.49 元，全年预算执行率 70.18%。

4. 产出情况及分析

本校营养餐补贴人数 253 人，补助 200 天，补贴标准 5 元/人/天，用于购买肉蛋奶发放给在校学生，营养餐质量合格率、寄宿生覆盖率、供应及时性均达到了 100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，增强了学生体质。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，增强了学生体质，寄宿生满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

及时进行肉蛋奶的采购并发放，保证学生的营养健康

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，原因为只支付了前半年的营养餐费，后半年的餐费于 2025 年支付。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年及时支付后半年餐费，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		053822-泽州县金村镇孟匠学校		
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	4.5	4.5	0	100	10		
			市县区财政资金	13	13	4.5	4.5	0	100.00	10.00	年底财政调整支出，秋季补贴于2025年支出	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	结合教学实际，2024年对我校18名班主任按学期按500元/月的标准定时发放，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。					2024年对我校18名班主任按学期按500元/月的标准定时发放，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	=18人	=18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	达成预期指标		10	10			
		成本指标	班主任费发放标准		500元/人/月	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	提高班主任积极性		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2024年对我校18名班主任按学期按500元/月的标准定时发放，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。项目预算下达45000元，支出45000元，全年预算执行率100%。								
		产出情况及分析		本校有18名班主任，春秋学期需要按500元/人/年发放班主任津贴，共需发放90000元，2024年5月发放春季补贴45000元，年初审核班主任信息，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，提高了班主任工作的积极性。								
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，提高了班主任工作的积极性，班主任满意度达到了96%。								
	主要经验做法		年初审核班主任信息，确保津贴发放达标率达到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，年底财政调整支出，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：053822-泽州县金村镇孟匠学校

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，共发放 10 个月。2024 年我校共计 18 个教学班，其中小学 12 个，初中 6 个。资金共 130000 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，2024 年对我校 18 名班主任按学期按 500 元 / 月的标准定时发放，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，2024 年对我校 18 名班主任按学期按 500 元 / 月的标准定时发放，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

2024 年对我校 18 名班主任按 500 元/月标准发放班主任津贴。共计 10 个月。每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	130,000	130,000	45,000	45,000	0	100	10	
市县区财政资金	130,000	130,000	45,000	45,000	0			年底财政调整支出，秋季补贴于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	班主任人数		=18 人	18		20	20	
	质量指标	津贴发放达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	津贴发放时间		春学期、秋 学期	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	班主任费发放标 准		500 元/人/ 月	达成预期指 标		10	10	
效益指标	社会效益	提高班主任工作 积极性		提高	达成预期指 标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度		≥96%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

2024 年对我校 18 名班主任按学期按 500 元 / 月的标准定时发放，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

2024 年对我校 18 名班主任按学期按 500 元 / 月的标准定时发放，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。项目预算下达 45000 元，支出 45000 元，全年预算执行率 100%。

7. 产出情况及分析

本校有 18 名班主任，春秋学期需要按 500 元/人/年发放班主任津贴，共需发放 90000 元，2024 年 5 月发放春季补贴 45000 元，年初审核班主任信息，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，提高了班主任工作的积极性，班主任满意度达到了 96%。

七、项目主要经验做法

年初审核班主任信息，确保津贴发放达标率达到 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，年底财政调整支出，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。

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		053822-泽州县金村镇孟匠学校	
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：	5.076	5.076	0	0	0	0	0	
	市区区财政资金	5.076	5.076	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				
	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。						县教育局安排5名大学生于2024年在我校进行实习实训，大学生到校后由后勤科安排实习，实习结束后由财务进行实习补贴的发放。				
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	≥5人	≥5人		20	20		
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	补助发放时间		每年春秋两季	未完成预期指标且效果较差		10		年底财政调整资金，于2025年支付	
		成本指标	补助发放标准		1128	达成预期指标		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		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									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		县教育局安排5名大学生于2024年在我校进行实习实训，大学生到校后由后勤科安排实习，实习结束后由财务进行实习补贴的发放。该项目全年预算数50760元，支出数0元，全年预算执行率0%。							
		产出情况		2024年我校共有5名大学生来校实习，于春秋两季进行补助发放，补助发放达标率100%，补助发放标准1128元/人/月，截止12月底未发放实习实训补贴。							
		效益情况		通过该项目的实施，推动了义务教育的均衡发展。							
		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了95%。							
	主要经验做法		定期考核大学生实习成果，保证实习有效性。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率为0%，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：大学生实习实训补助

项目单位：053822-泽州县金村镇孟匠学校

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，实习结束后进行补助，补助标准每月每人 1128 元，一年按 9 个月进行发放。分春秋两季发放，共计 50760 元。实训时间 2024 年 1 月-12 月。

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，由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，根据教育局考核结果，按补助标准 1128 元/月，共 9 个月按春秋两季对 5 名大学生进行补助发放。

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	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	50,760	50,760	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	大学生实习实训人数		≥5人	5		20	20	
	质量指标	补助发放达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	补助发放时间		每年春秋两季	未完成预期指标且效果较差		10	0	年底财政调整资金，于2025年支付
	成本指标	补助发放标准		1128元/人/月	达成预期指标		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		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 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：大学生实习实训补助项目绩效自我评价结果为:总得分 80 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

县教育局安排 5 名大学生于 2024 年在我校进行实习实训，大学生到校后由后勤科安排实习，实习结束后由财务进行实习补贴的发放。

3. 项目实施和预算执行情况分析

县教育局安排 5 名大学生于 2024 年在我校进行实习实训，大学生到校后由后勤科安排实习，实习结束后由财务进行实习补贴的发放。该项目全年预算数 50760 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%。

10. 产出情况及分析

2024 年我校共有 5 名大学生来校实习，于春秋两季进行补助发放，补助发放达标率 100%，补助发放标准 1128 元/人/月，截止 12 月底未发放实习实训补贴。

11. 效益情况及分析

通过该项目的实施，推动了义务教育的均衡发展。

12. 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了 95%。

十、项目主要经验做法

定期考核大学生实习成果，保证实习有效性。

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%，年底财政调整资金，于 2025 年支出

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

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	053822-泽州县金村镇孟匠学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		3	3	0.836	0.836	0	100	10	
			市区财政资金		3	3	0.836	0.836	0	100.00	10.00	年底财政调整支出，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。						通过给3名保洁人员发放工资，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	=3人	=3人		20	20			
		质量指标	保洁人员工资发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5			
			校园卫生整洁率	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
		时效指标	保洁工作时间		全年	达成预期指标		5	5			
			工资发放时间		每半年	部分达成预期指标并具有一定效果		5	5			
		成本指标	工资发放标准		1200元/人/月	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	促进学校干净整洁		促进	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥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		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。项目年初预算下达30000元，支出8360元，全年预算执行率27.87%								
		产出情况		我校由3名保洁人员，全年为学校提供保洁服务，每半年按1200元/人/年的标准发放工资，校园卫生整洁率达到90%，工资发放达标率达到100%，截至12月底，支付保洁工资8360元。								
		效益情况		通过该项目的实施，促进了学校的干净整洁。								
		满意度情况		通过该项目的实施，促进了学校的干净整洁，师生满意度达到95%。								
	主要经验做法		定期考核保洁人员工作质量，保证学校的干净整洁。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低，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：053822-泽州县金村镇孟匠学校

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，我校中小学雇佣保洁人员 2 名，对学校环境卫生、学生宿舍、厨房、厕所、操场的卫生清洁，该项目用于保洁人员工资的发放，每半年发放一次，发放标准为 1500 元/人/月，共计 30000 元。

立项依据：泽州县人民政府 2021 年第 14 次常务会议纪要 **项目设立的必要性：**保障学校干净整洁，保障学校正常运转 **保证项目实施的措施与制度：**对学校卫生进行清洁，学校定期检查，财务人员每月按照标准进行工资发放。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过给保洁人员发放工资，保障学校干净卫生，保证教学工作正常运转。

(2) 项目年度目标

通过给保洁人员发放工资，保障学校干净卫生，保证教学工作正常运转。

(三) 项目实施计划

每半年对 2 名保洁人员进行工资发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	8,360	8,360	0	100	10	
市县区财政资金	30,000	30,000	8,360	8,360	0			年底财政调整支出，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		≡3 人	3		20	20	
	质量 指标	校园卫生整洁率		≥90%	90		5	5	
		保洁人员工资发 放达标率		≡100%	100		5	5	
	时效 指标	保洁工作时间		全年	达成预期指 标		5	5	
		工资发放时间		每半年	部分达成预 期指标并具 有一定效果		5	5	
	成本 指标	工资发放标准		1200 元/人 /月	达成预期指 标		10	10	
效益 指标	社会 效益	促进学校干净整 洁		促进	达成预期指 标		30	30	
满意 度指标	服务 对象满 意度	师生满意度		≥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

通过给 3 名保洁人员发放工资，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。

项目年初预算下达 30000 元，支出 8360 元，全年预算执行率 27.87%

13. 产出情况及分析

我校由 3 名保洁人员，全年为学校提供保洁服务，每半年按 1200 元/人/年的标准发放工资，校园卫生整洁率达到 90%，工资发放达标率达到 100%，截至 12 月底，支付保洁工资 8360 元。

