

泽州县金村镇金村中心学校

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位职责金村中心学校负责本辖区内小学、幼儿园的德育、教学研等工作，拟定全中心学校教育发展的规定、监督和检查所属学校的执行情况，要依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断发送办学水平和提高教育质量，促进全中心学校教育的均衡发展。

二、机构设置情况

泽州县金村镇金村中心学校辖区由六所小学（金村小学、霍秀小学、侯匠小学、东六庄小学、黄头小学、龙化小学），3所幼儿园（金村幼儿园、霍秀幼儿园、孟匠幼儿园）构成。内设科室有：办公室、教导处、政教处等。年初在职教师196人，退休132人，长期聘用2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：泽州县金村镇金村中心学校 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4378.95	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	526.79	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	3319.73
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	605.72
	9		九、卫生健康支出	40	163.47
	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	290.03
	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	526.79

	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	4905.74	本年支出合计	58	4905.74
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	4905.74	总计	62	4905.74

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：泽州县金村镇金村中心学校

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		4905.74	4905.74					
205	教育支出	3319.73	3319.73					
20502	普通教育	3125.03	3125.03					
2050201	学前教育	113.30	113.30					
2050202	小学教育	2675.95	2675.95					
2050299	其他普通教育支出	335.78	335.78					
20507	特殊教育	0.36	0.36					
2050701	特殊学校教育	0.36	0.36					
20509	教育费附加安排的支出	186.09	186.09					
2050999	其他教育费附加安排的支出	186.09	186.09					
20599	其他教育支出	8.24	8.24					
2059999	其他教育支出	8.24	8.24					
208	社会保障和就业支出	605.72	605.72					
20805	行政事业单位养老支出	605.72	605.72					
2080502	事业单位离退休	177.90	177.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.33	283.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.49	144.49					
210	卫生健康支出	163.47	163.47					
21007	计划生育事务	0.35	0.35					
2100799	其他计划生育事务支出	0.35	0.35					
21011	行政事业单位医疗	163.12	163.12					
2101102	事业单位医疗	100.23	100.23					
2101103	公务员医疗补助	56.72	56.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.17	6.17					
221	住房保障支出	290.03	290.03					
22102	住房改革支出	290.03	290.03					
2210201	住房公积金	290.03	290.03					
229	其他支出	526.79	526.79					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	519.79	519.79					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	519.79	519.79					
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县金村镇金村中心学校 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4905.74	3609.23	1296.51			
205	教育支出	3319.73	2550.01	769.72			
20502	普通教育	3125.03	2550.01	575.02			
2050201	学前教育	113.30		113.30			
2050202	小学教育	2675.95	2467.12	208.83			
2050299	其他普通教育支出	335.78	82.89	252.89			
20507	特殊教育	0.36		0.36			
2050701	特殊学校教育	0.36		0.36			
20509	教育费附加安排的支出	186.09		186.09			
2050999	其他教育费附加安排的支出	186.09		186.09			
20599	其他教育支出	8.24		8.24			
2059999	其他教育支出	8.24		8.24			
208	社会保障和就业支出	605.72	605.72				
20805	行政事业单位养老支出	605.72	605.72				
2080502	事业单位离退休	177.90	177.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.33	283.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.49	144.49				
210	卫生健康支出	163.47	163.47				
21007	计划生育事务	0.35	0.35				
2100799	其他计划生育事务支出	0.35	0.35				
21011	行政事业单位医疗	163.12	163.12				
2101102	事业单位医疗	100.23	100.23				
2101103	公务员医疗补助	56.72	56.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.17	6.17				
221	住房保障支出	290.03	290.03				
22102	住房改革支出	290.03	290.03				
2210201	住房公积金	290.03	290.03				
229	其他支出	526.79		526.79			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	519.79		519.79			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	519.79		519.79			
22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00		7.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县金村镇金村中心学校

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4378.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	526.79	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	3319.73	3319.73		
	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	605.72	605.72		
	9		九、卫生健康支出	41	163.47	163.47		
	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	290.03	290.03		
	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	526.79		526.79	
	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	4905.74	本年支出合计	59	4905.74	4378.95	526.79	
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	4905.74	总计	64	4905.74	4378.95	526.79	

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：泽州县金村镇金村中心学校

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4378.95	3609.23	769.72
205	教育支出	3319.73	2550.01	769.72
20502	普通教育	3125.03	2550.01	575.02
2050201	学前教育	113.30		113.30
2050202	小学教育	2675.95	2467.12	208.83
2050299	其他普通教育支出	335.78	82.89	252.89
20507	特殊教育	0.36		0.36
2050701	特殊学校教育	0.36		0.36
20509	教育费附加安排的支出	186.09		186.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	186.09		186.09
20599	其他教育支出	8.24		8.24
2059999	其他教育支出	8.24		8.24
208	社会保障和就业支出	605.72	605.72	
20805	行政事业单位养老支出	605.72	605.72	
2080502	事业单位离退休	177.90	177.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.33	283.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.49	144.49	
210	卫生健康支出	163.47	163.47	
21007	计划生育事务	0.35	0.35	
2100799	其他计划生育事务支出	0.35	0.35	
21011	行政事业单位医疗	163.12	163.12	
2101102	事业单位医疗	100.23	100.23	
2101103	公务员医疗补助	56.72	56.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.17	6.17	
221	住房保障支出	290.03	290.03	
22102	住房改革支出	290.03	290.03	
2210201	住房公积金	290.03	290.03	

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：泽州县金村镇金村中心学校

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3394.89	302	商品和服务支出	18.82	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	1319.53	30201	办公费	10.53	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	244.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	215.12	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	752.07	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	283.33	30206	电费	0.72	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	144.49	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	100.23	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	39.46	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	6.17	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	290.03	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	195.51	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	177.90	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	17.26	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	3.30	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.35	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	4.28	31010	安置补助				
人员经费合计		3590.40	公用经费合计								18.82

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：泽州县金村镇金村中心学校

2024年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			526.79	526.79		526.79	
229	其他支出		526.79	526.79		526.79	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		519.79	519.79		519.79	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		519.79	519.79		519.79	
22960	彩票公益金安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		7.00	7.00		7.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县金村镇金村中心学校2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县金村镇金村
中心学校

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县金村镇金村中心学校

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	65.29
货物	2	65.29
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	2
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	2
（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4,905.74万元，支出总计4,905.74万元。与上年相比，收入总计增加478.53万元，增长10.81%，支出总计增加478.53万元，增长10.81%。主要原因是2024年预算新增了预算项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,905.74万元，其中：
财政拨款收入4,905.74万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,905.74万元，其中：
基本支出3,609.23万元，占比73.57%；
项目支出1,296.51万元，占比26.43%。

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4,905.74万元，支出总计4,905.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加478.53万元，增长10.81%；财政拨款支出总计增加478.53万元，增长10.81%。主要原因是2024年预算新增了预算项目。

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4,378.95万元，占本年支出合计的89.26%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.26万元，下降0.87%。主要原因是2024年8月公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,378.95万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)3,319.73万元，占比75.81%；
社会保障和就业支出(类)605.72万元，占比13.83%；
卫生健康支出(类)163.47万元，占比3.73%；
住房保障支出(类)290.03万元，占比6.62%。

（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4,729.40万元，支出决算4,378.95万元，完成年初预算的92.59%。其中：
教育支出年初预算3,649.54万元，支出决算3,319.73万元，完成年初预算的90.96%，用于教育支出年初预算3649.54万元，支出决算3319.73万元，完成年初预算的99%，用于人员工资薪金发放办公需要。较2023年决算减少191.44万元，下降5%，主要原因是2024年人员减少（2023年206人，2024年196人）。较上年决算减少191.44万元，下降5.45%，主要原因是人员减少（2023年206人，2024年196人）。

社会保障和就业支出年初预算611.96万元，支出决算605.72万元，完成年初预算的98.98%，用于用于在职人员养老保险和离退休人员支出。较上年决算减少62.83万元，下降9.4%，主要原因是主要原因是2024年人员减少（2023年206人，2024年196人）。

卫生健康支出年初预算177.87万元，支出决算163.47万元，完成年初预算的91.90%，用于用于在职人员医疗保险、工伤保险。较上年决算增加68.62万元，增长72.35%，主要原因是主要原因支付2023年12月医疗保险。

住房保障支出年初预算290.03万元，支出决算290.03万元，完成年初预算的100.00%，用于用于在职人员住房公积金支出。较上年决算增加147.40万元，增长103.34%，主要原因是主要原因主要住房公积金基数变更。

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3,609.22万元，其中：

人员经费3,590.40万元，主要包括基本工资1319.53万元；津贴补贴244.57万元；绩效工资961.79万元；机关事业单位基本养老保险缴费283.33万元；职业年金缴费144.48万元；职工基本医疗保险缴费100.23万元；公务员医疗补助缴费39.46；其他社会保障缴费6.17万元；住房公积金290.02万元；退休费177.9万元；医疗费补助17.26；奖励金0.35万元；

公用经费18.82万元，主要包括办公费10.53万元；电费0.71万元；工会经费3.3万元，其他商品服务支出4.28万元。

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526.79万元、支出总计526.79万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加516.79万元，增长5167.9%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加516.79万元，增长5167.9%。主要原因是本单位金村幼儿园扩建经费增加。

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支出；

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无国（境）外接待费。

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：本单位无用车购置费。

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：本单位无公务用车运行维护费。

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，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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65.29万元，其中：政府采购货物支出65.29万元、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18.42万元，占政府采购支出总额的28.21%。其中：授予小微企业合同金额5.84万元，占政府采购支出总额的8.94%。

（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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是本单位有一辆校车。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22个，涉及资金1288.003万元：15个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无机关运行费

第五部分 附件

学前教育生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		学前教育生均公用经费（三保）											
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位		053014-泽州县金村镇金村中心学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（剩）	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额：	125.405	125.405	45.325	45.325	0	100	10				
		市县级财政拨款	125.405	125.405	45.325	45.325	0	100.00	10.00		学前教育生均公用经费支出：14.94万元		
项目年度绩效目标	年度目标									实际完成情况			
	通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。									2024年我园幼儿人数844人，全年进行日常工作开展，按照支付劳务费，办公费，维修费，通过日常工作开展的，保障我的教学活动的正常运转。			
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥844人	≥844人	844	7	7				
			预计用水量	≥万	≥4500万	≥4600万	4600	7	7				
			预计用电量	≥瓦	≥8000瓦	≥48218瓦	48218	6	3	未能准确预估，指标设置不合理			
		时效指标	质量指标	日常工作完成率	—%	—100%	—100%	100	10	10			
			日常工作开展时	全年	达成预期指标	全年	5	5	5				
	成本指标	水电费缴纳时间	每学期	达成预期指标	每学期	5	5	5	5				
		成本指标	生均公用经费标准	—人/年	—1150人/年	—1150人/年	1150	10	10				
		社会效益	保障社会主义事业	保障	达成预期指标	保障	20	20	20				
	社会效益指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10				
	总分				97								优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实际绩效执行情况分析：1.项目预算执行情况：项目预算总额为125.405万元，其中财政拨款125.405万元。项目执行过程中，严格按照预算执行，未出现超支或结余情况。2.项目产出情况：项目产出指标完成情况良好，学生人数、用水量、用电量等指标均达到预期目标。3.项目成本情况：项目成本指标完成情况良好，水电费缴纳时间、成本指标等均达到预期目标。4.项目社会效益情况：项目社会效益指标完成情况良好，保障社会主义事业、服务对象满意度等均达到预期目标。5.项目综合评价：项目整体评价良好，各项指标均达到预期目标，项目执行过程中未出现重大问题。										
	产出情况		项目产出情况：项目产出指标完成情况良好，学生人数、用水量、用电量等指标均达到预期目标。1.学生人数：项目保障学生人数844人，达到预期目标。2.用水量：项目预计用水量4500万，实际完成4600万，超出预期目标。3.用电量：项目预计用电量8000瓦，实际完成48218瓦，超出预期目标。4.质量指标：项目日常工作完成率为100%，达到预期目标。5.时效指标：项目日常工作开展时间为全年，达到预期目标。6.成本指标：项目水电费缴纳时间为每学期，达到预期目标。7.社会效益：项目保障社会主义事业，达到预期目标。8.服务对象满意度：项目服务对象满意度为98%，达到预期目标。9.综合评价：项目整体评价良好，各项指标均达到预期目标。										
	效益情况		项目效益情况：项目效益指标完成情况良好，保障社会主义事业、服务对象满意度等均达到预期目标。1.保障社会主义事业：项目保障社会主义事业，达到预期目标。2.服务对象满意度：项目服务对象满意度为98%，达到预期目标。3.综合评价：项目整体评价良好，各项指标均达到预期目标。										
	满意度情况		项目满意度情况：项目满意度指标完成情况良好，服务对象满意度为98%，达到预期目标。1.服务对象满意度：项目服务对象满意度为98%，达到预期目标。2.综合评价：项目整体评价良好，各项指标均达到预期目标。										
	主要经验做法		1.按照计划合理度用资金，做到不超预算，不结余过多，提高资金使用率；2.按工作计划合理度、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低的原因是下半年部分工作经费未支支出，24年年底资金结余。										
	下一步改进措施及管理建议		及时开展各项工作，及时支付。										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育生均公用经费（三保）
项目单位：053014-泽州县金村镇金村中心学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为了保障学校工作正常运转,对义务教育阶段学校下拨生均公用经费,2024 年我校共有幼儿 847 人,每生 1150 元,预计需要资金 1254050 元,用于支付劳务费、水电费办公费等。

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

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过日常工作开展,进一步改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平。

(2) 项目年度目标

通过日常工作开展,进一步改善办学条件,优化教育资源配置,

提升教师业务水平。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按每学期支付劳务费，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	1,254,050	1,254,050	453,250.13	453,250.13	0	100	10	
市市区财政资 金	1,254,050	1,254,050	453,250.13	453,250.13	0			下半年部分 工作经费未能 支出，24 年年 底资金核减。