14. 效益情况及分析

通过该项目的实施，促进了学校的干净整洁。

15. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，促进了学校的干净整洁，师生满意度达到

95%。

十三、项目主要经验做法

定期考核保洁人员工作质量，保证学校的干净整洁。

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，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。

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	053822-泽州县金村镇孟匠学校				
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：		3.2	3.2	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		3.2	3.2	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						
	2024年我校对61名教师于11月-12月进行公共必修课培训，专业课于每年11月上旬与公共课一并进行培训，暑期进行全员（约62人）进行网络培训。保障学校教师进行继续教育培训，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。					我校参加培训的教师有62名，通过每年参加培训，保障了学校教师进行继续教育培训，促进了教师能力提升，提高了教师教育教学水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	参加培训教师数量	≥人	≥62人	≥62人		10	10			
			参加继续教育培训次数	≥次	≥4次	≥4次		10	10			
		质量指标	培训人员覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	专业课培训时间		2024年11月	达成预期指标		3	3		
		公共课培训时间			2024年11月	达成预期指标		3	3			
		国培时间			2024年暑假	达成预期指标		4	4			
		成本指标	继续教育培训经费	≤元	≤32000元	≤32000元		10	10			
	效益指标	社会效益	提高教师教育教学能力		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		我校参加培训的教师有62名，通过每年参加培训，保障了学校教师进行继续教育培训，促进了教师能力提升，提高了教师教育教学水平。该项目全年预算数32000元，支出数0元，全年预算执行率0%。								
		产出情况及分析		本校参加继续教育的教师共有62人，共参加4次，11月参加专业、公共课培训，培训开展及时，培训人员考核达标率达到100%，培训费用共计32000元。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了学校教师进行继续教育培训，促进了教师能力提升，提高了教师教育教学能力								
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，保障了学校教师进行继续教育培训，促进了教师能力提升，提高了教师教育教学能力，教师满意度达到了98%								
	主要经验做法		培训结束后，及时进行考核，保证考核达标率达到97%									
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率为0%，年底财政调整资金，于2025年支付									
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置									
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。												

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小学教师继续教育培训经费

项目单位：053822-泽州县金村镇孟匠学校

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年我校对61名教师于11月-12月进行公共必修课培训，专业课于每年11月上旬与公共课一并进行培训，暑期进行全员（约62人）进行网络培训。约需要培训经费32000元。

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

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

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

2024 年我校对 61 名教师于 11 月-12 月进行公共必修课培训，专业课于每年 11 月上旬与公共课一并进行培训，暑期进行全员（约 62 人）进行网络培训。保障学校教师进行继续教育培训，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。

（2）项目年度目标

2024 年我校对 61 名教师于 11 月-12 月进行公共必修课培训，专业课于每年 11 月上旬与公共课一并进行培训，暑期进行全员（约 62 人）进行网络培训。保障学校教师进行继续教育培训，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。

（三）项目实施计划

2024 年我校对 61 名教师于 11 月-12 月进行公共必修课培训，专业课于每年 11 月上旬与公共课一并进行培训，暑期进行全员（约 62 人）进行网络培训。62 名教师参加完培训后，由财务人员及时完成差旅费的报销。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	32,000	32,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	32,000	32,000	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	参加继续教育培训次数		≥4 次	4		10	10	
		参加培训教师数 量		≥62 人	62		10	10	
	质量指 标	培训人员覆盖率		=100%	100		10	10	
	时效指 标	公共课培训时间		2024 年 11 月	达成预期指 标		3	3	
		专业课培训时间		2024 年 11 月	达成预期指 标		3	3	
		国培时间		2024 年 暑 假	达成预期指 标		4	4	
	成本指 标	继续教育培训经 费		≤32000 元	32000		10	10	
效益 指标	社会效 益	提高教师教育教 学能力		提高	达成预期指 标		30	30	
满意 度指标	服务对 象满意度	教师满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

我校参加培训的教师有 62 名，通过每年参加培训，保障了学校教师进行继续教育培训，促进了教师能力提升，提高了教师教育教学水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校参加培训的教师有 62 名，通过每年参加培训，保障了学校教师进行继续教育培训，促进了教师能力提升，提高了教师教育教学水平。该项目全年预算数 32000 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%。

16. 产出情况及分析

本校参加继续教育的教师共有 62 人，共参加 4 次，11 月参加专业、公共课培训，培训开展及时，培训人员考核达标率达到 100%，培训费用共计 32000 元。

17. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了学校教师进行继续教育培训，促进

了教师能力提升，提高了教师教育教学能力

18. 满意度情况及分析

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

十六、项目主要经验做法

培训结束后，及时进行考核，保证考核达标率达到 97%

十七、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，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	053822-泽州县金村镇孟匠学校		
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：	7.2	7.2	0	0	0	0	0
市区财政资金	7.2	7.2	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			
	按照工资发放标准，按学期对我校3名安保人员进行工资发放，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展						我校有3名保安，全年为学校提供安保服务，通过支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	=人	=3人	=3人		20	20	
		质量指标	保安工资支付准确率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	安保服务时间		每天	达成预期指标		10	10	
		成本指标	保安工资标准	=人/年	=24000人/年	=24000人/年		10	10	
	效益指标	社会效益	保障学校安全		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	保安人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5	
			师生满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5	
总分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		我校有3名保安，全年为学校提供安保服务，通过支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。该项目全年预算数72000元，支出数0元，全年预算执行率0%。						
		产出情况及分析		我校2023年9月与晋城市海栢保安服务有限公司签订合同，派遣3名保安全年为学校提供安保服务，工资标准为24000元/人/年，通过定期考核，保安人员考核达标率达到100%，截止12月底未支付保安人员工资，于2025年支付。						
		效益情况及分析		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，保障了学校安全保卫工作，促进了教育教学工作正常开展，师生满意度和保安人员满意度达到98%						
	主要经验做法		定期考核保安人员的工作，保证学校的安全							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率为0%，原因为年底财政调整资金，于2025年支付							
	下一步改进措施及管理建议		2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置							
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小学幼儿园安全保障经费

项目单位：053822-泽州县金村镇孟匠学校

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3人。按每人每年约24000元计算,2024年需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

按照工资发放标准，按学期对我校3名安保人员进行工资发放，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

按照工资发放标准，按学期对我校3名安保人员进行工资发放，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月份开学和晋城市海楯保安服务有限公司签订安保合同，每学期末支付3名安保人员费用。

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	72,000	72,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	72,000	72,000	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	聘用保安人数		=3 人	3		20	20	
	质量指标	保安工资支付准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	安保服务时间		每天	达成预期指标		10	10	
	成本指标	保安工资标准		= 24000 人/年	24000		10	10	
效益指标	社会效益	保障学校安全		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98		5	5	
		保安人员满意度		≥98%	98		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

我校有 3 名保安，全年为学校提供安保服务，通过支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校有 3 名保安，全年为学校提供安保服务，通过支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。该项目全年预算数 72000 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%。

19. 产出情况及分析

我校 2023 年 9 月与晋城市海楯保安服务有限公司签订合同，派遣 3 名保安全年为学校提供安保服务，工资标准为 24000 元/人/年，通过定期考核，保安人员考核达标率达到 100%，截止 12 月底未支付保安人员工资，于 2025 年支付。

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

十九、项目主要经验做法

定期考核保安人员的工作，保证学校的安全

二十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率为 0%，原因为年底财政调整资金，于 2025 年支付

二十一、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置

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	053822-泽州县金村镇孟匠学校			
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：		15.84	15.84	14.196	14.196	0	100	10	
			市区区财政资金		15.84	15.84	14.196	14.196	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按学期为8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。						本校有8名后勤人员，通过给后勤人员发放工资，改善了师生生活水平，保证了学校的正常运转。					
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	后勤人员数	=人	=8人	=8人			20	20		
		质量指标	后勤人员工资发放到位率	=%	=100%	=100%			5	5		
			后勤人员服务质量		良好	达成预期指标			5	5		
		时效指标	后勤人员服务时间		全年	达成预期指标			5	5		
			工资发放时间		每学期	部分达成预期指标并具有一定效果			5	5		
		成本指标	后勤人员工资发放标准	≤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			30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥%	≥93%	≥93%			10	10		
总分								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		本校有8名后勤人员，通过给后勤人员发放工资，改善了师生生活水平，保证了学校的正常运转。项目年初预算下达数161760元，支出数161760元，全年预算执行率100%。								
		产出情况及分析		本校共有8名后勤人员，全年为本校提供后勤服务，服务质量良好，学校按19800元/人/年的标准每学期为后勤人员发放工资，工资发放到位率达到100%，截至12月底共计支付161760元。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施，改善了师生生活水平。								
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，改善了师生生活水平，后勤人员满意度达到93%。								
	主要经验做法		及时审核人员出勤质量，及时发放工资									
	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：农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费

项目单位：053822-泽州县金村镇孟匠学校

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 名小学寄宿学生配备 1 名厨师和 1 名生活教师，50 名初中寄宿生配备 1 名厨师的标准，我校共计需 8 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。项目资金共 158400 元。