(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		≥847 人	844	844	7	7	
		预计用水量		≥4500 方	4600	4600	7	7	
		预计用电量		≥8000 瓦	48218	48218	6	3	未能准确预估, 指标设置不合理
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
		水电费缴纳时间		每学期	达成预期指标	每 学 期	5	5	
	成本指标	生均公用经费标准		=1150 人/ 年	1150	1150	10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	

满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98	98	10	10	
-------	---------	-------	--	------	----	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：学前教育生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 97 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年我校幼儿人数 844 人，全年进行日常工作开展，按需支付劳务费，办公费，维修费，通过日常工作开展，保障我校的教学活动正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、办公费等。年初预算 1254050 元，支出 453250.13 元，执行率为 36.14%。预算执行率低的原因是下半年部分工作经费未能支出，24 年年底资金核减。

4. 产出情况及分析

（1）2024 年我校共有幼儿 844 人，用水 4600 方，用电 48218 度。支付孟幼电费 20000 元、燃气费 2000 元。4 月支霍幼、金幼、孟幼食品安全责任险共 1880 元。（2）由山西科安锦成消防维保检测有限公司对金村幼儿园消防设施进行维保，5 月支付维护保养费 10000 元；发生零星维修一次，7 月支付金村幼儿园监控设备维修款 5950 元。在山西省政府采购电子卖场直接选定，和晋城市丹河天云智慧科技有限公司签订采购合同，7 月购置了 1 台触控一体机，7 月支付办公设备购置款 25000 元。每月按时支付幼儿园雇佣人员工资，截止 8 月底，支付东六庄附设幼儿园 5 名教职工劳务费 27000 元，金幼 8 名教职工劳务费 25600 元，侯匠附设园 2 名人员劳务费 5195 元

(2名), 孟幼9名人员劳务费59492元。由晋城锦辰装饰工程有限公司派遣人员为金幼擦玻璃、修剪草坪, 7月支付金幼擦玻璃、修剪草坪款6000元。(3)购置室内实木积木及户外积木, 由晋城市硕远文化传播有限公司供货, 5月付金幼室内实木积木款30000元, 7月付金幼户外积木款24150元; 购置室外螺母积木, 由晋城禾锦文化传播有限公司供货, 5月付金幼室外螺母积木费26000元; 购置户外安吉软体玩具, 由晋城爱贝尔商贸有限公司供货, 5月付金幼户外安吉软体玩具款17000元; 购置室内玩具, 由晋城市中巨宏文化艺术有限公司供货, 5月付金幼室内玩具款15920元。(4)支付孟幼办公费共27600.1元, 包括日常办公费13471.1元、照明装置1390元、办公耗材款4820元、听课笔记等办公费300元、日杂用品款3731元、公共安全设备2800元、杂志款288元, 服装租凭费800元。(5)支付黄幼办公费15850元, 包括版面款2024元、教具1534元、音响款1497元、电热水器款3000元、电子产品维护费2750元、电脑耗材2595元、定时播放器2450元。(6)支付霍幼办公费16311元, 包括霍幼教玩具款3400元、开水桶款495元、土产日杂款4898元、电脑耗材款2565元、日常办公支出4953元。(7)支付龙幼办公费4957.73元, 包括积木费用1855元, 运动会用品、安全日志、元旦活动用品、绿植等共3102.73元。(8)支付金幼办公费97569.3元, 包括宣传物料制作费8870元、元旦活动服装款8888元、形象背景墙设计制作安装等4848元、窗帘、桌套款4209元、日杂用品款4067元、厨房用品等费用3120元、办公用品款3251元、六一活动费(背景搭建及活动用品费)4893元、开学活动费用2632元、其他办公费(应急灯、疏散指示标志款、日杂用品、消毒用品、图书资料等)共52791.3元。

4. 效益情况及分析

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

5. 满意度情况及分析

该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转，师生满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低的原因是下半年部分工作经费未能支出，24 年年底资金核减。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展各项工作，及时支付。

城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生										
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位		053014-泽州县金村镇金村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	0.36	0.36		0.36	0.36	0	100	10		
			中央财政资金	0	0.36		0.36	0.36	0	100.00	10.00	部分经费待审核，未支出，年底收回资金。	
			省级财政资金	0.36	0		0	0	0	0.00	0.00	部分经费待审核，未支出，年底收回资金。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2024年底完成3个残疾学生的生活交通资助经费，以减轻困难家庭的负担。						2024年我校有1名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。						
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	残疾学生数	=人	=1人	=1人	1	20	20				
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	日常工作完成及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	残疾学生公用经费标准	=元/生/年	=6000元/生/年	=6000元/生/年	6000	10	10				
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	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		黄头小学有一残疾儿童，该经费用于学校的日常办公支出，及时完成各项教学活动。该项目全年预算6435元，其中中央3600元，省1200元，市240元，县1395元。支出5040元，预算执行率为78.32%。预算执行率偏差的原因是部分经费待审核，未支出，年底收回资金。									
		产出情况及分析		2024年我校有1名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。全年购置各款学习用品共1694元。全年购置体育智益用品共1310.8元。全年购置阅读图书用品共2035.2元。及时完成各项教学工作，日常工作完成率达到100%。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。									
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到95%。									
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏差的原因是部分经费待审核，未支出，年底收回资金。										
	下一步改进措施及管理建议		及时开展工作，及时支付资金。										

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

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）

—特殊教育学校和残疾学生

项目单位：053014-泽州县金村镇金村中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供交通费补助，2024年我校有3名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常专项办公开支，比如为随班就读学生购置学习用品，还有教师送教上门差旅费的支付，共计6000元。

立项依据：晋政办发【2014】55号《山西省人民政府办公厅关于转发省教育厅等部门山西省特殊教育提升计划（2014-2016年）的通知》、晋市政办【2014】84号《晋城市人民政府办公厅关于转发市教育局等部门晋城市特殊教育提升计划（2014-2016年）实施方案的通知》、泽政办发【2014】85号《泽州县人民政府办公室关于转发县教育局等部门泽州县特殊教育提升计划（2014-2016年）的通知》、山西省财政厅、教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》晋财教【2023】180号

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付办公费、差旅费等相关费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,600	3,600	3,600	3,600	0	100	10	
中央财政资金	0	3,600	3,600	3,600	0			部分经费待 审核,未支出, 年底收回资金
省级财政资金	3,600	0	0	0	0			部分经费待 审核,未支出, 年底收回资金

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	残疾学生数		=1 人	1	1	20	20	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	日常工作完成及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	残疾学生公用经费标准		=6000 元/ 生/年	6000	6000	10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

2024 年我校有 1 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

黄头小学有一残疾儿童，该经费用于学校的日常办公支出，及时完成各项教学活动。该项目全年预算 6435 元，其中中央 3600 元，省 1200 元，市 240 元，县 1395 元。支出 5040 元，预算执行率为 78.32%。预算执行率偏差的原因是部分经费待审核，未支出，年底收回资金。

4. 产出情况及分析

2024 年我校有 1 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。全年购置各类学习用品共 1694 元。全年购置体育益智用品共 1310.8 元。全年购置阅读图书用品共 2035.2 元。及时完成各项教学工作，日常工作完成率达到 100%。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏差的原因是部分经费待审核，未支出，年底收回资金。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展工作，及时支付资金。

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		053014-泽州县金村镇金村中心学校									
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因			
		目标申报数		预算编制数													
		资金总额：		73.094		73.094		78.094		73.254		4.84		93.8		9.38	
		中央财政资金		0		73.094		78.094		73.254		4.84		93.80		9.38	
省级财政资金		73.094		0		0		0		0		0.00		0.00		部分工作经费待审核	
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况						
	通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。										2024年在校学生1218人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放、零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥1235人	≥1218人	1218	20	19	实际招生人数							
		质量指标	日常工作达标率	≥%	≥98%	≥100%	100	10	10								
		时效指标	日常工作开展时间	全年		达成预期指标	全年	10	10								
		成本指标	生均公用经费标准	—元/人/年	—805元/人/年	—805元/人/年	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	≥%	≥95%	≥95%	95	30	30								
		服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10								
总分										98.38		优					
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况			项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算1267805元（中央780944元、省级243648元、市级48729.6元、县级194483.4元），实际到位1172990.6元,执行资金1007819.03元，预算执行率为85.92%。部分工作经费待审核后支出。													
	自评结果分析	产出情况			（1）在山西省政府采购电子卖场直接采购，和晋城市中联信科技有限公司签订采购合同，5月购置LED屏7个，5月支付59500元，10月购置一体机3台，12月支付6万元；和晋城市晋源商贸有限公司签订采购合同，5月购置办公椅2个，办公桌2张，文件柜3个，9月购置升降桌200套，支付36350元。和山西泽州润信商贸有限公司签订采购合同，购置复印机1台，5月支付6548元，6月购置电脑1台，购置复印机1台，6月支付11379元，购置打印机，11月支付1949元，10月购置办公桌椅30套，由山西德源商贸有限公司供货，9月支付22000元，购置80台教师机（台式电脑），由晋城市天云升同智科技有限公司供货，共计372000元。（2）发生维修8次，5月支付雨棚、窗框维修费42550元，7月支付中心学校楼顶防水维修费55468.99元，9月支付旧楼暖气改造费30000元，支付费小修项维修费（室内外维修、外墙涂料、拆建厕所等）共28156元，支付其他各项零星维修（草坪、树木维修维护等）共19156元。（3）2024年支付电费38000元，水费10000元，校园文化建设费用44702.34元，取暖费15800元，条幅版面数87586元。根据日常工作经费购置办公设备、日杂、差旅、体育、培训、教学用品及活动奖品等，共支付173879.4元，全年举行健康评比竞赛活动、六一活动、清明节活动、运动会、艺术节、足球比赛活动，支付活动费17181元。其余经费用于学校日常开支，例如课本费、耗材费、报刊杂志、日常办公费等，共227578.3元。												
		效益情况			通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。												
		满意度情况			通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。												
		主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。												
项目管理中存在的主要问题及原因分析			部分工作经费待审核后支出。														
下一步改进措施及管理建议			及时开展工作，及时支付资金，提高资金使用率。														

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

一小学

项目单位：053014-泽州县金村镇金村中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2024 年我校共有在校小学生 1235 人，每生 805 元，预计需要资金 994175 元，用于支付劳务费、水电费、办公费等。

立项依据：晋市财教【2023】57 号 2023 年城乡义务教育补助经费中央资金晋财教【2023】180 号

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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	730,944	730,944	780,944	732,542.03	48,401.97	93.8	9.38	
中央财政资金	0	730,944	780,944	732,542.03	48,401.97			部分工作经费待审核
省级财政资金	730,944	0	0	0	0			部分工作经费待审核

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	保障学生人数		≥1235 人	1218	1218	20	19	实际招生人数
	质量指标	日常工作达标率		≥98%	100	100	10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		= 805 元 / 人/年	805	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		≥95%	95	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	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 9.38 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：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—小学项目绩效自我评价结果为：总得分 98.38 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年在校小学生 1218 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 1267805 元（中央 780944 元、省级 243648 元、市级 48729.6 元、县级 194483.4 元），实际到位 1172990.6 元，执行资金 1007819.03 元，预算执行率为 85.92%。部分工作经费待审核后支出。

4. 产出情况及分析

（1）在山西省政府采购电子卖场直接选定，和晋城市中联信科技有限公司签订采购合同，5 月购置 LED 屏 7 个，5 月付 59500 元，10 月购置一体机 3 台，12 月支付 6 万元；和晋城市智深商贸有限公司签订采购合同，5 月购置办公椅 2 个，办公桌 2 张，文件柜 3 个，9 月购置升降桌椅 200 套，支付 36350 元；和山西祥润恒信商贸有限公司签订采购合同，购置复印机 1 台，5 月支付 6548 元，6 月购置电脑 1 台，HP 复印机 1 台，6 月支付 11379 元，购置打印机，11 月支

付 1949 元。10 月购置办公桌 30 张，由山西锦绣博展商贸有限公司供货，9 月支付 22000 元。购置 80 台教师机（台式电脑），由晋城市天云丹河智慧科技有限公司供货，共计 372000 元。（2）发生维修 8 次，5 月支付雨棚、围栏维修费 42550 元，7 月支付中心学校楼顶防水维护费 55468.99 元，9 月支付旧楼暖气改造费 50000 元，支付黄小各项维修费（室内外维修、外墙涂料、拆踢脚线等）共 28186 元，支付其他各项零星维修（草坪、树木维修维护等）共 19158 元。（3）2024 年支付电费 38000 元，水费 10000 元，校园文化建设费用 44702.34 元，试卷费 15803 元，条幅版面款 87586 元。根据日常教学工作需要购置各类办公、日杂、厨房、体育、活动、消防、教育教学用品及活动奖品等，共支付 173879.4 元。全年举行健美操比赛活动、六一活动、清明节活动、运动会、艺术节、足球比赛活动，支付活动费 17181 元。其余经费用于学校日常开支，例如课本费、耗材费、报刊杂志、日常办公费等，共 227578.3 元。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 95%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分工作经费待审核后支出。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展工作，及时支付资金，提高资金使用率。

城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费								
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位		053014-泽州县金村镇金村中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	30	30	30	30	0	100	10	
		中央财政资金	0	30	30	30	0	100.00	10.00	无
	省级财政资金	30	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	优化教育资源配置，改善办学条件，保障校舍安全，提高师生满意度。					2024年按学校建设工程进度实施和开展项目建设，完成了室外维修改造、旧楼暖气改造等，通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数	=人	=1235人	=1218人	1218	20	20	
		质量指标	校舍安全达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度支付完成率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	维修成本控制	≥元	≥300000元	≥753000元	753000	10	5	包括省级资金
	效益指标	社会效益	办学认可度	≥%	≥90%	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥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		2024年按学校建设工程进度实施和开展项目建设，学校成立工程部，由校长任组长，副校长、后勤领导、财务室人员组成的领导小组，明确责任，分工负责，协调、监督检查工程实施，掌握工程进度，加强工程控制，细化工程管理要求，严格强化执行。由施工方负责设立围栏将施工区域全面封闭，做到防护措施到位，严格控制外加工、采购材料的质量。项目资金84万元（中央资金30万元，省级资金54万元），支出75.3万元，执行率89.64%。						
		产出情况		发生维修4次，7月8日和泽州县金村镇贾头村馨苑装饰经部签订施工合同，7月对金村小学教学楼旧楼暖气进行改造，7月完工验收，9月支付119272.15元，7月12日和山西鑫美建设工程有限公司签订施工合同，7月对馨秀小学校门进行维修（拆除、维修大门、扶楼、防水等），8月完工验收合格，9月支付77156.98元，2024年7月15日和山西科安消防工程有限公司晋城分公司签订施工合同，7月对贾头小学室内木门更换，7月完工验收合格，11月支付103570.86元。金村中心小学室外进行维修改造，由山西金九建设工程有限公司实施，于2023年12月29日开工，2024年1月8日竣工。项目内容主要包含场地拆除、混凝土硬化、风雨廊架、亭廊、给水及电气工程，9月支付433000元，9月支付金村中心小学室外维修改造咨询费20000元。						
		效益情况		通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学，提高办学认可度。						
		满意度情况		通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学，师生满意度达到95%。						
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理，组织实施有序。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		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：城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央
补助经费

项目单位：053014-泽州县金村镇金村中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为有效满足周边适龄学生入学需求，金村中心学校及下属学校进行小型维修（防水、粉墙、校园硬化及校园文化建设等）2024 年一年完成。

立项依据：晋财教【2023】180 号 城乡义务教育补助经费。

项目设立的必要性："满足这一区域适龄学生学习之需求，有效缓解周边适龄儿童的就学压力，有利于促进义务教育稳定、持续、协调、健康发展使该区域教育布局更趋于合理，进一步促使义务教育教学资源均衡发展。"

保证项目实施的措施与制度："为保证工程进度，成立项目工作领导小组，组长由学校校长承担，领导小组下设办公室。由上级部门具体督查工作情况。每月召开一次专项工作调度会。竣工后由学校组织上级住建部门验收合格后，学校财务将资金支付。"

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

优化教育资源配置，改善办学条件，保障校舍安全，提高师生满意度。

(2) 项目年度目标

优化教育资源配置，改善办学条件，保障校舍安全，提高师生满意度。

（三）项目实施计划

2024 年一年完成各校的小型维修

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	300,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10	
中央财政资金	0	300,000	300,000	300,000	0			无
省级财政资金	300,000	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	学生人数		≡1235 人	1218	1218	20	20	
	质量指标	校舍安全达标率		≡100%	100	100	10	10	
	时效指标	年度支付完成率		≡100%	100	100	10	10	
	成本指标	维修成本控制		≥ 300000 元	753000	75300 0	10	5	包括省级资金
效益指标	社会效益	办学认可度		≥90%	90	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年按学校建设工程进度实施和开展项目建设，完成了室外维修改造、旧楼暖气改造等,通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学。

3. 项目实施和预算执行情况分析 4.

2024 年按学校建设工程进度实施和开展项目建设，学校成立工程部，由校长任组长，副校长、后勤领导、财务室人员组成的领导组，明确责任，分工负责，协调、监督检查工程实施。掌握工程进度，加强工程控制，细化工程管理要求，严格强化执行。由施工方负责设立围栏将施工区域全面封闭，做到防护措施到位。严格控制外加工、采购材料的质量。项目资金 84 万元（中央资金 30 万元，省级资金 54 万元），支出 75.3 万元，执行率 89.64%。

4. 产出情况及分析

发生维修 4 次，7 月 8 日和泽州县金村镇黄头村馨苑装饰经销部签订施工合同，7 月对金村小学教学楼旧楼暖气进行改造，7 月完工验收，9 月支付 119272.15 元。7 月 12 日和山西鑫康展建设工程有限公司签订施工合同，7 月对霍秀小学校门进行维修（拆除、维修大门、抹墙、防水等），8 月完工验收合格，9 月支付 77156.99 元。2024 年 7 月 15 日和山西科安消防工程有限公司晋城分公司签订施工合同，7 月对黄头小学室内木门更换，7 月完工验收合格，11 月支付

103570.86 元。金村中心小学室外进行维修改造，由山西金九建设工程有限公司实施，于 2023 年 12 月 29 日开工。2024 年 1 月 8 日竣工，项目内容主要包含场地拆除、混凝土硬化、风雨廊架、亭廊、给水及电气工程，9 月支付 433000 元。9 月支付金村中心小学室外维修改造咨询费 20000 元。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学。师生满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）项目支
（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		053014-泽州县金村镇金村中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	12.808	12.808	20.808	15.955	4.853	76.68	7.67	资金未到位，无法支付。
			中央财政资金	0	12.808	20.808	15.955	4.853	76.68	7.67	资金未到位，无法支付。
			省级财政资金	12.808	0	0	0	0	0.00	0.00	资金未到位，无法支付。
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。						2024年完成学生营养改善计划工作，确定供餐模式，为学生提供营养餐，保障义务教育阶段学生营养改善工作，通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	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	≥210人	≥225人	225	20	20		
		质量指标	营养餐质量合格	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10		
		时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	补贴标准	＝元/人/天	＝5元/人/天	＝5元/人/天	5	10	10		
	效益指标	社会效益	增强学生体质		提高	达成预期指标	提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总 分								97.67	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目由后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验收和接收工作。该项目年初预算276723元（其中中央资金208078元、省级资金78645元）。项目资金主要用于购买食材、加工配送、营养餐补助等。项目资金严格按照预算执行，无超预算、无结余。项目资金使用情况如下：项目资金主要用于购买食材、加工配送、营养餐补助等。项目资金严格按照预算执行，无超预算、无结余。项目资金使用情况如下：								
		产出情况	按每人每天补助标准为5元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天。2024年共提供营养餐193天。								
		效益情况	提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。								
		满意度情况	提高义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低原因是部分资金未到位，无法支付。								
下一步改进措施及管理建议		资金到位后，及时支付资金。									

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

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：053014-泽州县金村镇金村中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字 [2017]9 号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为 5 元。我校有寄宿生 229 人，需要学生营养餐县级经费 229000 元。

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

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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

(2) 项目年度目标

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

(三) 项目实施计划

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

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	128,078	128,078	208,078	159,548.75	48,529.25	76.68	7.67	
中央财政资金	0	128,078	208,078	159,548.75	48,529.25			部分资金未到位，无法支付
省级财政资金	128,078	0	0	0	0			部分资金未到位，无法支付

(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		≥210 人	225	225	20	20	
	质量指标	营养餐质量合格率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	补贴标准		=5 元/人/天	5	5	10	10	
效益指标	社会效益	增强学生体质		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.67 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 97.67 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校长期实施义务教育学生营养改善计划，学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。该项目年初预算 276723 元（其中中央资金 208078 元、县级资金 68645 元），支出 159548.75 元，执行率为 57.66%。预算执行率偏差原因是部分资金未到位，无法支付。

4. 产出情况及分析

我校共有寄宿生 225 人（金村小学 128 人、黄小 50 人、霍秀小学 50 人），长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为 5 元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周 5 天。2024 年共提供营养餐 193 天。2024 年共支付金村小学营养餐费用 96541.05 元，黄头小学营养餐费 30941 元，霍秀小学营养餐费 32066.7 元。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。学生家长满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏差原因是部分资金未到位，无法支付。

六、下一步改进措施及管理建议

资金到位后，及时支付资金。

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		053014-泽州县金村镇金村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		20.304	20.304	6.317	6.317	0	100	10	秋学期为2024年9月至2025年1月，将于2025年1月发放秋学期实习补助。
				市县区财政资金		20.304	20.304	6.317	6.317	0	100.00	10.00	
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37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1128元/人/月，完成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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	大学生实习实训人数	≥人	≥27人	≥37人	37	20	14	县教育局安排大学生在我校进行实习实训，春学期14名，秋学期23名			
		质量指标	补助发放达标率	≥%	≥100%	≥100%	100	10	10				
		时效指标	补助发放时间		春秋两季	达成预期指标	春秋两季	10	10				
		成本指标	补助发放标准	≤元/人/学期	≤7500元/人/学期	≤4512元/人/学期	4512	10	6	补助标准1128元/人/月，春学期实习4个月，秋学期实习5个月			
	效益指标	社会效益	推进义务教育均衡发展		推进	达成预期指标	推进	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	实习实训大学生满意度	≥%	≥98%	≥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		县教育局安排大学生在我校进行实习实训，大学生实习实训结束后，有本校协助教育局考核在校实习期间教学成效，每学期按时发放大学生实习实训补助。该项目年初预算203040元，支出63168元，执行率为31.11%。预算执行率低的原因是秋学期为2024年9月至2025年1月，将于2025年1月发放秋学期实习补助。									
		产出情况及分析		县教育局安排大学生于2024年全年在我校进行实习实训，补助标准每人每月1128元，春学期有14名大学生在我校实习4个月，5月支付春学期实习补助共63168元，补助发放达标率100%。秋学期有23名大学生在我校实习5个月。									
		效益情况及分析		按时为实习大学生发放补助，解决实习生生活中的实际困难，提高实习生工作积极性，推进义务教育均衡发展。									
		满意度情况及分析		按时为实习大学生发放补助，解决实习生生活中的实际困难，实习实训大学生满意度达到98%。									
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		秋学期为2024年9月至2025年1月，将于2025年1月发放秋学期实习补助。										
	下一步改进措施及管理建议		按照发放要求及时支付，提高资金使用率。										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：大学生实习实训补助

项目单位：053014-泽州县金村镇金村中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了保障我校教学正常进行，根据县政府办公会议纪要，县教育局安排 27 名大学生在我校进行实习实训，实习结束后进行补助，补助标准每人 7500 元，分春秋两季发放，共计 203040 元。

立项依据：县政府办公会议纪要

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

对大学生实习实训进行补助，进一步提高大学生在校工作积极性。

(2) 项目年度目标

对大学生实习实训进行补助，进一步提高大学生在校工作积极性。

(三) 项目实施计划

大学生实习结束后，按补助标准，春秋两季进行补助发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	203,040	203,040	63,168	63,168	0	100	10	
市市区财政资 金	203,040	203,040	63,168	63,168	0			秋学期为 2024 年 9 月至 2025 年 1 月， 将于 2025 年 1 月发放秋学期 实习补助。

(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		≥27 人	37	37	20	14	县教育局安排大学生在我校进行实习实训，春学期 14 名，秋学期 23 名
	质量指标	补助发放达标率		≥100%	100	100	10	10	
	时效指标	补助发放时间		春秋两季	达成预期指标	春 秋两季	10	10	
	成本指标	补助发放标准		≤7500 元/人/学期	4512	4512	10	6	补助标准 1128 元/人/月，春学期实习 4 个月，秋学期实习 5 个月
效益指标	社会效益	推进义务教育均衡发展		推进	达成预期指标	推进	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	实习实训大学生满意度		≥98%	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 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 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

县教育局安排 37 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 1128 元/人/月，完成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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

县教育局安排大学生在我校进行实习实训，大学生实习实训结束后，有本校协助教育局考核在校实习期间教学成效，每学期按时发放大学生实习实训补助。该项目年初预算 203040 元，支出 63168 元，执行率为 31.11%。预算执行率低的原因是秋学期为 2024 年 9 月至 2025 年 1 月，将于 2025 年 1 月发放秋学期实习补助。

4. 产出情况及分析

县教育局安排大学生于 2024 年全年在我校进行实习实训，补助标准每人每月 1128 元。春季有 14 名大学生在我校实习 4 个月，5 月支付春学期实习补助共 63168 元，补助发放达标率 100%。秋学期有 23 名大学生在我校实习 5 个月。

5. 效益情况及分析

按时为实习大学生发放补助，解决实习生生活中的实际困难，提高实习生工作积极性，推进义务教育均衡发展。

6. 满意度情况及分析

按时为实习大学生发放补助，解决实习生生活中的实际困难，实习实训大学生满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

秋学期为 2024 年 9 月至 2025 年 1 月，将于 2025 年 1 月发放秋学期实习补助。

六、下一步改进措施及管理建议

按照发放要求及时支付，提高资金使用率。

金村小学综合教学楼及多功能厅项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				金村小学综合教学楼及多功能厅									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位		053014-泽州县金村镇金村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		200	200	100	100	0	100	10	
				市县区财政资金		200	200	100	100	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		为了稳步推进金村小学义务教育学生改善教学环境，增强学生体质，促进学生身心健康成长，根据财务支出标准及时支付。						该项目为尾款项目，2020年完成幼儿园教学楼及多功能厅建设，根据财务支出标准及时支付，改善教学环境，增强学生体质，促进学生身心健康成长。					
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	建筑面积	≡平方米	5278.98平方	5278.98平方	5278.98	20	20				
		质量指标	质量达标率	≡%	≡100%	≡100%	100	10	10				
		时效指标	年度支付完成率	≡%	≡100%	≡100%	100	10	10				
		成本指标	本次支付金额	≥元	≥2000000元	≥1000000元	1000000	10	5	预算下达1000000元			
	效益指标	社会效益	办学认可度	≥%	≥97%	≥97%	97	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥97%	≥97%	97	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及分析		学校成立工程部，由校长任组长，副校长、后勤领导、财务室人员组成的领导组，明确责任，分工负责，协调、监督检查工程实施。掌握工程进度，加强工程控制，细化工程管理要求，严格强化执行。由施工方负责设立围栏将施工区域全面封闭，做到防护措施到位。严格控制外加工、采购材料的质量。该项目预算下达1000000元，支出1000000元，执行率100%。									
		产出情况及分析		2020年8月和山西省帝华建设有限公司签订施工合同，2020年8月开工，2022年完工，建设面积5278.98平方米，主要建设内容为综合教学楼、多功能厅、厨房及餐厅、项目区内室外管架、绿化、道路等基础设施，质量达标率100%，2024年4月支付款项1000000元，年度支付完成率100%。									
		效益情况及分析		完成幼儿园教学楼及多功能厅建设，改善教学环境及办学条件，提高办学认可度。									
		满意度情况及分析		完成幼儿园教学楼及多功能厅建设，改善教学环境及办学条件，师生满意度达到97%。									
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的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：金村小学综合教学楼及多功能厅