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：按 50 名小学寄宿学生配备 1 名厨师和 1 名生活教师，50 名初中寄宿生配备 1 名厨师，为学校提供服务，财务人员按标准进行工资发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按学期为 8 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 8 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 8 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	158,400	158,400	141,960	141,960	0	100	10	
市、县、区财政资金	158,400	158,400	141,960	141,960	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	后勤人员数		≡8 人	8		20	20	
	质量指 标	后勤人员工资发 放到位率		≡100%	100		5	5	
		后勤人员服务质 量		良好	达成预期指 标		5	5	
	时效指 标	工资发放时间		每学期	部分达成预 期指标并具 有一定效果		5	5	
		后勤人员服务时 间		全年	达成预期指 标		5	5	
	成本指 标	后勤人员工资发 放标准		≤19800 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		30	30	
满意 度指标	服务对 象满意度	后勤人员满意度		≥93%	93		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

本校有 8 名后勤人员，通过给后勤人员发放工资，改善了师生生活水平，保证了学校的正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本校有 8 名后勤人员，通过给后勤人员发放工资，改善了师生生活水平，保证了学校的正常运转。项目年初预算下达数 161760 元，支出数 161760 元，全年预算执行率 100%。

22. 产出情况及分析

本校共有 8 名后勤人员，全年为本校提供后勤服务，服务质量良好，学校按 19800 元/人/年的标准每学期为后勤人员发放工资，工资发放到位率达到 100%，截至 12 月底共计支付 161760 元。

23. 效益情况及分析

通过该项目的实施，改善了师生生活水平。

24. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，改善了师生生活水平，后勤人员满意度达到93%。

二十二、项目主要经验做法

及时审核人员出勤质量，及时发放工资

二十三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

二十四、下一步改进措施及管理建议

无

农村中小学校供暖经费项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称			农村中小学校供暖经费									
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位	053822-泽州县金村镇孟匠学校				
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：		18.6	18.6	18.6	18.6	0	100	10	
			市县区财政资金		18.6	18.6	18.6	18.6	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过支付供暖经费，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。					通过支付本校10212.57平方米的取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，促进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	≥10212.57平方米	≥10212.57平方米		20	20			
		质量指标	供暖达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	供暖时间		2024年11月到2025年3月	达成预期指标		5	5			
			取暖费支付时间		11月前	达成预期指标		5	5			
		成本指标	供暖价格	≥元/平方米	≥28.4元/平方米	≥28.40元/平方米		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		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保证采暖期正常供暖，每年10月份，根据晋城市热力公司的缴费通知单，进行缴费。该项目年初预算下达数186000元，支出数186000元，全年预算执行数100%。								
		产出情况		本校的供暖面积10212.57平方米，供暖单价为28.4元/平方米，供暖时间为2023年11月-2025年3月，供暖达标率为100%，供暖费186000元于2024年10月支付。								
		效益情况		通过该项目的实施，保障了校内师生冬季取暖需求。								
		满意度情况		通过该项目的实施，保障了校内师生冬季取暖需求，师生满意度达到98%。								
	主要经验做法		定期检测室内温度，保证室温保持在16-20度									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。												

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村中小学校供暖经费

项目单位：053822-泽州县金村镇孟匠学校

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，特拨付全县农村中小学校供暖运行费用。我校建筑面积 10212.57 平方米，2024 年拨付供暖费用 186000 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，保证学校工作的正常运转。

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

通过支付供暖经费，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

通过支付供暖经费，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 月前支付我校建筑面积 10212.57 平方米取暖费。

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	186,000	186,000	186,000	186,000	0	100	10	
市、县、区财政资 金	186,000	186,000	186,000	186,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指 标	数量指 标	供暖面积		≥10212.57 平方米	10212.57		20	20	
	质量指 标	供暖达标率		=100%	100		10	10	
	时效指 标	供暖时间		2024 年 11 月到 2025 年 3 月	达成预期指 标		5	5	
		取暖费支付时间		11 月前	达成预期指 标		5	5	
	成本指 标	供暖价格		≥28.4 元/ 平方米	28.40		10	10	
效益指 标	社会效 益	保障校内师生冬 季取暖需求		保障	达成预期指 标		30	30	
满意 度指 标	服务对 象满意度	师生满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

通过支付本校 10212.57 平方米的取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为保证采暖期正常供暖，每年 10 月份，根据晋城市热力公司的缴费通知单，进行缴费。该项目年初预算下达数 186000 元，支出数 186000 元，全年预算执行数 100%。

25. 产出情况及分析

本校的供暖面积 10212.57 平方米，供暖单价为 28.4 元/平方米，供暖时间为 2023 年 11 月-2025 年 3 月，供暖达标率为 100%，供暖费 186000 元于 2024 年 10 月支付。

26. 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。

27. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了校内师生冬季取暖需求，师生满意度达到 98%。

二十五、项目主要经验做法

定期检测室内温度，保证室温保持在 16-20 度

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

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：053822-泽州县金村镇孟匠学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据山西省教育厅关于印发《山西省 2016 年秋季学期中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2016〕18 号)和山西省教育厅关于印发《山西省 2015 年中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2015〕17 号)要求，省级地方课程教材和市级地方课程教材经山西省中小学教材审查委员会审查通过的，所需资金由市、县财政安排资金，免费提供给农村义务教育阶段学生使用。经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 32792 元。预计提供 2--5 种教材，为 632 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，泽州县教育局严格检查督导各学校教材的使用情况，确保课前到书，人手一册。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

2023 年底学校申报用书情况，新华书店提供教材后，2 月和 9 月发放到学生手中。收到教材后及时完成支付 。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	32,792	32,792	9,435.66	9,435.66	0	100	10	
市县区财政资金	32,792	32,792	9,435.66	9,435.66	0			年初预算较多，2024 年底只支付了春季教材费

(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		≥632 人	632		10	10	
	质量指标	教材书质量合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	教材配送时间		2 月、9 月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用		≤32792 元	9435.66		10	9	年初预算较多，2024 年底只支付了春季教材费
效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		≥98%	98		10	10	

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：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 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本校共有 632 名学生需要购置教材书，通过购置教材，进一步推进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。项目年初预算下达数 32792 元，支出数 9435.66 元，全年预算执行率 28.77%

28. 产出情况及分析

本校共有 632 名学生需要购置 2 种教材书，共计需要购买 1264 元，教材配送时间为 2 月、9 月，教材质量合格率达到 100%，截至 12 月底前支付春季教材款 9435.66 元。

29. 效益情况及分析

通过该项目的实施，减轻了学生的家庭负担。

30. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，减轻了学生的家庭负担，学生家长满意度达到 98%。

二十八、项目主要经验做法

教材回来后及时检查教材的质量，确保合格率达到 100%

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，原因为年初预算较多，2024 年底只支付了春季教材费。

三十、下一步改进措施及管理建议

以后年度申请预算时考虑多方面因素，保证预算申请的精确性，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	053822-泽州县金村镇孟匠学校			
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：	29.2	29.2	0	0	0	0	0	
市区区财政资金		29.2	29.2	0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整资金，于2025年支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
保障学校课后服务正常运转，促进“双减”政策顺利实施。						我校提供课后服务的教师有62人，通过发放补助，保障了学校课后服务正常运转，促进了“双减”政策顺利实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	≥人	≥632人	≥658人		10	10		
			提供课后服务教师人数	≥人	≥62人	≥62人		10	10		
		质量指标	课后服务质量提升率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	中学提供课后服务时间		每天早晚自习、周末及寒暑假	达成预期指标		5	5	
		小学提供课后服务时间			放学后一小时	达成预期指标		5	5		
		成本指标	中学课后服务费		3	达成预期指标		5	5		
			小学课后服务费		2	达成预期指标		5	5		
		效益指标	社会效益	减轻中小学过重的校外培训负担		减轻	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥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		我校提供课后服务的教师有62人，通过发放补助，保障了学校课后服务正常运转，促进了“双减”政策顺利实施。该项目全年预算数292000元，支出数0元，全年预算执行率0%。							
		产出情况		我校提供课后服务的教师有62人（小学40人，初中22人），学生658人（小学495人，初中163人）小学2元/生/年，初中补贴标准为3元/生/年放学后1小时、早晚自习、周末暑假为四类学生提供课后服务，共计需要292000元。通过考核课后服务质量，质量均合格。							
		效益情况		通过该项目的实施，减轻了中小学过重的校外培训负担							
		满意度情况		通过该项目的实施，减轻了中小学过重的校外培训负担，师生满意度和提供课后服务教师满意度均达到98%							
	主要经验做法		通过考核课后服务质量，质量均合格。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率为0%，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：053822-泽州县金村镇孟匠学校

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《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、幼儿园开展课后服务。县财政以小学生、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元标准进行补贴。我校学生632人，其中小学436人，初中196人，在职教师62人，经测算2024年我校需要课后服务资金每年292000元。