项目单位：053014-泽州县金村镇金村中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：总建筑占地面积 1940.6 平方米，总建筑面积 5278.98 平方米。主要建设内容为综合教学楼、多功能厅、厨房及餐厅、项目区内室外管线、绿化、道路等基础配套设施、概算总金额为 2449.56 万元。

立项依据：泽财文政【2022】3 号。

项目设立的必要性：为了稳步推进金村小学义务教育学生改善教学环境，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：1、建立健全机制，强化工作保障。分级负责，责任到人，齐抓共管，确保落到实处。 2、严格规范管理。牢固树立“安全第一”的意识，健全规章制度，严格规范操作，强化教育培训，落实责任追究。 3、强化资金监管，实现公开透明。实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为了稳步推进金村小学义务教育学生改善教学环境，增强学生体质，促进学生身心健康成长，根据财务支出标准及时支付。

(2) 项目年度目标

为了稳步推进金村小学义务教育学生改善教学环境，增强学生体质，促进学生身心健康成长，根据财务支出标准及时支付。

（三）项目实施计划

总建筑占地面积 1940.6 平方米，总建筑面积 5278.98 平方米。主要建设内容为综合教学楼、多功能厅、厨房及餐厅、项目区内室外管线、绿化、道路等基础配套设施、概算总金额为 2449.56 万元，现主体工程已完工。

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	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100	10	
市县区财政资 金	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	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	建筑面积		= 5278.98 平方米	5278.98	5278.98	20	20	
	质量指标	质量达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	年度支付完成率		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	本次支付金额		≥ 2000000 元	1000000	1000000	10	5	预 算 下 达 1000000 元
效益指标	社会效益	办学认可度		≥97%	97	97	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥97%	97	97	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：金村小学综合教学楼及多功能厅项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目为尾款项目，2020 年完成幼儿园教学楼及多功能厅建设，根据财务支出标准及时支付，改善教学环境，增强学生体质，促进学生身心健康成长。

3. 项目实施和预算执行情况分析

学校成立工程部，由校长任组长，副校长、后勤领导、财务室人员组成的领导组，明确责任，分工负责，协调、监督检查工程实施。掌握工程进度，加强工程控制，细化工程管理要求，严格强化执行。由施工方负责设立围栏将施工区域全面封闭，做到防护措施到位。严格控制外加工、采购材料的质量。该项目预算下达 1000000 元，支出 1000000 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2020 年 8 月和山西省帝华建设有限公司签订施工合同，2020 年 8 月开工，2022 年完工，建设面积 5278.98 平方米，主要建设内容为综合教学楼、多功能厅、厨房及餐厅、项目区内室外管线、绿化、道路等基础配套设施，质量达标率 100%，2024 年 4 月支付款项 1000000 元，年度支付完成率 100%。

5. 效益情况及分析

完成幼儿园教学楼及多功能厅建设，改善教学环境及办学条件，提高办学认可度。

6. 满意度情况及分析

完成幼儿园教学楼及多功能厅建设，改善教学环境及办学条件，师生满意度达到 97%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

金村镇中心幼儿园扩建项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			金村镇中心幼儿园扩建项目								
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位	053014-泽州县金村镇金村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	500	500	600	519.79	80.21	86.63	8.66	
			省级财政资金	0	0	600	519.79	80.21	86.63	8.66	等待多部门联合验收，随后支付剩余款项
			市县区财政资金	500	500	0	0	0	0.00	0.00	等待多部门联合验收，随后支付剩余款项
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	“完成幼儿园扩建工程，进一步优化教育资源配置，改善办学条件，提高师生满意度。”							2024年完成幼儿园扩建工程，进一步优化教育资源配置，改善办学条件，提高师生满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设面积	≥平方米	4076.41平方	4076.41平方	4076.41	20	20		
		质量指标	建设验收合格率	＝%	＝100%	＝0%	0	10		等待多部门联合验收	
		时效指标	幼儿园扩建完工时间		2024年	达成预期指标	2024年	10	10		
		成本指标	扩建金额	＝元	＝5000000元	＝5197900元	5197900	10	10		
	效益指标	社会效益	改善当地办学条件		改善	达成预期指标	改善	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总分								88.66	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年按学校建设工程进度实施和开展项目建设，学校成立工程组，由校长任组长，副校长、后勤领导、财务室人员组成的领导小组，明确责任，分工负责，协调、监督检查工程实施，掌握工程进度，加强工程控制，细化工程管理要求，严格强化执行。由施工方负责设立围栏将施工区域全面封闭，做到防护措施到位，严格控制外加工、采购材料的质量。预算下达6000000元，支出5197900元，执行率86.63%，预算执行率偏差的原因是等待多部门联合验收，随后支付剩余款项。							
		产出情况		2022年10月和晋城市建工集团有限公司签订施工合同，2022年10月开工，建设面积4076.41平方米，建设幼儿园活动用房、服务用房及附属用房、项目区室外绿化、室外管沟等配套设施工程，现主体工程已完工，内部装修已完成，等待多部门联合验收。6月支付主体工程款5000000元，10月支付监理服务费115900元，11月支付预算检测费2000元，11月支付专项法律服务费30000元，11月支付扩建咨询费50000元。							
		效益情况		完成幼儿园扩建工程后，将会进一步优化教育资源配置，改善办学条件。							
		满意度情况		完成幼儿园扩建工程后，将会进一步优化教育资源配置，改善办学条件，师生满意度达到95%。							
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏差的原因是等待多部门联合验收，随后支付剩余款项。								
下一步改进措施及管理建议		做好各部门沟通与协调，联合验收并及时支付款项									

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：金村镇中心幼儿园扩建项目

项目单位：053014-泽州县金村镇金村中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为满足扩建后幼儿园的使用需求，2023 年该项目主要建设内容为将现状幼儿园由四轨制扩建为六轨制，建设幼儿园活动用房、服务用房及附属用房、项目区室外绿化、室外管线等配套设施工程，项目总用地面积为 13379.24 m²，项目总建筑面积 7528.67 m²，项目总投资为 2172.83 万元。其中：建筑安装工程费用 1503.66 万元，设备购置安装费 90 万元，其他费用 418.22 万元，基本预备费 160.95 万元。资金来源由县政府统筹解决。

立项依据：泽州县行政审批服务管理局关于泽州县金村镇中心幼儿园扩建项目建议书的批复，泽行审发【2021】75 号 。

项目设立的必要性：保障学校办公费用等正常运转，促进教育教学工作。

保证项目实施的措施与制度：1、成立组织机构；2、建立项目管理制度和专项资金使用制度；3、定期组织人员进行监督工程质量，并做好记录；4、进行项目招标、预算、审计等；5、项目竣工有委托方进行验收。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

“完成幼儿园扩建工程，进一步优化教育资源配置，改善办学条件，提高师生满意度。”

(2) 项目年度目标

“完成幼儿园扩建工程，进一步优化教育资源配置，改善办学条件，提高师生满意度。

（三）项目实施计划

一季度：把前期手续全部办完，重点是施工许可证，施工队进场开工建设；二季度：工程主体基本完工；三季度：主楼完工，室外回填结束。四季度：基本竣工，准备验收前期手续。

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	5,000,000	5,000,000	6,000,000	5,197,900	802,100	86.63	8.66	
省级财政资金	0	0	6,000,000	5,197,900	802,100			等待多部门联合验收，随后支付剩余款项。
市县区财政资金	5,000,000	5,000,000	0	0	0			等待多部门联合验收，随后支付剩余款项。

(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	建设面积		≥ 4076.41 平方米	4076.41	4076.41	20	20	
	质量指标	建设验收合格率		=100%	0	0	10	0	等待多部门联合验收
	时效指标	幼儿园扩建完工时间		2024 年	达成预期指标	2024 年	10	10	
	成本指标	扩建金额		= 5000000 元	5197900	5197900	10	10	
效益指标	社会效益	改善当地办学条件		改善	达成预期指标	改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	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 8.66 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：金村镇中心幼儿园扩建项目项目绩效自我评价结果为:总得分 88.66 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年完成幼儿园扩建工程，进一步优化教育资源配置，改善办学条件，提高师生满意度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年按学校建设工程进度实施和开展项目建设，学校成立工程部，由校长任组长，副校长、后勤领导、财务室人员组成的领导组，明确责任，分工负责，协调、监督检查工程实施。掌握工程进度，加强工程控制，细化工程管理要求，严格强化执行。由施工方负责设立围栏将施工区域全面封闭，做到防护措施到位。严格控制外加工、采购材料的质量。预算下达 6000000 元，支出 5197900 元，执行率 86.63%。预算执行率偏差的原因是等待多部门联合验收，随后支付剩余款项。

4. 产出情况及分析

2022 年 10 月和晋城市建工集团有限公司签订施工合同，2022 年 10 月开工，建设面积 4076.41 平方米，建设幼儿园活动用房、服务用房及附属用房、项目区室外绿化、室外管线等配套设施工程，现主体工程已完工，内部装修已完成，等待多部门联合验收。6 月支付主体工程款 5000000 元，10 月支付监理服务费 115900 元，11 月支付防雷检测费 2000 元，11 月支付专项法律服务费 30000 元，11 月支付扩建咨询费 50000 元。

5. 效益情况及分析

完成幼儿园扩建工程后，将会进一步优化教育资源配置，改善办学条件。

6. 满意度情况及分析

完成幼儿园扩建工程后，将会进一步优化教育资源配置，改善办学条件，师生满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏差的原因是等待多部门联合验收，随后支付剩余款项。

六、下一步改进措施及管理建议

做好各部门间沟通与协调，联合验收并及时支付款项

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		053014-泽州县金村镇金村中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	15.84	15.84	8.04	8.04	0	100	10		
		市县区财政资金	15.84	15.84	8.04	8.04	0	100.00	10.00	每学期发放1次工资，秋学期为2024年9月至2025年1月，将于2025年1月发放。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按学期为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。					2024年全年聘用后勤人员，提供后勤保障服务，按时为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。					
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	8	20	20		
		质量指标	后勤人员工资发	=%	=100%	=100%	100	5	5		
			后勤人员服务质		良好	达成预期指标	良好	5	5		
			后勤人员服务时		全年	达成预期指标	全年	5	5		
		时效指标	工资发放时间		每学期	达成预期指标	每学期	5	5		
		成本指标	后勤人员工资发	元/人/4	19800元/人/	19800元/人/	19800	10	10		
	效益指标	生态效益	改善师生生活水		改善	达成预期指标	改善	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥%	≥98%	≥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与分析		具体后勤工作由后勤主任管理，工资实行基础工资和绩效考核两部分构成，每学期根据出勤情况和工作情况来发放工资。该项目年初预算198000元（县级158400元、市级39600元），支出120000元，执行率为60.61%。预算执行率低的原因每学期发放1次工资，秋学期为2024年9月至2025年1月，将于2025年1月发放。							
		产出情况及分析		我校共有8名后勤人员，全年为我校提供后勤服务，服务质量良好，工资发放标准为19800元/人/年，每年按10个月发放，按学期为8名后勤人员进行工资发放。7月支付金村小学上半年5名后勤人员工资共39600元，支付贾头小学2名后勤厨师工资共21000元，支付葛秀小学1名后勤人员1-6月工资19800元，11月支付后勤人员工资39600元，工资发放率100%。							
		效益情况及分析		雇佣后勤人员，按时发放工资，确保学校后勤工作正常开展服务，为师生提供后勤服务，改善了师生生活水平。							
		满意度情况及分析		雇佣后勤人员，按时发放工资，确保学校后勤工作正常开展服务，后勤人员满意度达到98%。							
	主要经验做法		1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低的原因每学期发放1次工资，秋学期为2024年9月至2025年1月，将于2025年1月发放。								
	下一步改进措施及管理建议		按照发放要求按时发放								

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：053014-泽州县金村镇金村中心学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校按 50 名学生配备 1 名厨师和 1 名生活教师，共计 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。

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

项目设立的必要性：保障学校正常运转，促进教育教学工作

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按学期为 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	80,400	80,400	0	100	10	
市区财政资 金	158,400	158,400	80,400	80,400	0			每学期发放 1次工资，秋 学期为2024 年9月至2025 年1月，将于 2025年1月发 放。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	后勤人员数		≡8 人	8	8	20	20	
	质量指标	后勤人员工资发 放率		≡100%	100	100	5	5	
		后勤人员服务质 量		良好	达成预期指 标	良好	5	5	
	时效指标	后勤人员服务时 间		全年	达成预期指 标	全年	5	5	
		工资发放时间		每学期	达成预期指 标	每 学 期	5	5	
	成本指标	后勤人员工资发 放标准		≡19800 元 /人/年	19800	19800	10	10	
效益指标	生态效 益	改善师生生活水 平		改善	达成预期指 标	改善	30	30	
满意度 指标	服务对 象满意度	后勤人员满意度		≥98%	98	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

2024 年全年聘用后勤人员，提供后勤保障服务，按时为 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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

具体后勤工作由后勤主任管理，工资实行基础工资和绩效考核两部分构成，每学期根据出勤情况和工作情况来发放工资。该项目年初预算 198000 元（县级 158400 元、市级 39600 元），支出 120000 元，执行率为 60.61%。预算执行率低的原因每学期发放 1 次工资，秋学期为 2024 年 9 月至 2025 年 1 月，将于 2025 年 1 月发放。

4. 产出情况及分析

我校共有 8 名后勤人员，全年为我校提供后勤服务，服务质量良好，工资发放标准为 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放，按学期为 8 名后勤人员进行工资发放。7 月支付金村小学上半年 5 名后勤人员工资共 39600 元，支付黄头小学 2 名后勤厨师工资共 21000 元，支付霍秀小学 1 名后勤人员 1-6 月工资 19800 元，11 月支付后勤人员工资 39600 元，工资发放率 100%。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