立项依据：泽州县人民政府2021年第14次常务会议纪要

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

保障学校课后服务正常运转，促进“双减”政策顺利实施。

（三）项目实施计划

每学期末学校根据自己制定的考核方案和发放办法，对我校参与课后服务的在职教师，将课后服务费及时发放至教师手中。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	292,000	292,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	292,000	292,000	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	提供课后服务教师人数		≥62 人	62		10	10	
		参与课后服务学生数		≥632 人	658		10	10	
	质量 指标	课后服务质量提升率		=100%	100		10	10	
	时效 指标	小学提供课后服务时间		放学后一小时	达成预期指标		5	5	
		中学提供课后服务时间		每天早晚自习、周末及寒暑假	达成预期指标		5	5	
	成本 指标	中学课后服务费		3 元/生/天	达成预期指标		5	5	
		小学课后服务费		2 元/生/天	达成预期指标		5	5	
效益 指标	社会 效益	减轻中小学过重的校外培训负担		减轻	达成预期指标		30	30	

满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98		5	5	
		提供课后服务教师满意度		≥98%	98		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

我校提供课后服务的教师有 62 人，通过发放补助，保障了学校课后服务正常运转，促进了“双减”政策顺利实施。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校提供课后服务的教师有 62 人，通过发放补助，保障了学校课后服务正常运转，促进了“双减”政策顺利实施。该项目全年预算数 292000 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%。

31. 产出情况及分析

我校提供课后服务的教师有 62 人（小学 40 人，初中 22 人），学生 658 人（小学 495 人，初中 163 人）小学 2 元/生/年，初中补贴标准为 3 元/生/年放学后 1 小时时间、早晚自习、周末暑假为四类学生提供课后服务，共计需要 292000 元。通过考核课后服务质量，质量均合格。

32. 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

33. 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，师生满意度和提供课后服务教师满意度均达到 98%

三十一、项目主要经验做法

通过考核课后服务质量，质量均合格。

三十二、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率为 0%，年底财政调整资金，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。

小学生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表												
（2024年度）												
项目名称			小学生均公用经费（三保）									
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位	053822-泽州县金村镇孟匠学校				
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：		6.364	6.364	5.616	5.616	0	100	10	
			市区区财政资金		6.364	6.364	5.616	5.616	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495名学生，生均公用经费为805元/人/年。通过购买办公、日杂用品，支付相关费用等，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	≥436人	≥436人			20	20		
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥98%	≥98%			10	10		
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标			10	10		
		成本指标	生均公用经费标准	=人/年	=805人/年	=805人/年			10	10		
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标			30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥96%			10	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。该项目全年预算数390292.45元，支出数373906.95元，全年预算执行率99.58%。								
		产出情况及分析		我校有436名学生，生均公用经费为805元/人/年。1.1-12月使用70000度电，支付34173.99元，消耗8773方燃气，共计支付燃料费10089.50元；2.1-12月购置25种办公用品，共计21066.40元，购置15种厨房用品，共计930元，购置15种日杂用品，共计支付8727元；3.发生10次零星维修，由晋城经济开发区东浩电子产品经销部、晋城市城区红喜电脑耗材门市部、晋城市城区威成建筑工程经营部提供维修服务，共计支付89064.26元；4.从新华书店购置24种教课用书，共计支付18142.92元；5.3月开展运动会，5月开展艺术节，共计花费2716元；6.购置1台仪器设备，2个话筒，2台专用设备，由晋城市城区欣浩电子产品经销部（个体工商户）、晋城市俊峰厨具有限公司、晋城市城区登科音视频器材经销部供货，共计支付24665元；7.打印650份试卷，用于学生考试，共计支付31889元，支付其他费用132442.88元。全年开展日常工作，日常工作完成率达到98%。								
		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，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到了98%。								
	主要经验做法		及时购置学校所需物品，保证学校的正常运转									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。												

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：小学生均公用经费（三保）

项目单位：053822-泽州县金村镇孟匠学校

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年我校共有小学436人，每生805元，资金共63644.8元，用于支付办公费等。

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	63,644.8	63,644.8	56,157.25	56,157.25	0	100	10	
市、县、区财政资金	63,644.8	63,644.8	56,157.25	56,157.25	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	保障学生人数		≥436 人	436		20	20	
	质量指标	日常工作完成率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		= 805 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		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

我校有 495 名学生，生均公用经费为 805 元/人/年。通过购买办公、日杂用品，支付相关费用等，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。该项目全年预算数 390292.45 元，支出数 373906.95 元，全年预算执行率 99.58%。

34. 产出情况及分析

我校有 436 名学生，生均公用经费为 805 元/人/年。1.1-12 月使用 70000 度电，支付 34173.99 元，消耗 8773 方燃气，共计支付燃料费 10089.50 元，；2.1-12 月购置 25 种办公用品，共计 21066.40 元，购置 15 种厨房用品，共计 930 元，购置 15 种日杂用品，共计支付 8727 元；3.发生 10 次零星维修，由晋城经济开发区东浩电子产品经销部、晋城市城区红喜电脑耗材门市部、晋城市城区威威建筑工程经

营部提供维修服务，共计支付 89064.26 元；4.从新华书店购置 24 种教课用书，共计支付 18142.92 元；5.3 月开展运动会，5 月开展艺术节，共计花费 2716 元；6.购置 1 台仪器设备，2 个话筒，2 台专用设备，由晋城市城区欣浩电子产品经销部（个体工商户）、晋城市俊峰厨具有限公司、晋城市城区登科音视频器材经销部供货，共计支付 24665 元；7.打印 650 份试卷，用于学生考试，共计支付 31889 元，支付其他费用 132442.88 元。全年开展日常工作，日常工作完成率达到 98%。

35. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学

36. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到了 98%。

三十四、项目主要经验做法

及时购置学校所需物品，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

无

三十六、下一步改进措施及管理建议

无

初中生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表												
（2024年度）												
项目名称			初中生均公用经费（三保）									
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053822-泽州县金村镇孟匠学校			
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：		6.21	6.21	0.247	0.247	0	100	10	
			市县区财政资金		6.21	6.21	0.247	0.247	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196名学生，生均公用经费标准为1025元/人/年。通过购买办公用品，支付相关费用等，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	≥196人	≥196人		20	20			
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	生均公用经费标准		1025	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10			
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。该项目全年预算数170374元，支出数170374元，全年预算执行率100%。								
		产出情况及分析		我校有196名学生，生均公用经费标准为1025元/人/年。1.1-12月使用1025吨水，共计支付水费10400元，使用14000方燃料，共计支付燃料费16175.50元；2.1-12月印刷650份试卷，共计支付7843元；3.6月开展运动会，共计支付2474元；3.4月购置170套桌椅，由山西睿思商贸有限公司供货，验收合格，4月支付34000元，4月购置3套消防器材，由晋城市城区三晋公安消防器材经营部供货，；4.支付教学业务费8918元，支付供暖费53720元，支付其他费用36843.50元。日常工作全年开展，完成率达到了98%。								
		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，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96%								
	主要经验做法		及时购买学校所需物品，保证学校的正常运转									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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：初中生均公用经费（三保）

项目单位：053822-泽州县金村镇孟匠学校

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 年我校共有初中生 196 人，每生 1025 元，资金 62100 元，用于支付办公费等。

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	62,100	62,100	2,474	2,474	0	100	10	
市、县、区财政资金	62,100	62,100	2,474	2,474	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	保障学生人数		≥196 人	196		20	20	
	质量指标	日常工作完成率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		1025 元/人/年	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

我校有 196 名学生，生均公用经费标准为 1025 元/人/年。通过购买办公用品，支付相关费用等，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。该项目全年预算数 170374 元，支出数 170374 元，全年预算执行率 100%。

37. 产出情况及分析

我校有 196 名学生，生均公用经费标准为 1025 元/人/年。1.1-12 月使用 1025 吨水，共计支付水费 10400 元，使用 14000 方燃料，共计支付燃料费 16175.50 元；2.1-12 月印刷 650 份试卷，共计支付 7843 元；3.6 月开展运动会，共计支付 2474 元；3.4 月购置 170 套桌椅，由山西睿思商贸有限公司供货，验收合格，4 月支付 34000 元，4 月购置 3 套消防器材，由晋城市城区三晋政安消防器材经营部供货，；

4.支付教学业务费 8918 元，支付供暖费 53720 元，支付其他费用 36843.50 元。日常工作全年开展，完成率达到 98%。

38. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学

39. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到 96%

三十七、项目主要经验做法

及时购买学校所需物品，保证学校的正常运转

三十八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

三十九、下一步改进措施及管理建议

无

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	053822-泽州县金村镇孟匠学校				
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：		7.552	7.552	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		7.552	7.552	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				
			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》晋市发【2019】12号文件精神，对我校62名正式教职工进行一次健康体检，保障教师身心健康。					对我校62名正式教职工进行一次健康体检，保障了教师身心健康。				
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	≥62人	≥62人		20	20			
		质量指标	体检结果准确率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	体检时间		2024年3月1日至6月30日	达成预期指标		5	5			
			体检结果告知的时间		一周之内	达成预期指标		5	5			
		成本指标	人均体检成本	≤元	≤1500元	≤1500元		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		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	项目实施和预算执行情况		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75520元，支出数0元，全年预算执行率0%。								
		产出情况		组织我校62名教师进行体检，体检卡已发放，体检时间为2024年3月1日-6月30日，体检结果要在一周内告知，体检标准为男生1200元/人，女生1500元/人，截至12月底未支付体检费。								
		效益情况		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		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，保证教师能在规定时间内完成体检。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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：053822-泽州县金村镇孟匠学校