雇佣后勤人员,按时发放工资,确保学校后勤工作正常开展服务,后勤人员满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低的原因每学期发放 1 次工资,秋学期为 2024 年 9 月至 2025 年 1 月,将于 2025 年 1 月发放。

六、下一步改进措施及管理建议

按照发放要求按时发放

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	053014-泽州县金村镇金村中心学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		35	35	35	35	0	100	10	
				市区县财政资金		35	35	35	35	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。						2024年供暖面积23596平方米，及时缴纳了取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，满足了学校教育教学工作需要，促进教育教学工作正常运转。						
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	≥23596平方米	≥23596平方米	23596	23596	20	20			
		质量指标	供暖达标率	=%	=100%	=100%	100	100	10	10			
		时效指标	供暖时间		2024年11月到2025年3	达成预期指标	2024年11月到2025年3		5	5			
			取暖费支付时间		2024年10月	部分达成预期指标并具	10月、11月		5	2.5	10月、11月按时缴纳取暖费		
		成本指标	供暖用燃气价格	≥元/立方米	≥3元/立方米	≥3元/立方米	3		10	10			
	效益指标	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求		保障	达成预期指标	保障		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%	98		10	10			
总 分								97.5	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，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金350000元，实际支出350000元，预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		2024年供暖面积23596平方米，10月、11月按时缴纳取暖费35万元，在取暖期间2024年11月到2025年3月，学校对各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度16-18℃，达标率100%，室内温度相对稳定。									
		效益情况及分析		通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了办学条件，保障了教育教学工作的正常开展。									
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了办学条件，师生满意度达到了98%。									
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村中小学校供暖经费

项目单位：053014-泽州县金村镇金村中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了解决全县学校的冬季采暖问题，以及为了学校正常运转所需的办公经费，根据泽州县人民政府关于印发泽州县冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知，特拨付全县农村中小学校供暖运行费用。我校建筑面积 23596 平方米，2024 年需供暖费用 350000。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

（2）项目年度目标

保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。（三）项目实施计划

2024 年供暖季 10 月前支付取暖费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	350,000	350,000	350,000	350,000	0	100	10	
市、县、区财政资 金	350,000	350,000	350,000	350,000	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		≥ 23596 平方米	23596	23596	20	20	
	质量指标	供暖达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	供暖时间		2024 年 11 月到 2025 年 3 月	达成预期指标	2024 年 11 月到 2025 年 3 月	5	5	
		取暖费支付时间		2024 年 10 月	部分达成预期指标并具有一定效果	10 月、11 月	5	2.5	10 月、11 月按时缴纳取暖费
	成本指标	供暖用燃气价格		≥ 3 元 / 立方米	3	3	10	10	
效益指标	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87.5 分，最终评分结果：农村中小学校供暖经费项目绩效自我评价结果为:总得分 97.5 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年供暖面积 23596 平方米，及时缴纳了取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，满足了学校教育教学工作需要，促进教育教学工作正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为保证采暖期正常供暖，每年 10 月份，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金 350000 元，实际支出 350000 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2024 年供暖面积 23596 平方米，10 月、11 月按时缴纳取暖费 35 万元。在取暖期间 2024 年 11 月到 2025 年 3 月，学校对各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度 16-18℃，达标率 100%，室内温度相对稳定。

4. 效益情况及分析

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

5 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资

金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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		053014-泽州县金村镇金村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：	24.308	24.308	0	0	0	0	0			
			市县区财政资金	24.308	24.308	0	0	0	0.00	0.00	体检于下半年开展，财政未批用款计划。		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过对我校268名教职工人员体检，体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。						2024年组织安排教师体检，及时告知体检结果，了解教师身体状况，体现对教师的关怀，增强学校教职工的凝聚力和创造力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	参加教师人数	=人	=268人	=269人	269	20	20				
		质量指标	体检结果准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	体检时间		3月1日至6月30日	如期指标并具	6月	5	2	为教师发放体检卡，根据个人时间自行体检			
		成本指标	人均体检成本	≥元	≥1500元	≥1162元	1162	10	7	男女教师体检项目不同			
	效益指标	社会效益	增强学校教职工		增强	达成预期指标	增强	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10				
总 分									84	良			
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。年初预算243080元，支出0元，执行率0%。体检于下半年开展，财政未批用款计划。									
		产出情况		体检时间2024年6月份起，两年内结束，女教师219人，每人1200元，男教师50人，每人1000元，统一在泽州县医院体检。一周内由医院告知体检结果，体检结果准确率100%。									
		效益情况		组织安排教师体检，了解教师身体状况，体现对教师的关怀，增强学校教职工的凝聚力和创造力。									
		满意度情况		组织安排教师体检，了解教师身体状况，体现对教师的关怀，增强学校教职工的凝聚力和创造力。教师满意度达到98%。									
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		体检于下半年开展，财政未批用款计划。										
下一步改进措施及管理建议		及时开展工作，及时支付。											

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全县教职工体检费

项目单位：053014-泽州县金村镇金村中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据落实中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》相关文件,对我县正式教职工和县备案代课教师于2024年3月1日至6月30日进行一次健康体检,我校教职工人数268人,2024年需要243080元。

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

项目设立的必要性：充分体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对我校268名教职工人员体检,体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。

（2）项目年度目标

通过对我校268名教职工人员体检,体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。

（三）项目实施计划

2024年3月1日至6月30日完成对我校268名教职工人员体检。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	243,080	243,080	0	0	0	0	0	
市市区财政资金	243,080	243,080	0	0	0			体检于下半年开展，财政未批用款计划。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	参检教师人数		≡268 人	269	269	20	20	
	质量指标	体检结果准确率		≡100%	100	100	10	10	
	时效指标	体检时间		2024 年 3 月 1 日至 6 月 30 日	部分达成预 期指标并具有 一定效果	6 月	5	2	为教师发放体检 卡，根据个人时间 自行体检
		体检结果告知的 时间		一周之内	达成预期指 标	一 周 之内	5	5	
	成本指标	人均体检成本		≥1500 元	1162	1162	10	7	男女教师体检项 目不同
效益指标	社会效益	增强学校教职工 的凝聚力和创造力		增强	达成预期指 标	增强	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥98%	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 84 分，最终评分结果：全县教职工体检费项目绩效自评价结果为:总得分 84 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

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

3. 项目实施和预算执行情况分析

体检前和医院联系确定具体时间和注意事项，并告知每一位教职工，为教师发放体检卡，由教师根据个人时间自行安排体检。年初预算 243080 元，支出 0 元，执行率 0%。体检于下半年开展，财政未批用款计划。

4. 产出情况及分析

体检时间 2024 年 6 月份起，两年内结束，女教师 219 人，每人 1200 元，男教师 50 人，每人 1000 元，统一在泽州县医院体检。一周内由医院告知体检结果，体检结果准确率 100%。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

组织安排教师体检，了解教师身体情况，体现对教师的关怀，增强学校教职工的凝聚力和创造力。教师满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

体检于下半年开展，财政未批用款计划。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展工作，及时支付。

乡村学校少年宫项目市级福彩公益金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		乡村学校少年宫项目市级福彩公益金									
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位	053014-泽州县金村镇金村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	7	7	7	7	0	100	10		
		市县区财政资金	7	7	7	7	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	“保障慧秀小学、金村小学少年宫活动正常开展，陶冶学生情操，提高学生学习积极性。”					购置乐器，安排课外活动，丰富了学生课外活动内容，保障慧秀小学、金村小学少年宫活动正常开展。					
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	学生人数	≥人	≥911人	≥892人	892	20	19		慧秀小学在校生241人，金村小学在校生651人，共892名学生
		质量指标	提高学生课间水	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10		
		时效指标	支付完成率	=%	=100%	=100%	100	10	10		
		成本指标	活动费用	≤元	≤70000元	≤70000元	70000	10	10		
	效益指标	社会效益	办学满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总 分								99	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		根据学校实际进展情况，结合财务制度，满足少年宫活动需要进行支付。该项目预算70000元，支出70000元，执行率100%。							
		产出情况及分析		慧秀小学在校生241人，金村小学在校生651人，共892名学生。（1）慧秀小学上半年少年宫活动外聘教师7名，舞蹈课外聘教师1名，7月支付上半年劳务费共14250元，11月2024暑期及下半年少年宫活动外聘教师劳务费12900元。购置蓝色帽子18件、舞蹈红平服12件、舞蹈道具30件、民乐面鼓6件、军乐队服4件，由晋城市城区飞行音乐工作室供货，7月支付慧小少年宫舞蹈服款7046元；购置乐器连马枪长号2个，小号民2个，11月支付3629元；六一少年宫进行展演，租赁音响，7月支付慧小六一少年宫展演音响租赁款2000元，7月支付慧小少年宫毛笔墨水费175元							
		效益情况及分析		购置乐器，安排课外活动，丰富了学生课外活动内容，保障慧秀小学、金村小学少年宫活动正常开展，陶冶学生情操，提高学生学习积极性，提高师生及家长对办学的认可度及满意度。							
		满意度情况及分析		购置乐器，安排课外活动，丰富了学生课外活动内容，保障慧秀小学、金村小学少年宫活动正常开展，陶冶学生情操，提高学生学习积极性，学生满意度达到95%。							
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡村学校少年宫项目市级福彩公益金
项目单位：053014-泽州县金村镇金村中心学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：保障霍秀小学、金村小学少年宫活动正常开展，陶冶学生情操，提高学生学习积极性。

立项依据：晋市财行【2023】118号"

项目设立的必要性：保障霍秀小学、金村小学工作正常运转，陶冶学生情操，提高学生学习积极性。

保证项目实施的措施与制度："根据财务制度，经校委会同意、县教育局审核，按时足额支行。"

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

“保障霍秀小学、金村小学少年宫活动正常开展，陶冶学生情操，提高学生学习积极性。”

(2) 项目年度目标

“保障霍秀小学、金村小学少年宫活动正常开展，陶冶学生情操，提高学生学习积极性。”

(三) 项目实施计划

"根据学校实际进展情况，结合财务制度，满足少年宫活动需要进行支付。"

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	70,000	70,000	70,000	70,000	0	100	10	
市县区财政资 金	70,000	70,000	70,000	70,000	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	学生人数		≥911 人	892	892	20	19	霍秀小学在校生 241 人, 金村小学在 校生 651 人, 共 892 名学生
	质量指标	提高学生课间水 平		≥98%	98	98	10	10	
	时效指标	支付完成率		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	活动费用		≤70000 元	70000	70000	10	10	
效益指标	社会效益	办学满意度		≥95%	95	95	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度	学生满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：乡村学校少年宫项目市级福彩公益金项目绩效自我评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

购置乐器，安排课外活动，丰富了学生课外活动内容，保障霍秀小学、金村小学少年宫活动开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据学校实际进展情况，结合财务制度，满足少年宫活动需要进行支付。该项目预算 70000 元，支出 70000 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

霍秀小学在校生 241 人，金村小学在校生 651 人，共 892 名学生。（1）霍秀小学上半年少年宫活动外聘教师 7 名，舞蹈律动操外聘教师 1 名，7 月支付上半年劳务费共 14250 元，11 月 2024 暑期及下半年少年宫活动外聘教师劳务费 12900 元。购置蓝色裙子 18 件、舞蹈红军服 12 件、舞蹈道具 30 件、民乐团服装 6 件、军乐队服装 4 件，由晋城市城区飞行音乐工作室供货，7 月支霍小少年宫舞蹈服装款 7046 元；购置乐器雅马哈长号 2 个，小号民 2 个，11 月支付 3629 元。六一少年宫进行展演，租赁音响，7 月支霍小六一少年宫展演音响租赁款 2000 元。7 月支付霍小少年宫毛笔墨水费 175 元。（2）金村小学购置葫芦丝 12 个，非洲鼓 8 个，9 月购买非洲鼓 12 个，葫芦丝 4 个，由晋城市城区新知音琴行供货，4 月支金小少年宫乐器款 8800 元，9 月支付 10680 元。其余经费用于商品服务支出共 10520 元，包括教育教学用品、体育用品费、足球运动员球衣费等。

5. 效益情况及分析

购置乐器，安排课外活动，丰富了学生课外活动内容，保障霍秀小学、金村小学少年宫活动正常开展，陶冶学生情操，提高学生学习积极性，提高师生及家长对办学的认可度及满意度。

6. 满意度情况及分析

购置乐器，安排课外活动，丰富了学生课外活动内容，保障霍秀小学、金村小学少年宫活动正常开展，陶冶学生情操，提高学生学习积极性，学生满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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		053014-泽州县金村镇金村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因				
											目标申报数		预算编制数	
			资金总额：		3	3	0	0	0	0	0			
			市区县财政资金		3	3	0	0	0	0.00	0.00	后勤保障金属县級资金，资金未到位。		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	通过给保洁人员发放工资，保障学校干净卫生，保证教学工作正常运转。						我校雇佣保洁人员，为我校提供卫生清洁服务，负责全校卫生。保障保洁人员工作积极性，保障学校干净整洁。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	保洁人员数	=人	=4人	=2人	2	20	10	根据实际需要雇佣2名保洁				
		质量指标	保洁人员工资发	=%	=100%	=100%	100	5	5					
			校园卫生整洁率	=%	=100%	=100%	100	5	5					
		时效指标	保洁工作时间		全年	达成预期指标	全年	5	5					
			工资发放时间		每半年	达成预期指标	每半年	5	5					
	成本指标	工资发放标准	=元/人/	10000元/人/	10000元/人/	10000	10	10						
	效益指标	社会效益	促进学校干净整		促进	达成预期指标	促进	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	保洁满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	5	5					
			师生满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	5	5					
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		由我校通过公开招聘方式，招聘保洁人员制定保洁制度，对学校卫生进行清洁，学校定期检查，财务人员按照标准进行工资发放。该项目预算30000元，支出0元，执行率0%，后勤保障金属县級资金，资金未到位。										
		产出情况		中心学校雇佣保洁人员2名，全年对学校环境卫生、学生宿舍、厨房、厕所、操场的卫生清洁，为保洁人员发放工资，发放标准为10000元/人/年，请第三方劳务公司为中心学校进行草坪修剪、厕所清洁、掏粪及擦玻璃，劳务费由第三方公司发放（清乙峰有限公司），于2023年1月支付完成。										
		效益情况		通过给保洁人员发放工资，保障保洁人员工作积极性，保障学校干净整洁。										
		满意度情况		放工资，保障保洁人员工作积极性，保障学校干净整洁，为师生提供良好的教育教学环境，师生满意度达到98%，劳务费由第三方公司发放，保										
	主要经验做法		1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		后勤保障金属县級资金，资金未到位。											
	下一步改进措施及管理建议		及时支付，提高资金使用率。											

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：小规模学校保洁经费

项目单位：053014-泽州县金村镇金村中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了保障学校干净整洁，我校中小学幼儿园雇佣保洁人员 4 名，对学校环境卫生、学生宿舍、厨房、厕所、操场的卫生清洁，该项目用于保洁人员工资的发放，每半年发放一次，发放标准为 10000 元/人/年，共计 30000.元。

立项依据：泽州县人民政府 2021 年第 14 次常务会议纪要。

项目设立的必要性：保障学校干净整洁，保障学校正常运转 。

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过给保洁人员发放工资，保障学校干净卫生，保证教学工作正常运转。

(2) 项目年度目标

通过给保洁人员发放工资，保障学校干净卫生，保证教学工作正常运转。

(三) 项目实施计划

每半年对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	0	0	0	0	0	
市县区财政资 金	30,000	30,000	0	0	0			后勤保障全 属县级资金， 资金未到位。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	保洁人员数		=4人	2	2	20	10	根据实际需要雇佣2名保洁
	质量指标	校园卫生整洁率		=100%	100	100	5	5	
		保洁人员工资发放达标率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	保洁工作时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
		工资发放时间		每半年	达成预期指标	每半年	5	5	
	成本指标	工资发放标准		=10000元/人/年	10000	10000	10	10	
效益指标	社会效益	促进学校干净整洁		促进	达成预期指标	促进	30	30	
满意度	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98	98	5	5	

指标		保洁满意度		≥95%	95	95	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 80 分，最终评分结果：小规模学校保洁经费项目绩效自我评价结果为:总得分 80 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

我校雇佣保洁人员，为我校提供卫生清洁服务，负责全校卫生。保障保洁人员工作积极性，保障学校干净整洁。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我校通过公开聘用方式，招聘保洁人员制定保洁制度，对学校卫生进行清洁，学校定期检查，财务人员按照标准进行工资发放。该项目预算 30000 元，支出 0 元，执行率 0%。后勤保障金属县级资金，资金未到位。

4. 产出情况及分析

中心学校雇佣保洁人员 2 名，全年对学校环境卫生、学生宿舍、厨房、厕所、操场的卫生清洁，为保洁人员发放工资，发放标准为 10000 元/人/年。请第三方劳务公司为中心学校进行草坪修剪、厕所清洁、掏粪及擦玻璃，劳务费由第三方公司发放（洁之峰有限公司），于 2025 年 1 月支付完成。

5. 效益情况及分析

通过给保洁人员发放工资，保障保洁人员工作积极性，保障学校干净整洁。

6. 满意度情况及分析

通过给保洁人员发放工资，保障保洁人员工作积极性，保障学校干净整洁，为师生提供良好的教育教学环境，师生满意度达到 98%。劳务费由第三方公司发放，保洁满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

后勤保障金属县级资金，资金未到位。

六、下一步改进措施及管理建议

及时支付，提高资金使用率。

校车运营经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			校车运营经费												
主管部门及代码			053-泽州县教育局						预算单位	053014-泽州县金村镇金村中心学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数										
			资金总额：		20	20		0	0	0	0	0			
			市县区财政资金		20	20		0	0	0	0.00	0.00	按照使用2023年结余资金支付司机2024年工资及校车运营费用。		
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况					
			通过对校车司机工资发放及校车运营等其他费用支付，确保校车安全运行无隐患，确保学生乘车安全，坚决杜绝不安全事故发生。							2024年每月支付校车司机工资，根据校车运营方案及时支付校车运营其他费用。通过对校车司机工资发放及校车运营等其他费用支付，确保校车安全运行无隐患，确保学生乘车安全，坚决杜绝不安全事故发生。					
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	司机人数	=人	=1人	=2人	2	10	5	指标设置不准确	
							校车数量	=辆	=1辆	=2辆	2	10	5	指标设置不准确	
						质量指标	司机人员工资发	=%	=100%	=100%	100	5	5		
							校车运营率	=%	=100%	=100%	100	5	5		
						时效指标	司机工资发放时		每月	达成预期指标	每月	3	3		
							校车维修及时性		及时	达成预期指标	及时	3	3		
							校车运行时间		每天	达成预期指标	每天	4	4		
			成本指标	工资发放标准	≤元/人/≤3000元/人/≤3000元/人/	3000	10	10	10						
				社会效益	保障乘坐学生上		保障	达成预期指标	保障	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10							
总 分										80	良				
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况及分析		对照出台校车运营方案，以及对校车司机的考核制度，根据制度，方案及时支付校车司机工资及校车运营其他费用，该项目预算下达200000元，支付0元，执行率0%，预算执行率低的原因是我校使用2023年结余资金支付司机2024年工资及校车运营费用。								
					产出情况及分析		我校配备2辆校车及2名司机，校车等费用由接送学生上下学，根据校车运营方案及时支付校车运营其他费用及校车司机工资，工资发放率100%，校车运营率100%，2023年结余720万元，已支付120755.24元，包括校车司机工资、燃油费、过路费、检测费、定位终端费用、维修费。								
					效益情况及分析		通过对校车司机工资发放及校车运营等其他费用支付，确保校车安全运行无隐患，确保学生乘车安全，坚决杜绝不安全事故发生。								
					满意度情况及分析		通过对校车司机工资发放及校车运营等其他费用支付，确保校车安全运行无隐患，确保学生乘车安全，学生及家长满意度达到98%。								
			主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低的原因是我校使用2023年结余资金支付司机2024年工资及校车运营费用。										
下一步改进措施及管理建议		精准编制预算，提高资金使用率。													

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：校车运营经费

项目单位：053014-泽州县金村镇金村中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了确保校车安全正常运营，此项目经费主要用于支付 1 名校车司机每月 3000 元、校车运营等其他费用支付，项目经费共计 20 万元。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

每月支付校车司机工资，根据校车运营方案及时支付校车运营其他费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	0	0	0	0	0	
市市区财政资 金	200,000	200,000	0	0	0			我校使用 2023 年结余 资金支付司机 2024 年工资 及校车运营费 用。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	校车数量		≡1 辆	2	2	10	5	指标设置不准确
		司机人数		≡1 人	2	2	10	5	指标设置不准确
	质量指标	司机人员工资发 放率		≡100%	100	100	5	5	
		校车运营率		≡100%	100	100	5	5	
	时效指标	校车运行时间		每天	达成预期指 标	每天	4	4	
		司机工资发放时 间		每月	达成预期指 标	每月	3	3	
		校车维修及时性		及时	达成预期指 标	及时	3	3	

	成本指标	工资发放标准		≥3000 元/人/月	3000	3000	10	10	
效益指标	社会效益	保障乘坐学生上下学安全		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥98%	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 80 分，最终评分结果：校车运营经费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

2024 年每月支付校车司机工资，根据校车运营方案及时支付校车运营其他费用。通过对校车司机工资发放及校车运营等其他费用支付，确保校车安全运行无隐患，确保学生乘车安全，坚决杜绝不安全事故发生。

3. 项目实施和预算执行情况分析

政教处出台校车运营方案，以及对校车司机的考核制度。根据制度、方案及时支付校车司机工资及校车运营其他费用。该项目预算下达 200000 元，支付 0 元，执行率 0%。预算执行率低的原因是我校使用 2023 年结余资金支付司机 2024 年工资及校车运营费用。

4. 产出情况及分析

我校配有 2 辆校车及 2 名司机，校车每周负责接送学生上下学，根据校车运营方案及时支付校车运营其他费用及校车司机工资。工资发放率 100%，校车运营率 100%。2023 年结余了 20 万元，已支付 152755.24 元，包括校车司机工资、燃油费、通信费、检测费、定位终端费用、维修费。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

通过对校车司机工资发放及校车运营等其他费用支付，确保校车安全运行无隐患，确保学生乘车安全，学生及家长满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低的原因是我校使用 2023 年结余资金支付司机 2024 年工资及校车运营费用。

六、下一步改进措施及管理建议

精准编制预算，提高资金使用率。

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		053014-泽州县金村镇金村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		17.579	17.579	16.898	16.898	0	100	10	
			市县区财政资金		17.579	17.579	16.898	16.898	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障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。					2024年对我单位16名遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作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	中级遗属补助发放人数	=人	=12人	=11人	11	10	9	1名退休教师死亡后，其配偶与儿子（残疾）都领取遗属补助，但仅配偶领取取暖费		
			初级遗属补助发放人数	=人	=5人	=5人	5	10	10			
		质量指标	取暖费补助发放合格率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
			遗属补助发放合格率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
		时效指标	取暖费发放时间		年底	达成预期指标	年底	5	5			
			遗属补助发放时间		每半年	达成预期指标	每半年	5	5			
	成本指标	中级和初级遗属补助标准	元/人/月	568元/人/月	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	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总分								99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		遗属补助的发放按照规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，2024年遗属补助专项资金预算共1175192元，实际支付168976元，预算执行率94.12%。								
		产出情况及分析		按照中级和初级遗属968元/月的标准发放遗属补助，我单位符合条件的中级遗属11名，初级遗属5名，领取遗属补助的共17人，领取取暖费的有16人（1名退休教师死亡后，其配偶与儿子（残疾）都领取遗属补助，但仅配偶领取取暖费），共发放遗属补助109036元，12月发放取暖费99920元，遗属补助及取暖费发放合格率100%。								
		效益情况及分析		遗属补助政策的执行，保障了遗属的正常生活。								
		满意度情况及分析		为遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，遗属满意度达95%。								
	主要经验做法		遗属补助的发放按照规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，每年年底认证完成后一次性发放到位。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助项目
项目单位：053014-泽州县金村镇金村中心学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目，我单位共有 17 名符合条件的遗属，其中中级 12 人，初级 5 人，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的 80%按月发放遗属补助离休中级 1292 元/月，中级和初级 568 元/月，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费中级 3920 元/年，初级 3360 元/年，费用总计 175792 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，按照审批结果发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

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

按半年给 17 名符合条件的遗属发放补助，年底发放取暖费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	175,792	175,792	168,976	168,976	0	100	10	
市县区财政资 金	175,792	175,792	168,976	168,976	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	中级遗属补助发放人数		＝12 人	11	11	10	9	1 名退休教师死亡后，其配偶与儿子（残疾）都领取遗属补助，但仅配偶领取取暖费
		初级遗属补助发放人数		＝5 人	5	5	10	10	
	质量指标	遗属补助发放合格率		＝100%	100	100	5	5	
		取暖费补助发放合格率		＝100%	100	100	5	5	
	时效指标	遗属补助发放时间		每半年	达成预期指标	每半年	5	5	
		取暖费发放时间		年底	达成预期指标	年底	5	5	
	成本指标	中级和初级遗属补助发放标准		＝ 568 元 / 人/月	568	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	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：遗属补助项目项目绩效自评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年对我单位 16 名遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作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

遗属补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，2024 年遗属补助专项资金预算共 175792 元，实际支付 168976 元，预算执行率 96.12%。

4. 产出情况及分析

按照中级和初级遗属 568 元/月的标准发放遗属补助，我单位符合条件中级遗属 11 名，初级遗属 5 名，领取遗属补贴的共 17 人，领取取暖费的有 16 人（1 名退休教师死亡后，其配偶与儿子（残疾）都领取遗属补助，但仅配偶领取取暖费），共发放遗属补助 109056 元。12 月发放取暖费 59920 元，遗属补助及取暖费发放合格率 100%。

5. 效益情况及分析

遗属补助政策的执行，保障了遗属的正常生活。

6. 满意度情况及分析

为遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，遗属满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

遗属补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，每年年底认证完成后一

次性发放到位。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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
(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	053014-泽州县金村镇金村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	30	30	30	30	0	100	10	
			中央财政资金	0	30	30	30	0	100.00	10.00	无
			省级财政资金	30	0	0	0	0	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	“优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。”						2024年完成金村小学心理咨询室的建设和音乐器材的配备，为心理咨询室配备设施，提升办学条件。				
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	学生人数	=人	=650人	=650人	650	20	20		
		质量指标	质量达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10		
		时效指标	年度支付完成率	=%	=100%	=100%	100	10	10		
		成本指标	设施设备购置及	≥元	≥300000元	≥300000元	300000	10	10		
	效益指标	社会效益	提升学校办学条		提升	达成预期指标	提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	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		资金到位后，按时申报计划，及时支付，用于改善提升学校办学条件。用于金村小学心理咨询室的建设和音乐器材的配备。项目资金30万元，支出30万元，预算执行率为100%。							
		产出情况		2024年3月26日和山西缘岛互联网信息服务有限公司签订合同，购置心理咨询室设施设备，心理健康教育管理系统1套、沙发1套、茶几1个、电脑桌椅1套、智能互动指挥仪1套、立式黑板击打不倒翁1套、定制柜子1套、移动电视（含心理宣教平台）1台，并由某负责安装调试，5月和7月分别支付款项10万元，共20万元。购置音乐器材，包括钢琴20个、鼓垫20副、行进鼓垫10副、哑鼓垫20个、指挥棒1支、萨克斯4支、小号4支、圆号4支、长号4支、小军鼓8套、多音鼓4套、大军鼓4套、长笛4支、中音号4支、单簧管4支，由晋城鼓行文化传媒有限公司供货，11月支付86090元。购置乐器，由晋城市城区新知音琴行供货，11月支付13910元。设备验收合格，质量达标率100%，款项支付完成率100%。							
		效益情况		为心理咨询室配备设施，提升办学条件。							
		满意度情况		为心理咨询室配备设施，提升办学条件，师生满意度达到95%。							
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		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：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：053014-泽州县金村镇金村中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：晋财教【2023】183号关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金，我校按照规定要求纳入规划，该项目用于改善义务教育薄弱学校基本办学条件的改善和提升，根据学校实际情况，本次项目金额设立申请为300000元，用于金村小学多功能室设施设备购置及维修。