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：贯彻落实中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》晋市发【2019】12号文件精神。2024年由单位相关负责人与泽州医院提前联系安排，对我校62名在职教师统一进行体检。体检时间：2024年3月1日至6月30日。体检地点：泽州县人民医院。2024年共需要资金75520万元。

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：学校相关负责人要精心组织，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

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的实施意见》晋市发【2019】12号文件精神，对我校62名正式教职工进行一次健康体检，保障教师身心健康。

（2）项目年度目标

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的实施意见》晋市发【2019】12号文件精神，对我校62名正式教职工进行一次健康体检，保障教师身心健康。

（三）项目实施计划

2024年由单位相关负责人与泽州医院提前联系安排，对我校62名在职教师统一进行体检。体检时间：2024年3月1日至6月30日
体检地点：在泽州县人民医院体检。体检结果在一周之内告知。

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	75,520	75,520	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	75,520	75,520	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		≥62 人	62		20	20	
	质量指标	体检结果准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	体检时间		2024 年 3 月 1 日至 6 月 30 日	达成预期指标		5	5	
		体检结果告知的时间		一周之内	达成预期指标		5	5	
	成本指标	人均体检成本		≤1500 元	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		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

对我校 62 名正式教职工进行一次健康体检，保障了教师身心健康。

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 75520 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%。

40. 产出情况及分析

组织我校 62 名教师进行体检，体检卡已发放，体检时间为 2024 年 3 月 1 日-6 月 30 日，体检结果要在一周内告知，体检标准为男生 1200 元/人，女生 1500 元/人，截至 12 月底未支付体检费。

41. 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

42. 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、项目主要经验做法

及时发放体检卡，保证教师能在规定时间内完成体检。

四十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率为 0%，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。

援疆干部待遇经费项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称			援疆干部待遇经费									
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位		053822-泽州县金村镇孟匠学校		
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	7	1.831	1.831	0	100	10	
			市区区财政资金		7	7	1.831	1.831	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					
	按标准按学期对我校1名援疆教师，定时发放补助到援疆教师的银行卡上，保障援疆人员的生活待遇						本校有1名援疆教师，通过发放援疆补贴，提高了援疆教师的积极性。					
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	援疆教师人数	≥人	≥1人	≥1人		20	20			
		质量指标	津贴发放率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	津贴发放时间		每学期	达成预期指标		10	10			
		成本指标	发放标准	=元/月	=3000元/月	=3000元/月		10	10			
	效益指标	社会效益	提高援疆教师的积极性		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥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		本校有1名援疆教师，通过发放援疆补贴，提高了援疆教师的积极性。项目预算下达数70000元，支出数18307.82元，全年预算执行率26.15%。								
		产出情况及分析		本校有1名援疆教师，按照3000元每人每月的标准每学期进行发放援疆补贴，津贴发放率达到了100%，截至12月底支付18307.82元。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施，提高了援疆教师的积极性。								
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，提高了援疆教师的积极性，教师满意度达到95%。								
	主要经验做法		及时提交付款申请，及时支付援疆补贴。									
	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：援疆干部待遇经费

项目单位：053822-泽州县金村镇孟匠学校

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：为了贯彻落实《教育部办公厅关于开展“组团式”援疆教育人才选派工作的通知》【2022】31号，提高援疆教师的积极性，我校有1名援疆教师，补助标准3000元/月，资金共70000元，用于保障援疆教师的生活待遇。

立项依据：根据教师厅函【2022】31号《教育部办公厅关于开展“组团式”援疆教育人才选派工作的通知》、晋教师函【2023】12号《山西省教育厅关于公布全省第二批“组团式”援疆教育人才名单的通知》《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。充分体现党和国家对援疆教师的关怀

保证项目实施的措施与制度：由学校财务室保证援疆经费专款专用

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按标准按学期对我校1名援疆教师，定时发放补助到援疆教师的银行卡上，保障援疆人员的生活待遇

（2）项目年度目标

按标准按学期对我校1名援疆教师，定时发放补助到援疆教师的银行卡上，保障援疆人员的生活待遇

（三）项目实施计划

对我校1名援疆教师，按3000元/月标准按学期按时发放到援疆人员的银行卡上。

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	18,307.82	18,307.82	0	100	10	
市县区财政资金	70,000	70,000	18,307.82	18,307.82	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	援疆教师人数		≥1 人	1		20	20	
	质量指标	津贴发放率		=100%	100		10	10	
	时效指标	津贴发放时间		每学期	达成预期指标		10	10	
	成本指标	发放标准		=3000 元/ 月	3000		10	10	
效益指标	社会效益	提高援疆教师的积极性		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	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 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

本校有 1 名援疆教师，通过发放援藏补贴，提高了援疆教师的积极性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本校有 1 名援疆教师，通过发放援藏补贴，提高了援疆教师的积极性。项目预算下达数 70000 元，支出数 18307.82 元，全年预算执行率 26.15%。

43. 产出情况及分析

本校有 1 名援疆教师，按照 3000 元每人每月的标准每学期进行发放援藏补贴，津贴发放率达到了 100%，截至 12 月底支付 18307.82 元。

44. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提高了援疆教师的积极性。

45. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，提高了援疆教师的积极性，教师满意度达到

95%。

四十三、项目主要经验做法

及时提交付款申请，及时支付援疆补贴。

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）—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	053822-泽州县金村镇孟匠学校			
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：	23.867	23.867	23.867	23.867	0	100	10		
			中央财政资金	0	23.867	23.867	23.867	0	100.00	10.00	无	
			省级财政资金	23.867	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					
	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495名学生，生均公用经费为805元/人/年。通过购买办公、日杂用品，支付相关费用等，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	≥436人	≥436人		20	20			
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	生均公用经费标准	=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		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。该项目全年预算数390292.45元，支出数373906.95元，全年预算执行率99.58%。								
		产出情况及分析		我校有436名学生，生均公用经费为805元/人/年。1.1-12月使用70000度电，支付34173.99元，消耗8773方燃气，共计支付燃料费10089.50元；2.1-12月购置25种办公用品，共计21066.40元，购置15种厨房用品，共计930元，购置15种日杂用品，共计支付8727元；3.发生10次零星维修，由晋城经济开发区东浩电子产品经销部、晋城市城区红喜电脑耗材门市部、晋城市城区威成建筑工程经营部提供维修服务，共计支付89064.26元；4.从新华书店购置24种教辅用书，共计支付18142.92元；5.3月开展运动会，5月开展艺术节，共计花费2716元；6.购置1台仪器设备，2个话筒，2台专用设备，由晋城市城区欣浩电子产品经销部（个体工商户）、晋城市俊峰厨具有限公司、晋城市城区登科音视频器材经销部供货，共计支付24665元；7.打印650份试卷，用于学生考试，共计支付31889元，支付其他费用132442.88元。全年开展日常工作，日常工作完成率达到98%。								
		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，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到了98%。								
	主要经验做法		及时购置学校所需物品，保证学校的正常运转									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。												

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—
小学

项目单位：053822-泽州县金村镇孟匠学校

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 年我校共有小学 436 人，每生 805 元，资金共 238668 元，用于支付办公费、水电费、培训费等。

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，办公费及培训费支出根据日常教学需要实时支付，水电费每年初、年末进行支付。

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	238,668	238,668	238,668	238,668	0	100	10	
中央财政资金	0	238,668	238,668	238,668	0			无
省级财政资金	238,668	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	保障学生人数		≥436 人	436		20	20	
	质量指标	日常工作完成率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		=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		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：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 495 名学生，生均公用经费为 805 元/人/年。通过购买办公、日杂用品，支付相关费用等，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。该项目全年预算数 390292.45 元，支出数 373906.95 元，全年预算执行率 99.58%。

46. 产出情况及分析

我校有 436 名学生，生均公用经费为 805 元/人/年。1.1-12 月使用 70000 度电，支付 34173.99 元，消耗 8773 方燃气，共计支付燃料费 10089.50 元，；2.1-12 月购置 25 种办公用品，共计 21066.40 元，购置 15 种厨房用品，共计 930 元，购置 15 种日杂用品，共计支付 8727 元；3.发生 10 次零星维修，由晋城经济开发区东浩电子产品经

销部、晋城市城区红喜电脑耗材门市部、晋城市城区威威建筑工程经营部提供维修服务，共计支付 89064.26 元；4.从新华书店购置 24 种教课用书，共计支付 18142.92 元；5.3 月开展运动会，5 月开展艺术节，共计花费 2716 元；6.购置 1 台仪器设备，2 个话筒，2 台专用设备，由晋城市城区欣浩电子产品经销部（个体工商户）、晋城市俊峰厨具有限公司、晋城市城区登科音视频器材经销部供货，共计支付 24665 元；7.打印 650 份试卷，用于学生考试，共计支付 31889 元，支付其他费用 132442.88 元。全年开展日常工作，日常工作完成率达到 98%。

47. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学

48. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到了 98%。

四十六、项目主要经验做法

及时购置学校所需物品，保证学校的正常运转

四十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

四十八、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：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—

初中

项目单位：053822-泽州县金村镇孟匠学校

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 年我校共有初中生 196 人，每生 1025 元，资金 119600 元，用于支付办公费等。

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）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

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	119,600	119,600	119,600	119,600	0	100	10	
中央财政资金	0	119,600	119,600	119,600	0			无
省级财政资金	119,600	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	保障学生人数		≥196 人	196		20	20	
	质量指标	日常工作完成率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		=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		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育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 196 名学生，生均公用经费标准为 1025 元/人/年。通过购买办公用品，支付相关费用等，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。该项目全年预算数 170374 元，支出数 170374 元，全年预算执行率 100%。

49. 产出情况及分析

我校有 196 名学生，生均公用经费标准为 1025 元/人/年。1.1-12 月使用 1025 吨水，共计支付水费 10400 元，使用 14000 方燃料，共计支付燃料费 16175.50 元；2.1-12 月印刷 650 份试卷，共计支付 7843 元；3.6 月开展运动会，共计支付 2474 元；3.4 月购置 170 套桌椅，由山西睿思商贸有限公司供货，验收合格，4 月支付 34000 元，4 月

购置 3 套消防器材，由晋城市城区三晋政安消防器材经营部供货，；
4.支付教学业务费 8918 元，支付供暖费 53720 元，支付其他费用 36843.50 元。日常工作全年开展，完成率达到 98%。

50. 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

51. 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 96%

四十九、项目主要经验做法

及时购买学校所需物品，保证学校的正常运转

五十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

五十一、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—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省级公用经费（三保）—小学									
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位	053822-泽州县金村镇孟匠学校				
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：		7.956	7.956	7.956	6.317	1.639	79.4	7.94	
			省级财政资金		7.956	7.956	7.956	6.317	1.639	79.40	7.94	无
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495名学生，生均公用经费为805元/人/年。通过购买办公、日杂用品，支付相关费用等，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。						
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥436人	≥436人		20	20			
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	生均公用经费标准	=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		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								97.94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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390292.45元，支出数373906.95元，全年预算执行率99.58%。								
		产出情况分析		我校有436名学生，生均公用经费为805元/人/年。1.1-12月使用70000度电，支付34173.99元，消耗8773方燃气，共计支付燃料费10089.50元；2.1-12月购置25种办公用品，共计21066.40元，购置15种厨房用品，共计930元，购置15种日杂用品，共计支付8727元；3.发生10次零星维修，由晋城经济开发区东浩电子产品经销部、晋城市城区红喜电脑耗材门市部、晋城市城区威成建筑工程经营部提供维修服务，共计支付89064.26元；4.从新华书店购置24种教课用书，共计支付18142.92元；5.3月开展运动会，5月开展艺术节，共计花费2716元；6.购置1台仪器设备，2个话筒，2台专用设备，由晋城市城区欣浩电子产品经销部（个体工商户）、晋城市俊峰厨具有限公司、晋城市城区登科音视频器材经销部供货，共计支付24665元；7.打印650份试卷，用于学生考试，共计支付31889元，支付其他费用132442.88元。全年开展日常工作，日常工作完成率达到98%。								
		效益情况分析		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学								
		满意度情况分析		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到了98%。								
	主要经验做法		及时购置学校所需物品，保证学校的正常运转									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									
	备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—
小学

项目单位：053822-泽州县金村镇孟匠学校

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 年我校共有小学 436 人，每生 805 元，资金共 79556 元，用于支付办公费等。

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）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

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，办公费支出根据日常教学需要实时支付

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	79,556	79,556	79,556	63,170.5	16,385.5	79.4	7.94	
省级财政资金	79,556	79,556	79,556	63,170.5	16,385.5			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	保障学生人数		≥436 人	436		20	20	
	质量指标	日常工作完成率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		= 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		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 7.94 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—小学项目绩效自我评价结果为：总得分 97.94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我校有 495 名学生，生均公用经费为 805 元/人/年。通过购买办公、日杂用品，支付相关费用等，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。该项目全年预算数 390292.45 元，支出数 373906.95 元，全年预算执行率 99.58%。

52. 产出情况及分析

我校有 436 名学生，生均公用经费为 805 元/人/年。1.1-12 月使用 70000 度电，支付 34173.99 元，消耗 8773 方燃气，共计支付燃料费 10089.50 元，；2.1-12 月购置 25 种办公用品，共计 21066.40 元，购置 15 种厨房用品，共计 930 元，购置 15 种日杂用品，共计支付 8727 元；3.发生 10 次零星维修，由晋城经济开发区东浩电子产品经

销部、晋城市城区红喜电脑耗材门市部、晋城市城区威威建筑工程经营部提供维修服务，共计支付 89064.26 元；4.从新华书店购置 24 种教课用书，共计支付 18142.92 元；5.3 月开展运动会，5 月开展艺术节，共计花费 2716 元；6.购置 1 台仪器设备，2 个话筒，2 台专用设备，由晋城市城区欣浩电子产品经销部（个体工商户）、晋城市俊峰厨具有限公司、晋城市城区登科音视频器材经销部供货，共计支付 24665 元；7.打印 650 份试卷，用于学生考试，共计支付 31889 元，支付其他费用 132442.88 元。全年开展日常工作，日常工作完成率达到 98%。

53. 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

54. 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，师生满意度达到了 98%。

五十二、项目主要经验做法

及时购置学校所需物品，保证学校的正常运转

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省级公用经费（三保）—初中项目支出绩效自评表													
（2024年度）													
项目名称			城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—初中										
主管部门及代码			053-泽州县教育局						预算单位		053822-泽州县金村镇孟匠学校		
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：		3.91	3.91	3.91	3.91	0	100	10		
			省级财政资金		3.91	3.91	3.91	3.91	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196名学生，生均公用经费标准为1025元/人/年。通过购买办公用品，支付相关费用等，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	≥196人	≥196人		20	20				
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	生均公用经费标准	=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		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		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170374元，支出数170374元，全年预算执行率100%。									
		产出情况及分析		我校有196名学生，生均公用经费标准为1025元/人/年。1.1-12月使用1025吨水，共计支付水费10400元，使用14000方燃料，共计支付燃料费16175.50元；2.1-12月印刷650份试卷，共计支付7843元；3.6月开展运动会，共计支付2474元；3.4月购置170套桌椅，由山西睿思商贸有限公司供货，验收合格，4月支付34000元，4月购置3套消防器材，由晋城市城区三晋政安消防器材经营部供货，；4.支付教学业务费8918元，支付供暖费53720元，支付其他费用36843.50元。日常工作全年开展，完成率达到98%。									
		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，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96%									
	主要经验做法		及时购买学校所需物品，保证学校的正常运转										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。													

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—

初中

项目单位：053822-泽州县金村镇孟匠学校

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 年我校共有小学 436 人，每生 805 元，资金共 39100 元，用于支付办公费等。

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）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

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，办公费支出根据日常教学需要实时支付。

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	39,100	39,100	39,100	39,100	0	100	10	
省级财政资金	39,100	39,100	39,100	39,100	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	保障学生人数		≥196 人	196		20	20	
	质量指标	日常工作完成率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		=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		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）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 196 名学生，生均公用经费标准为 1025 元/人/年。通过购买办公用品，支付相关费用等，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。该项目全年预算数 170374 元，支出数 170374 元，全年预算执行率 100%。

55. 产出情况及分析

我校有 196 名学生，生均公用经费标准为 1025 元/人/年。1.1-12 月使用 1025 吨水，共计支付水费 10400 元，使用 14000 方燃料，共计支付燃料费 16175.50 元；2.1-12 月印刷 650 份试卷，共计支付 7843 元；3.6 月开展运动会，共计支付 2474 元；3.4 月购置 170 套桌椅，由山西睿思商贸有限公司供货，验收合格，4 月支付 34000 元，4 月

购置 3 套消防器材，由晋城市城区三晋政安消防器材经营部供货，；
4.支付教学业务费 8918 元，支付供暖费 53720 元，支付其他费用 36843.50 元。日常工作全年开展，完成率达到 98%。