立项依据：晋财教【2023】183号关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金。

项目设立的必要性：该项目的设立有助于学校基本办学条件的改善和提升。

保证项目实施的措施与制度：1.建立健全工作机制，强化工作保障。分级负责，责任到人，齐抓共管，确保该项工作落到实处。2.强化资金监管，实现公开透明。实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用，定期进行公示，“阳光”运行。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

“优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。”

(2) 项目年度目标

“优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。”

（三）项目实施计划

"资金到位后，按时申报计划，及时支付，用于改善提升学校办学条件。"

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	300,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10	
中央财政资金	0	300,000	300,000	300,000	0			无
省级财政资金	300,000	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	学生人数		=650 人	650	650	20	20	
	质量指标	质量达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	年度支付完成率		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	设施设备购置及 维修费用		≥ 300000 元	300000	30000 0	10	10	
效益指标	社会效益	提升学校办学条件		提升	达成预期指标	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年完成金村小学心理咨询室的建设和音乐器材的配备，为心理咨询室配备设施，提升办学条件。

3. 项目实施和预算执行情况分析

资金到位后，按时申报计划，及时支付，用于改善提升学校办学条件。用于金村小学心理咨询室的建设和音乐器材的配备。项目资金 30 万元，支出 30 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2024 年 3 月 26 日和山西蜂鸟互联网信息服务有限公司签订合同，购置心理咨询室设施设备，心理健康教育管理系统 1 套、沙发 1 套、茶几 1 个、电脑桌椅 1 套、智能互动宣泄仪 1 套、立式宣泄击打不倒翁 1 套、定制柜子 1 套、移动电视（含心理宣教平台）1 台，并由其负责安装调试，5 月和 7 月分别支付款项 10 万元，共 20 万元。购置音乐器材，包括军鼓架 20 个、鼓棒 20 副、行进鼓棒 10 副、哑鼓垫 20 个、指挥旗 1 支、萨克斯 4 支、小号 4 支、圆号 4 支、长号 4 支、小军鼓 8 套、多音鼓 4 套、大军鼓 4 套、长笛 4 支、中音号 4 支、单簧管 4 支，由晋城鼓仔文化传媒有限公司供货，11 月支付 86090 元。购置乐器，由晋城市城区新知音琴行供货，11 月支付 13910 元。设备验收合格，质量达标率 100%，款项支付完成率 100%。

5. 效益情况及分析

为心理咨询室配备设施，提升办学条件。

6. 满意度情况及分析

为心理咨询室配备设施，提升办学条件，师生满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

义务教育阶段地方课程教材项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				义务教育阶段地方课程教材									
主管部门及代码				053-泽州县教育局			预算单位		053014-泽州县金村镇金村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		6.672	6.672	0	0	0	0	0	
				市区财政资金		6.672	6.672	0	0	0	0.00	0.00	县级资金未到账。
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		确保课前提到书、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时课。进一步推进学校文化建设和提升办学品质。						2023年底学校申报用书情况，新华书店提供教材后，2024年完成教材购置并发放到学生手中。收到教材后及时完成支付。按要求开设课程，按时保质保量完成设定时课。确保学生用书，减轻学生家庭负担。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购书学生数量	≥人	≥1235人	≥1218人	1218	10	10				
			购置教材种类	≥种	≥2种	≥4种	4	10	5	春秋季节征订教材不同			
		质量指标	征订教材书到位	≥%	≥100%	≥100%	100	10	10				
			时效指标	教材配送时间		2月、9月	达成预期指标	2月、9月	10	10			
		成本指标	义务教育阶段地	≤元	≤66723元	≤59972.98元	59972.98	10	10				
	效益指标	经济效益	减轻学生家庭负		减轻	达成预期指标	减轻	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10				
总 分								85	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年底学校申报用书情况，教育局与新华书店签订教材协议，2024年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。年初预算66723元，支出0元，预算执行率为0%。预算执行率低的原因是县级资金未到账。									
		产出情况		2月份购置了4种及以教材，包括写字书、音乐、美术等教材，计19884元，由新华书店提供教材，发放给1218名学生。2024年10月征订秋季教材，包括写字、书法，计40088.98元。泽州县财政局2024年8月20日起未支付县级资金，后勐浪镇金村中心学校，于2025年1月支付完成。									
		效益情况		为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。									
		满意度情况		为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源，学生家长满意度达到98%。									
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低的原因是县级资金未到账。										
	下一步改进措施及管理建议		按工作计划征订教材书，及时支付。										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育阶段地方课程教材

项目单位：053014-泽州县金村镇金村中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据山西省教育厅关于印发《山西省 2016 年秋季学期中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2016〕18 号)和山西省教育厅关于印发《山西省 2015 年中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2015〕17 号)要求，省级地方课程教材和市级地方课程教材经山西省中小学教材审查委员会审查通过的，所需资金由市、县财政安排资金，免费提供给农村义务教育阶段学生使用。经和市新华书店教材中心核实，2023 年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金 66723 元。预计提供 2--5 种教材，为 1235 名学生提供教材。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

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

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	66,723	66,723	0	0	0	0	0	
市县区财政资 金	66,723	66,723	0	0	0			县级资金未到账。

(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	4	4	10	5	春秋季征订教材不同
		购书学生数量		≥1235 人	1218	1218	10	10	
	质量指标	征订教材书到位率		≥100%	100	100	10	10	
	时效指标	教材配送时间		2 月、9 月	达成预期指标	2 月、9 月	10	10	
	成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用		≤66723 元	59972.98	59972.98	10	10	
效益指标	经济效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标	减轻	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		≥98%	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 85 分，最终评分结果：义务教育阶段地方课程教材项目绩效自我评价结果为:总得分 85 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

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

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年底学校申报用书情况，教育局与新华书店签订教材协议，2024 年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。年初预算 66723 元，支出 0 元，预算执行率为 0%。预算执行率低的原因是县级资金未到账。

4. 产出情况及分析

2 月份购置了 4 种及以教材，包括写字书，音乐、美术等教材，计 19884 元，由新华书店提供教材，发放给 1218 名学生。2024 年 10 月征订秋季教材，包括写字、书法，计 40088.98 元。泽州县财政局 2024 年 8 月 20 日起未支付县级资金，后勤保障金属县级资金。于 2025 年 1 月支付完成。

5. 效益情况及分析

为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低的原因是县级资金未到账。

六、下一步改进措施及管理建议

按工作计划征订教材书，及时支付。

原民办代课教师教龄补贴（三保）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			原民办代课教师教龄补贴（三保）									
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位		053014-泽州县金村镇金村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		9.595	9.595	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		9.595	9.595	0	0	0	0.00	0.00	年初预算多，审批后按实际发放，剩余资金结转。
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			通过完成对65名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。					2024年完成对68名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	民办教师补贴人数	≥人	≥65人	≥68人	68	20	20			
		质量指标	补助发放达标率	%	=100%	=100%	100	10	10			
		时效指标	补助发放时间		每年12月	达成预期指标	每年12月	10	10			
		成本指标	补助标准		10	达成预期指标	10	10	10			
	效益指标	社会效益	提高原民办老师		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10			
总 分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		原民办代课教师每年由学校联合上报审批，经县教育、人社等部门审批后，按照审批结果每半年发放一次。该项目年初预算140150元（县级95950元、市级7200元、省级27000元），支出44200元，执行率为31.54%，预算执行率低的原因是年初预算多，审批后按实际发放，剩余资金结转。								
		产出情况及分析		2024年纳入补贴的民办代课教师为68名，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，12月支付原民办代课教师教龄补贴44200元，补助发放达标率达到100%。								
		效益情况及分析		通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。								
		满意度情况及分析		通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，民办教师满意度达到98%。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低的原因是年初预算多，审批后按实际发放，剩余资金结转。									
	下一步改进措施及管理建议		精准编制预算									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原民办代课教师教龄补贴（三保）
项目单位：053014-泽州县金村镇金村中心学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了减轻了原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2024 年纳入补贴的民办代课教师为 65 名，所需经费 95950 元。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过完成对 65 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师

生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

（2）项目年度目标

通过完成对 65 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

（三）项目实施计划

2024 年 12 月完成对 65 名原民办代课教师教龄补贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	95,950	95,950	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	95,950	95,950	0	0	0			年初预算多，审批后按实际发放，剩余资金核减

(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	民办教师补贴人数		≥65 人	68	68	20	20	
	质量指标	补助发放达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	补助发放时间		每年 12 月	达成预期指标	每 年 12 月	10	10	
	成本指标	补助标准		10 元/月	达成预期指标	10	10	10	
效益指标	社会效益	提高原民办老师的生活水平		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度		≥98%	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：原民办代课教师教龄补贴（三保）项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年完成对 68 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

审批后，按照审批结果每年度发放一次。该项目年初预算 140150 元（县级 95950 元、市级 7200 元、省级 37000 元），支出 44200 元，执行率为 31.54%。预算执行率低的原因是年初预算多，审批后按实际发放，剩余资金核减。

4. 产出情况及分析

2024 年纳入补贴的民办代课教师为 68 名，按每人（10 元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，12 月支付原民办代课教师教龄补贴 44200 元，补助发放达标率达到 100%。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，民办教师满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低的原因是年初预算多，审批后按实际发放，剩余资金核减。

六、下一步改进措施及管理建议

精准编制预算

长期聘用人员专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				长期聘用人员专项经费									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位		053014-泽州县金村镇金村中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		16.838	16.838	5.849	5.849	0	100	10	2024年8月20日县财政未支付县级指标，指标未下达。
				市县区财政资金		16.838	16.838	5.849	5.849	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		完成县备案教师工资支付，进一步保障县备案教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。						我校有县备案教师2名，每月及时完成支付特岗教师工资及各类保险的缴纳，完成特岗教师工资及保险的支付，进一步保障特岗教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		产出指标	数量指标	县备案教师人员	=人	=2人	=2人	2	20	20			
			质量指标	县备案教师人员	=%	=100%	=100%	100	10	10			
			时效指标	县备案教师人员		每月	达成预期指标	每月	10	10			
			成本指标	县备案教师保障	≤元	≤168376元	≤58488元	58488	10	3	2024年8月20日后县财政未支付县级指标，指标未下达。		
		效益指标	社会效益	提高县备案人员		提高	达成预期指标	提高	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度	县备案教师满意	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10			
总 分									93	优			
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		每月及时完成支付县备案教师工资，项目年初预算168376元，实际支出58488元，预算执行率34.74%，预算执行率低的原因是2024年8月20日后县财政未支付县级指标，指标未下达。								
			产出情况及分析		我中心学校共有县备案教师2名（邓会平、王丽俊），每月及时支付其工资，2024年支付工资45288元、考核奖6000元、乡补7200元，共58488元，工资发放准确率达到100%。								
			效益情况及分析		完成特岗教师工资的支付，进一步保障教师的工资待遇，提高其教学积极性，确保教育教学顺利进行。								
			满意度情况及分析		完成特岗教师工资的支付，进一步保障教师的工资待遇，提高其教学积极性，长聘人员满意度达到98%。								
		主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低的原因是2024年8月20日后县财政未支付县级指标，指标未下达。									
		下一步改进措施及管理建议		资金到位后，及时支付									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：长期聘用人员专项经费
项目单位：053014-泽州县金村镇金村中心学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好 2020 年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师[2020]3 号）精神，2024 年我校有县备案教师 2 名，经测算 2024 年共需县级经费 168376 元，用于支付县备案教师工资。

立项依据：“三保”支出预算管理一体化实施方案（试行）根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好 2020 年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师[2020]3 号）精神。

项目设立的必要性：为创新我县农村学校教师的补充机制，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍的整体素质，促进城乡教育均衡发展

保证项目实施的措施与制度：1、加强领导，县教育局成立专门的领导小组，领导小组下设在人事科具体负责日常工作。 2、严格管理，县教育局和县财政局分工协作，做到专款专用，确保资金安全。 3、强化监管，建立健全惩防机制。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成县备案教师工资支付，进一步保障县备案教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。

(2) 项目年度目标

完成县备案教师工资支付，进一步保障县备案教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。

(三) 项目实施计划

每月及时完成支付县备案教师工资。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	168,376	168,376	58,488	58,488	0	100	10	
市辖区财政资金	168,376	168,376	58,488	58,488	0			2024年8月20日后县财政未支付县级指标，指标未下达。

(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	县备案教师人员数		≡2 人	2	2	20	20	
	质量指标	县备案教师人员数工资发放准确率		≡100%	100	100	10	10	
	时效指标	县备案教师人员数工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10	
	成本指标	县备案教师保障经费		≤ 168376元	58488	58488	10	3	2024年8月20日后县财政未支付县级指标，指标未下达。
效益指标	社会效益	提高县备案人员教学积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	县备案教师满意度		≥98%	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 83 分，最终评分结果：长期聘用人员专项经费项目绩效自我评价结果为:总得分 93 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校有县备案教师 2 名，每月及时完成支付特岗教师工资及各类保险的缴纳，完成特岗教师工资及保险的支付，进一步保障特岗教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。

3. 项目实施和预算执行情况分析

每月及时完成支付县备案教师工资，项目年初预算 168376 元，实际支出 58488 元，预算执行率 34.74%。预算执行率低的原因是 2024 年 8 月 20 日后县财政未支付县级指标，指标未下达。

4. 产出情况及分析

我中心学校共有县备案教师 2 名（邓会平、王丽俊），每月及时支付其工资。2024 年支付工资 45288 元、考核奖 6000 元、乡补 7200 元，共 58488 元。工资发放准确率达到 100%。