56. 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

57. 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 96%

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

无

五十七、下一步改进措施及管理建议

无

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	053822-泽州县金村镇孟匠学校				
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：		14.15	14.15	21.15	20.167	0.983	95.35	9.54	
			中央财政资金		0	14.15	21.15	20.167	0.983	95.35	9.54	只支付了前半年的营养餐费，后半年的餐费于2025年支付。
			省级财政资金		14.15	0	0	0	0	0.00	0.00	只支付了前半年的营养餐费，后半年的餐费于2025年支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。					通过按5元/人/天的标准给在校学生提供肉蛋奶，增强了学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。						
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	≤253人	≤253人		10	10			
			营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥200天		10	10			
		质量指标	营养餐补贴寄宿生覆盖率	=%	=100%	=100%		5	5			
			营养餐质量合格率	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	营养餐供应及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	营养餐全年投入经费	≤元	≤141501元	≤201669.4		5	5	此处为合并资金		
			补贴标准	=元/人/天	=5元/人/天	=5元/人/天		5	5			
	效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								99.54	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同的要求按时供货具体有主任和各校后勤主任及后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。项目预算下达数287340元，支出数201669.49元，全年预算执行率70.18%。								
		产出情况		本校营养餐补贴人数253人，补助200天，补贴标准5元/人/天，用于购买肉蛋奶发放给在校学生，营养餐质量合格率、寄宿生覆盖率、供应及时性均达到了100%。								
		效益情况		通过该项目的实施，增强了学生体质。								
		满意度情况		通过该项目的实施，增强了学生体质，寄宿生满意度达到95%								
	主要经验做法		及时进行肉蛋奶的采购并发放，保证学生的营养健康									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低，因为只支付了前半年的营养餐费，后半年的餐费于2025年支付。									
	下一步改进措施及管理建议		2025年及时支付后半餐费，避免财政资金的闲置。									
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。												

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）

项目单位：053822-泽州县金村镇孟匠学校

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。根据我县对农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善计划实施方案要求，我校2024年寄宿学生人数约253人，需拨学校营养餐改善经费20万余元，用于补助学生营养改善，本项目资金141501元，为县级资金。

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号城乡义务教育补助经费

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

我校2024年寄宿学生人数约253人，按每人每天补助标准5元，用于补助学生营养改善，每日提供蛋、奶、水果、鸡腿等，学校保证学生上学期间每天营养餐供应。每月按时发放。

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	141,501	141,501	211,501	201,669.49	9,831.51	95.35	9.54	
中央财政资金	0	141,501	211,501	201,669.49	9,831.51			只支付了前半年的营养餐费，后半年的餐费于 2025 年支付。
省级财政资金	141,501	0	0	0	0			只支付了前半年的营养餐费，后半年的餐费于 2025 年支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级 指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出 指标	数量 指标	营养餐补贴人数		≤253 人	253		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	
		营养餐补贴寄宿 生覆盖率		=100%	100		5	5	
	时效 指标	营养餐供应及时 率		=100%	100		10	10	
	成本 指标	营养餐全年投入 经费		≤141501 元	201669.49		5	5	此处为合并资金
		补贴标准		=5 元/人/ 天	5		5	5	
效益 指标	社会 效益	增强学生体质		增强	达成预期指 标		30	30	
满意 度指标	服务 对象满 意度	寄宿生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.54 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 99.54 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过按 5 元/人/天的标准给在校学生提供肉蛋奶，增强了学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。

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。项目预算下达数 287340 元，支出数 201669.49 元，全年预算执行率 70.18%。

58. 产出情况及分析

本校营养餐补贴人数 253 人，补助 200 天，补贴标准 5 元/人/天，用于购买肉蛋奶发放给在校学生，营养餐质量合格率、寄宿生覆盖率、供应及时性均达到了 100%。

59. 效益情况及分析

通过该项目的实施，增强了学生体质。

60. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，增强了学生体质，寄宿生满意度达到 95%

五十八、项目主要经验做法

及时进行肉蛋奶的采购并发放，保证学生的营养健康

五十九、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为只支付了前半年的营养餐费，后半年的餐费于 2025 年支付。

六十、下一步改进措施及管理建议

2025 年及时支付后半年餐费，避免财政资金的闲置。

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称			义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金								
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053822-泽州县金村镇孟匠学校		
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：	36	36	30.15	30.15	0	100	10	
			中央财政资金	0	36	30.15	30.15	0	100.00	10.00	专用设备的费用58500元改用公用经费支付
			省级财政资金	36	0	0	0	0	0.00	0.00	专用设备的费用58500元改用公用经费支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改善义务教育学校薄弱环节，改善学生宿舍环境，改善办学条件					通过为253名寄宿学生购置67张宿舍床，改善了义务教育学校薄弱环节，改善了学生宿舍环境，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	学生宿舍床数量	≥张	≥67张	≥67张		10	10		
			寄宿生人数	≥人	≥253人	≥253人		10	10		
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
			资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	宿舍用床所需费用	≤元	≤301500元	≤301500元		5	5		
			购置专用设备	≥元	≥58500元	≥0元		5	0	专用设备费用改用公用经费支出，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	
	效益指标	社会效益	改善住宿条件		改善	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								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。项目预算下达数301500元，支出数301500元，全年预算执行率100%。							
		产出情况及分析		我校有253名寄宿学生，需要购买67张宿舍床，宿舍床的成本为301500元，日常工作完成率达到90%，资金拨付及时。专用设备改用公用经费支付。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，改善了住宿条件。							
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，改善了住宿条件，寄宿生满意度达到95%。							
	主要经验做法		宿舍床到货后及时检查质量，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		预算执行率偏低和成本指标中购置专用设备成本为0的原因是专用设备的费用58500元改用公用经费支付。								
	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：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资
金

项目单位：053822-泽州县金村镇孟匠学校

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：为了改善学生宿舍环境，改善教学办公条件，改善义务教育阶段薄弱环节，2024 年拨付资金 360000 元，用于购买学生宿舍用床等。

立项依据：晋财教【2023】183 号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金

项目设立的必要性：改善寄宿生住宿环境，改善义务教育薄弱环节

保证项目实施的措施与制度：公开透明。实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

改善义务教育学校薄弱环节，改善学生宿舍环境，改善办学条件

（2）项目年度目标

改善义务教育学校薄弱环节，改善学生宿舍环境，改善办学条件

（三）项目实施计划

资金到位后，按时申报计划，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	360,000	360,000	301,500	301,500	0	100	10	
中央财政资金	0	360,000	301,500	301,500	0			专用设备的 费用 58500 元 改用公用经费 支付
省级财政资金	360,000	0	0	0	0			专用设备的 费用 58500 元 改用公用经费 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	寄宿生人数		≥253 人	253		10	10	
		学生宿舍床数量		≥67 张	67		10	10	
	质量指 标	日常工作完成率		≥90%	90		10	10	
	时效指 标	资金拨付及时性		及时	达成预期指 标		10	10	
	成本指 标	宿舍用床所需费 用		≤ 301500 元	301500		5	5	
		购置专业设备		≥58500 元	0		5	0	专用设备费用改用公用经费支出，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
效益 指标	社会效 益	改善住宿条件		改善	达成预期指 标		30	30	
满意 度指标	服务对 象满意 度	寄宿生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金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

通过为 253 名寄宿学生购置 67 张宿舍床，改善了义务教育学校薄弱环节，改善了学生宿舍环境，改善了办学条件。

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。项目预算下达数 301500 元，支出数 301500 元，全年预算执行率 100%。

61. 产出情况及分析

我校有 253 名寄宿学生，需要购买 67 张宿舍床，宿舍床的成本为 301500 元，日常工作完成率达到 90%，资金拨付及时。专业设备改用公用经费支付。

62. 效益情况及分析

通过该项目的实施，改善了住宿条件。

63. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，改善了住宿条件，寄宿生满意度达到 95%。

六十一、项目主要经验做法

宿舍床到货后及时检查质量，质量合格率达到 100%

六十二、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低和成本指标中购置专业设备成本为 0 的原因是专用设备的费用 58500 元改用公用经费支付。

六十三、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。

城乡义务教育补助经费市级公用经费（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市级公用经费（三保）—小学									
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位	053822-泽州县金村镇孟匠学校				
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：		1.591	1.591	1.591	1.591	0	100	10	
			市区县财政资金		1.591	1.591	1.591	1.591	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495名学生，生均公用经费为805元/人/年。通过购买办公、日杂用品，支付相关费用等，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	学生人数	≥人	≥436人	≥436人		20	20			
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	生均公用经费标准	=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		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。该项目全年预算数390292.45元，支出数373906.95元，全年预算执行率99.58%。								
		产出情况及分析		我校有436名学生，生均公用经费为805元/人/年。1.1-12月使用70000度电，支付34173.99元，消耗8773方燃气，共计支付燃料费10089.50元；2.1-12月购置25种办公用品，共计21066.40元，购置15种厨房用品，共计930元，购置15种日杂用品，共计支付8727元；3.发生10次零星维修，由晋城经济开发区东浩电子产品经销部、晋城市城区红喜电脑耗材门市部、晋城市城区威威建筑工程经营部提供维修服务，共计支付89064.26元；4.从新华书店购置24种教课用书，共计支付18142.92元；5.3月开展运动会，5月开展艺术节，共计花费2716元；6.购置1台仪器设备，2个话筒，2台专用设备，由晋城市城区欣浩电子产品经销部（个体工商户）、晋城市俊峰厨具有限公司、晋城市城区登科音视频器材经销部供货，共计支付24665元；7.打印650份试卷，用于学生考试，共计支付31889元，支付其他费用132442.88元。全年开展日常工作，日常工作完成率达到98%。								
		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，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到了98%								
	主要经验做法		及时购置学校所需物品，保证学校的正常运转									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—
小学