5. 效益情况及分析

完成特岗教师工资的支付，进一步保障教师的工资待遇，提高其教学积极性，确保教育教学顺利进行。

6. 满意度情况及分析

完成特岗教师工资的支付，进一步保障教师的工资待遇，提高其教学积极性，长聘人员满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低的原因是 2024 年 8 月 20 日后县财政未支付县级指标，指标未下达。

六、下一步改进措施及管理建议

资金到位后，及时支付

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	053014-泽州县金村镇金村中心学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		10.8	10.8	6.067	6.067	0	100	10		
			市县区财政资金		10.8	10.8	6.067	6.067	0	100.00	10.00	部分培训于下半年开展，年末未能报销，收回资金。	
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况						
			保障学校教师进行继续教育培训，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。				2024年组织学校教师外出培训，并通过考核，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。						
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	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	≥%	≥268%	≥50%	50	10	2	相同教师于不同时间参加不同培训	
					参加继续教育培训	≥%	≥4%	≥48%	48	10	1	指标未设置省市县级培训	
				质量指标	培训人员考核达	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10		
					培训开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10		
				成本指标	继续教育培训经	≤元	≤108000元	≤60666.5元	60666.5	10	5	部分培训于下半年开展，年末未能报销	
			效益指标	生态效益	提高教师教育教		提高	达成预期指标	提高	30	30		
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10		
总 分									78	中			
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施的预算执行情况及分析		按照国家、省、市相关要求及时安排，督促教师完成继续教育培训任务，相关学校专人负责，组织教师外出培训并通过培训考核。该项目年初预算108000元，支出60666.5元，执行率56.17%，预算执行率低的原因是部分培训于下半年开展，年末未能报销，收回资金。						
					产出情况及分析		2024年共50名教师参加培训48次，报销41名教师培训费60666.5元。2024年4月郝慧、闫贝贝、裴芳芳、王琳、张俊芳、包婧婧、王倩参加幼儿园骨干教师专业能力提升培训（每人450元）；2024年4月韩英、刘晋参加“国培计划”山西省农村幼儿园骨干教师培训；2024年1月李连喜参加山西行政干部培训中心举办的第四期小学骨干校长管理能力提升高级研修班。10月支付董亚幼儿园化建芳到太原进行山西省学前教育中心、晋冀晋院、晋昌成长 专题培训学习。李艳妮到泽州参加学前教育装备创新发展活动，赵静、包俊丽到南京参加幼儿园教师专业化提升培训，金村小学电利娟到太原参加课题申报培训。培训开展及时，培训人员考核达标率达到98%。						
					效益情况及分析		通过培训，提升教师的专业能力，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。						
					满意度情况及分析		通过培训，提升教师的专业能力，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。教师满意度达到98%。						
			主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低的原因是部分培训于下半年开展，年末未能报销，收回资金。								
下一步改进措施及管理建议		及时开展工作，督促人员及时提交报销凭证。											

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：053014-泽州县金村镇金村中心学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照国家、省、市有关中小学教师继续教育培训规定，要求县级人民政府加强对中小学、幼儿园教师继续教育管理工作的领导，提供必要的管理设备和相应的培训条件，督促教师完成继续教育任务。根据山西省教育厅、财政厅晋教计字（1998）40号文件规定：“每年用于中小学培训经费不少于当地中小学教职工工资总额的2.5%，由财政部门在教育经费中专项安排，教育行政部门统一管理使用”，2024年对我校268名教师人员进行培训，公共必修课于11月-12月进行培训，专业课于每年11月上旬与公共课一并进行培训，暑期进行全员网络培训。约需要培训经费108000。

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

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障学校教师进行继续教育培训，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。

(2) 项目年度目标

保障学校教师进行继续教育培训，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。

(三) 项目实施计划

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

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	108,000	108,000	60,666.5	60,666.5	0	100	10	
市县区财政资金	108,000	108,000	60,666.5	60,666.5	0			部分培训于下半年开展，年末未能报销，收回资金。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	参加继续教育培训次数		≥4%	48	48	10	1	指标未设置省市县级培训
		参加培训教师数量		≥268%	50	50	10	2	相同教师于不同时间参加不同培训
	质量指标	培训人员考核达标率		≥98%	98	98	10	10	
	时效指标	培训开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	继续教育培训经费		≤ 108000元	60666.5	60666.5	10	5	部分培训于下半年开展，年末未能报销
效益指标	生态效益	提高教师教育教学能力		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥98%	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 68 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 78 分,属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

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

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照国家、省、市级相关要求及时间安排，督促教师完成继续教育任务。相关学校由专人负责，组织教师外出培训并通过培训考核。该项目年初预算 108000 元，支出 60666.5 元，执行率 56.17%。预算执行率低的原因是部分培训于下半年开展，年末未能报销，收回资金。

4. 产出情况及分析

2024 年共 50 名教师参加培训 48 次，报销 41 名教师培训费 60666.5 元。2024 年 4 月邹兢、冯贝贝、窦芳芳、王琼、张俊芳、赵娟娟、王倩参加幼儿园骨干教师专业能力提升培训(每人 453 元);2024 年 4 月钟笑、刘萍参加“国培计划”山西省农村幼儿园县级骨干教师培训；2024 年 1 月李建霞参加山西行政干部培训中心举办的第四期小学骨干校长办学能力提升高级研修班。10 月支付孟匠幼儿园优赞芳到太原进行山西省学前教育中心：聚集游戏，共思成长 专家讲座学习。李艳妮到徐州参加学前教育装备创新发展活动，吴静、赵俊丽到南南京参加幼儿园教师专业化进阶培训。金村小学毛利娟到太原参加试题命判培训。培训开展及时，培训人员考核达标率达到 98%。

5. 效益情况及分析

通过培训，提升教师的专业能力，促进教师能力提升，提高教师

教育教学水平。

6.满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低的原因是部分培训于下半年开展，年末未能报销，收回资金。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展工作，督促人员及时提交报销凭证。

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		053014-泽州县金村镇金村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		49.4	49.4	0	0	0	0	0	
				市区县财政资金		49.4	49.4	0	0	0	0.00	0.00	请参照《泽州县课后服务财政补贴资金管理暂行办法》,对资金使用情况进行绩效评价。
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。				我校开展课后服务，放学后安排教师为学生进行课后辅导，该项经费用于支付课后服务补贴，保障学校课后服务正常运转，促进“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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	提供课后服务数	≥%	≥268%	≥152%	152	20	11	指标设置不准确，根据实际安排课后服务教师			
		质量指标	课后服务质量提升率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	提供课后服务时间		放学一小时	达成预期指标	放学一小时	10	10				
		成本指标	小学、幼儿课后服务成本	元/天/生	2元/天/生	2元/天/生	2	10	10				
	效益指标	社会效益	减轻中小学过重课业负担		减轻	达成预期指标	减轻	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	5	5				
		提供课后服务数	≥%	≥98%	≥98%	98	5	5					
总分									81	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在本学校按照上级统一领导下，由学校教务处在课后服务工作进行安排、跟踪、统计、考核，由教研员根据考核情况进行考核，年末根据考核结果将课后服务费及时发放至教师手中，该项目年初预算494000元，支出0元，执行率0%，课后财政服务补贴于年度考核通过后进行发放，财政未批准计划。									
		产出情况及分析		我校提供课后服务教师人数有152人，周一至周五每日放学后一小时为1604名学生提供课后服务，课后服务质量提升率100%，以小学至初中生每天2元标准进行补贴。									
		效益情况及分析		通过为学生提供课后服务，保障学校课后服务正常运转，减轻中小学过重的校外培训负担，促进“双减”政策顺利实施。									
		满意度情况及分析		通过为学生提供课后服务，保障学校课后服务正常运转，减轻中小学过重的校外培训负担，学生满意度达到98%，学生成绩提升，提供课后服务教师满意度达到98%。									
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		课后财政服务补贴于年度考核通过后进行发放，财政未批准计划。										
下一步改进措施及管理建议		按照发放要求按时发放。											

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：053014-泽州县金村镇金村中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《山西省教育厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 国家税务总局山西省税务局 ；关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（晋教〔2020〕2号），结合我县实际，自2021年秋季学期起，在全县中小学、幼儿园开展课后服务。县财政以小学生、幼儿每生每天2元，每生每天4元标准进行补贴。我校学生2082人（小学生：1235，幼儿847人），经测算2023年我校需要课后服务资金每年494000元。

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

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

新家园”贡献力量。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

每学期末根据考核结果将课后服务费及时发放至教师手中。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	494,000	494,000	0	0	0	0	0	
市市区财政资 金	494,000	494,000	0	0	0			课后财政服 务补贴于年底 考核通过后进 行发放，财政 未批用款计 划。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	提供课后服务教师人数		≥268%	152	152	20	11	指标设置不准确，根据实际安排课后服务教师
	质量指标	课后服务质量提升率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	提供课后服务时间		放学一小时	达成预期指标	放学一小时	10	10	
	成本指标	小学、幼儿课后服务费		=2元/天/生	2	2	10	10	
效益指标	社会效益	减轻中小学过重的校外培训负担		减轻	达成预期指标	减轻	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	提供课后服务教师满意度		≥98%	98	98	5	5	
		学生满意度		≥98%	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 81 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 81 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

我校开展课后服务，放学后安排教师为学生进行课后辅导，该项经费用于支付课后服务补贴，保障学校课后服务正常运转，促进“双减”政策顺利实施。

3. 项目实施和预算执行情况分析

在学校校委会统一领导下，由学校教务处对课后服务工作进行安排、跟踪、统计、考核。由教研室根据成绩进行考核，年末根据考核结果将课后服务费及时发放至教师手中。该项目年初预算 494000 元，支出 0 元，执行率 0%。课后财政服务补贴于年底考核通过后进行发放，财政未批用款计划。

4. 产出情况及分析

我校提供课后服务教师人数有 152 人，周一至周五每日放学后一小时为 1604 名学生提供课后服务，课后服务质量提升率 100%，以小学生每生每天 2 元标准进行补贴。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

课后财政服务补贴于年底考核通过后进行发放，财政未批用款计划。

六、下一步改进措施及管理建议

按照发放要求按时发放。

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		053014-泽州县金村镇金村中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		36	36	0	0	0	0	0	
				市区县财政资金		36	36	0	0	0	0.00	0.00	2024年合同于下半年签订，每年10月份一次支付
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		通过支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。						全年聘用保安服务，9月份开学和保安公司签订安保合同，由保安公司支付15名保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。					
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	≥16人	≥15人	15	20	20				
		质量指标	保安人员工资发	≥%	≥100%	≥100%	100	10	10				
		时效指标	安保服务时间		全年	达成预期指标	全年	10	10				
		成本指标	保安工资标准	元/人/	24000元/人/	24000元/人/	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	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	保安人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	5	5				
		师生满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	5	5				
总 分								90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校与安保公司签订服务合同，全年聘用保安负责学校安保工作，我校根据合同规定支付服务费，由保安公司按时支付保安人员工资，年初预算360000元，未支出，执行率为0%，2024年合同于下半年签订，每年10月份一次支付安保服务费，已报支付计划，于2025年进行支付。									
		产出情况及分析		全年聘用保安服务，2023年9月开学和晋城市蓝盾保安服务有限公司签订安保合同，时间为2023年9月1日至2024年8月31日，保安人数为15人，保安费按达标率100%，保安人均标准24000元/人/年，由安保公司每月按时为保安发放工资，2024年8月31日续签合同。									
		效益情况及分析		雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常。									
		满意度情况及分析		每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常，师生满意度达到98%，保安公司按时为保安发放工资，保安人员满意度									
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低，原因为保安合同一年一签，上年度签订的服务合同已到期，2024年合同于下半年签订，已报支付计划，于2025年进行支付。										
	下一步改进措施及管理建议		按照合同约定的付款时间及支付费用。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，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：053014-泽州县金村镇金村中心学校
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据国务院公通字[2010]38号，寄宿制50人以上小学及100人以上非寄宿制学校配备专职保安。晋教基[2014]34号文件，学生千人以下2—3名保安，寄宿制每增加300人，增加1名保安，非寄宿制，每增加500人加1名保安。我校共需要保安16人。按每人每年约24000元计算,2024年需360000元。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

（2）项目年度目标

通过支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学

工作正常开展。

（三）项目实施计划

全年聘用保安服务，9月份开学和保安公司签订安保合同，每学期末支付安保费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	360,000	360,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	360,000	360,000	0	0	0			2024 年合同于下半年签订，每年 10 月份一次性支付安保服务费，已报支付计划，于 2025 年进行支付。

(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		≥16 人	15	15	20	20	
	质量指标	保安人员工资发 放准确率		≥100%	100	100	10	10	
	时效指标	安保服务时间		全年	达成预期指 标	全年	10	10	
	成本指标	保安工资标准		= 24000 元 /人/年	24000	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	保障	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98	98	5	5	
		保安人员满意度		≥98%	98	98	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

全年聘用保安服务，9 月份开学和保安公司签订安保合同，由保安公司支付 15 名保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校与安保公司签订服务合同，全年聘用保安负责学校安保工作，我校根据合同规定支付服务费，由保安公司按时支付保安人员工资。年初预算 360000 元，未支出，执行率为 0%。2024 年合同于下半年签订，每年 10 月份一次性支付安保服务费，已报支付计划，于 2025 年进行支付。

4. 产出情况及分析

全年聘用保安服务，2023 年 9 月开学和晋城市蓝鼎保安服务有限公司签订安保合同，时间为 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日，保安人数为 15 人，保安考核达标率 100%，保安人均标准 24000 元/人/年，由安保公司每月按时为保安发放工资。2024 年 8 月 31 日续签合同。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常，师生满意度达到 98%，保安公司按时为保安发放工资，保安人员满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低，原因为保安合同一年一签，上年度签订的服务合同已到期，2024 年合同于下半年签订，已报支付计划，于 2025 年进行支付。

六、下一步改进措施及管理建议

按照合同约定的付款时间及时支付费用。