项目单位：053822-泽州县金村镇孟匠学校

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 年我校共有小学 436 人，每生 805 元，资金共 15911.2 元，用于支付办公费等。

立项依据：晋市财教【2023】172 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，严格按照财务制度，根据票据及时支付。

（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，办公费等支出根据日常教学需要实时支付。

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	15,911.2	15,911.2	15,911.2	15,911.2	0	100	10	
市县区财政资 金	15,911.2	15,911.2	15,911.2	15,911.2	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	学生人数		≥436 人	436		20	20	
	质量指标	日常工作完成率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		= 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		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市级公用经费（三保）一小学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 495 名学生，生均公用经费为 805 元/人/年。通过购买办公、日杂用品，支付相关费用等，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。该项目全年预算数 390292.45 元，支出数 373906.95 元，全年预算执行率 99.58%。

64. 产出情况及分析

我校有 436 名学生，生均公用经费为 805 元/人/年。1.1-12 月使用 70000 度电，支付 34173.99 元，消耗 8773 方燃气，共计支付燃料费 10089.50 元，；2.1-12 月购置 25 种办公用品，共计 21066.40 元，购置 15 种厨房用品，共计 930 元，购置 15 种日杂用品，共计支付 8727 元；3.发生 10 次零星维修，由晋城经济开发区东浩电子产品经

销部、晋城市城区红喜电脑耗材门市部、晋城市城区威威建筑工程经营部提供维修服务，共计支付 89064.26 元；4.从新华书店购置 24 种教课用书，共计支付 18142.92 元；5.3 月开展运动会，5 月开展艺术节，共计花费 2716 元；6.购置 1 台仪器设备，2 个话筒，2 台专用设备，由晋城市城区欣浩电子产品经销部（个体工商户）、晋城市俊峰厨具有限公司、晋城市城区登科音视频器材经销部供货，共计支付 24665 元；7.打印 650 份试卷，用于学生考试，共计支付 31889 元，支付其他费用 132442.88 元。全年开展日常工作，日常工作完成率达到 98%。

65. 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

66. 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，师生满意度达到了 98%

六十四、项目主要经验做法

及时购置学校所需物品，保证学校的正常运转

六十五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六十六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—初中项目支出绩效自评表													
（2024年度）													
项目名称			城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—初中										
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位		053822-泽州县金村镇孟匠学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0.92	0.92	0.92	0.92	0	100	10		
			市区县财政资金		0.92	0.92	0.92	0.92	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196名学生，生均公用经费标准为1025元/人/年。通过购买办公用品，支付相关费用等，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	≥196人	≥196人		20	20				
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	生均公用经费标准	=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		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。该项目全年预算数170374元，支出数170374元，全年预算执行率100%。									
		产出情况及分析		我校有196名学生，生均公用经费标准为1025元/人/年。1. 1-12月使用1025吨水，共计支付水费10400元，使用14000方燃料，共计支付燃料费16175.50元；2. 1-12月印刷650份试卷，共计支付7843元；3. 6月开展运动会，共计支付2474元；3. 4月购置170套桌椅，由山西睿思商贸有限公司供货，验收合格，4月支付34000元，4月购置3套消防器材，由晋城市城区三晋公安消防器材经营部供货，；4. 支付教学业务费8918元，支付供暖费53720元，支付其他费用36843.50元。日常工作全年开展，完成率达到了98%。									
		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，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96%									
	主要经验做法		及时购买学校所需物品，保证学校的正常运转										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。													

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—

初中

项目单位：053822-泽州县金村镇孟匠学校

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 年我校共有初中 196 人，每生 1025 元，资金共 9200 元，用于支付水费等。

立项依据：晋市财教【2023】172 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，严格按照财务制度，票据及时支付

（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，办公费支出根据日常教学需要实时支付。

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	9,200	9,200	9,200	9,200	0	100	10	
市、县、区财政资金	9,200	9,200	9,200	9,200	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	保障学生人数		≥196 人	196		20	20	
	质量指标	日常工作完成率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		=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		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市级公用经费（三保）一初中项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校有 196 名学生，生均公用经费标准为 1025 元/人/年。通过购买办公用品，支付相关费用等，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。该项目全年预算数 170374 元，支出数 170374 元，全年预算执行率 100%。

67. 产出情况及分析

我校有 196 名学生，生均公用经费标准为 1025 元/人/年。1.1-12 月使用 1025 吨水，共计支付水费 10400 元，使用 14000 方燃料，共计支付燃料费 16175.50 元；2.1-12 月印刷 650 份试卷，共计支付 7843 元；3.6 月开展运动会，共计支付 2474 元；3.4 月购置 170 套桌椅，由山西睿思商贸有限公司供货，验收合格，4 月支付 34000 元，4 月

购置 3 套消防器材，由晋城市城区三晋政安消防器材经营部供货，；
4.支付教学业务费 8918 元，支付供暖费 53720 元，支付其他费用 36843.50 元。日常工作全年开展，完成率达到 98%。

68. 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

69. 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 96%

六十七、项目主要经验做法

及时购买学校所需物品，保证学校的正常运转

六十八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六十九、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		053822-泽州县金村镇孟匠学校		
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：		1.074	1.074	1.074	1.074	0	100	10	
			市区区财政资金		1.074	1.074	1.074	1.074	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						
	对我校1名中级遗属按时发放补助，保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。					我校1名中级遗属按时发放补助，保障了本单位工作人员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	=1人	=1人		20	20			
		质量指标	取暖费补助发放合格率	=%	=100%	=100%		5	5			
			遗属补助发放合格率	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	取暖费发放时间		2024年11月	未完成预期指标且效果较差		5		年底财政调整资金，于2025年支付		
			遗属补助发放时间		每学期	未完成预期指标且效果较差		5		年底财政调整资金，于2025年支付		
		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		10	10			
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
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		对我单位1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10736元，支出数0元，预算执行率0%。								
		产出情况		我校有1名中级遗属人员，遗属补助发放标准为568元/人/月，取暖费发放标准为3920元/人/月，共计需要发放10736元，年初对遗属补助人员信息进行检查，保证遗属补助、取暖费发放合格率达到100%，截至12月底未支付遗属补助。								
		效益情况		通过该项目的实施，保障了本单位工作人员离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活。								
		满意度情况		通过该项目的实施，保障了本单位工作人员离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，遗属满意度达到95%。								
	主要经验做法		年初对遗属补助人员信息进行检查，保证遗属补助、取暖费发放合格率达到100%									
	项目管理中存在的问题及原因分析		1. 预算执行率为0%，年底财政调整资金，于2025年支付；2. 时效指标未达到预期，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：遗属补助项目

项目单位：053822-泽州县金村镇孟匠学校

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 1 名符合条件的中级遗属，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的 80%按月发放遗属补助离休中级 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 10736 元。

立项依据：根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发〔2016〕82 号）文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第（三）条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目，从机关事业单位养老保险基金外的原渠道列支，由原单位确保发放到位的规定。

项目设立的必要性：保障已故职工遗属的基本生活

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对我校 1 名中级遗属按时发放补助，保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。

（2）项目年度目标

对我校 1 名中级遗属按时发放补助，保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。

（三）项目实施计划

按学期给 1 名符合条件的中级遗属发放补助，补助标准 568 元/月/人，年底发放取暖费 3920 元。

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	10,736	10,736	10,736	10,736	0	100	10	
市县区财政资金	10,736	10,736	10,736	10,736	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	中级和初级遗属 补助发放人数		＝1 人	1		20	20	
	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	遗属补助发放时 间		每学期	未完成预期 指标且效果较 差		5	0	年底财政调整资 金，于 2025 年支付
		取暖费发放时间		2024 年 11 月	未完成预期 指标且效果较 差		5	0	年底财政调整资 金，于 2025 年支付
	成本指 标	中级和初级遗属 补助发放标准		≥ 568 元 / 人/月	568		10	10	
效益 指标	社会效 益	保障遗属基本生 活		保障	达成预期指 标		30	30	
满意 度指标	服务对 象满意度	遗属满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：遗属补助项目项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校 1 名中级遗属按时发放补助，保障了本单位工作人员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 1 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 10736 元，支出数 0 元，预算执行率 0%。

70. 产出情况及分析

我校有 1 名中级遗属人员，遗属补助发放标准为 568 元/人/月，取暖费发放标准为 3920 元/人/月，共计需要发放 10736 元，年初对遗属补助人员信息进行检查，保证遗属补助、取暖费发放合格率达到 100%，截至 12 月底未支付遗属补助。

71. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了本单位工作人员离退休人员死亡后

生活困难的遗属基本生活。

72. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了本单位工作人员离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，遗属满意度达到 95%。

七十、项目主要经验做法

年初对遗属补助人员信息进行检查，保证遗属补助、取暖费发放合格率达到 100%

七十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.预算执行率为 0%，年底财政调整资金，于 2025 年支付；2.时效指标未达到预期，年底财政调整资金，于 2025 年支付。

七十二、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，避免财政资金的闲置。