

泽州县高级职业中学校
2024年度单位决算公开

目 录

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

培养职业高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。

二、机构设置情况

我单位是一所泽州县直属的职业高中，属于财政全额拨款的公益一类事业单位，内设机构有办公室，政教处，教导处，实训处，安保科。

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：泽州县高级职业中学校

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	2956.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2400.51
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	322.77
	9		九、卫生健康支出	40	104.79
	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	128.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2956.14	本年支出合计	58	2956.14
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	2956.14	总计	62	2956.14

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：泽州县高级职业中学校

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		2956.14	2956.14					
205	教育支出	2400.51	2400.51					
20502	普通教育	8.07	8.07					
2050204	高中教育	2.25	2.25					
2050299	其他普通教育支出	5.82	5.82					
20503	职业教育	2233.89	2233.89					
2050302	中等职业教育	2233.89	2233.89					
20509	教育费附加安排的支出	158.55	158.55					
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.55	158.55					
208	社会保障和就业支出	322.77	322.77					
20805	行政事业单位养老支出	322.77	322.77					
2080502	事业单位离退休	54.44	54.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.00	179.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.33	89.33					
210	卫生健康支出	104.79	104.79					
21007	计划生育事务	2.93	2.93					
2100799	其他计划生育事务支出	2.93	2.93					
21011	行政事业单位医疗	101.87	101.87					
2101102	事业单位医疗	62.23	62.23					
2101103	公务员医疗补助	35.80	35.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83					
221	住房保障支出	128.06	128.06					
22102	住房改革支出	128.06	128.06					
2210201	住房公积金	128.06	128.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：泽州县高级职业中学校

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		2956.14	1904.80	1051.34			
205	教育支出	2400.51	1349.18	1051.34			
20502	普通教育	8.07		8.07			
2050204	高中教育	2.25		2.25			
2050299	其他普通教育支出	5.82		5.82			
20503	职业教育	2233.89	1349.18	884.71			
2050302	中等职业教育	2233.89	1349.18	884.71			
20509	教育费附加安排的支出	158.55		158.55			
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.55		158.55			
208	社会保障和就业支出	322.77	322.77				
20805	行政事业单位养老支出	322.77	322.77				
2080502	事业单位离退休	54.44	54.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.00	179.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.33	89.33				
210	卫生健康支出	104.79	104.79				
21007	计划生育事务	2.93	2.93				
2100799	其他计划生育事务支出	2.93	2.93				
21011	行政事业单位医疗	101.87	101.87				
2101102	事业单位医疗	62.23	62.23				
2101103	公务员医疗补助	35.80	35.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83				
221	住房保障支出	128.06	128.06				
22102	住房改革支出	128.06	128.06				
2210201	住房公积金	128.06	128.06				

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：泽州县高级职业中学校

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	2956.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2400.51	2400.51		
	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	322.77	322.77		
	9		九、卫生健康支出	41	104.79	104.79		
	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	128.06	128.06		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2956.14	本年支出合计	59	2956.14	2956.14		
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	2956.14	总计	64	2956.14	2956.14		

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：泽州县高级职业中学校

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2956.14	1904.80	1051.34
205	教育支出	2400.51	1349.18	1051.34
20502	普通教育	8.07		8.07
2050204	高中教育	2.25		2.25
2050299	其他普通教育支出	5.82		5.82
20503	职业教育	2233.89	1349.18	884.71
2050302	中等职业教育	2233.89	1349.18	884.71
20509	教育费附加安排的支出	158.55		158.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.55		158.55
208	社会保障和就业支出	322.77	322.77	
20805	行政事业单位养老支出	322.77	322.77	
2080502	事业单位离退休	54.44	54.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.00	179.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.33	89.33	
210	卫生健康支出	104.79	104.79	
21007	计划生育事务	2.93	2.93	
2100799	其他计划生育事务支出	2.93	2.93	
21011	行政事业单位医疗	101.87	101.87	
2101102	事业单位医疗	62.23	62.23	
2101103	公务员医疗补助	35.80	35.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83	
221	住房保障支出	128.06	128.06	
22102	住房改革支出	128.06	128.06	
2210201	住房公积金	128.06	128.06	

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：泽州县高级职业中学校

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	1815.72	302	商品和服务支出	24.61	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	618.44	30201	办公费	13.74	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	66.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	106.22	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	457.42	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	179.00	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	89.33	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	62.23	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	28.70	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	3.83	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	128.06	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	75.63	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	64.47	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	56.71	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	7.10	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	10.87	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.66	30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1880.19	公用经费合计								24.61

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。

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：泽州县高级职业中学校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：泽州县高级职业中
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：泽州县高级职业中学校

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	238.55
货物	2	174.66
工程	3	
服务	4	63.89
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,956.14万元，支出总计2,956.14万元。与上年相比，收入总计减少660.01万元，下降18.25%，支出总计减少660.01万元，下降18.25%。主要原因是项目支出减少幅度较大，属于正常的收支规模调整，总体较上年呈现合理减少态势。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,956.14万元，其中：
财政拨款收入2,956.14万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,956.14万元，其中：
基本支出1,904.80万元，占比64.44%；
项目支出1,051.34万元，占比35.56%。

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2,956.14万元，支出总计2,956.14万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少660.01万元，下降18.25%；财政拨款支出总计减少660.01万元，下降18.25%。主要原因是项目支出减少幅度较大，属于正常的收支规模调整，总体较上年呈现合理减少态势。

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2,956.14万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少660.01万元，下降18.25%。主要原因是项目支出减少幅度较大，属于正常的收支规模调整，总体较上年呈现合理减少态势。

（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2,956.14万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)2,400.51万元，占比81.20%；
社会保障和就业支出(类)322.77万元，占比10.92%；
卫生健康支出(类)104.79万元，占比3.54%；
住房保障支出(类)128.06万元，占比4.33%。

（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2,958.01万元，支出决算2,956.14万元，完成年初预算的99.94%。其中：

教育支出年初预算2,363.43万元，支出决算2,400.51万元，完成年初预算的101.57%，用于职业高中教学等项目支出及日常经费支出。较上年决算减少497.82万元，下降17.18%，主要原因是人员减少，公用经费部分项目减少。

社会保障和就业支出年初预算322.77万元，支出决算322.77万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工养老保险金的缴纳和发放退休费。较上年决算减少106.00万元，下降24.72%，主要原因是养老保险基数调整和人员调整。

卫生健康支出年初预算104.79万元，支出决算104.79万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工日常职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴纳。较上年决算增加21.19万元，增长25.35%，主要原因是基数调整和人员变动。

住房保障支出年初预算167.01万元，支出决算128.06万元，完成年初预算的76.68%，用于单位教职工人员住房公积金缴纳。较上年决算减少77.40万元，下降37.67%，主要原因是基数调整和人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,904.80万元，其中：

人员经费1,880.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费24.61万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

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

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

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：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务用车购置支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务用车购置支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额238.55万元，其中：政府采购货物支出174.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.89万元。政府采购授予中小企业合同金额232.22万元，占政府采购支出总额的97.35%。其中：授予小微企业合同金额113.96万元，占政府采购支出总额的47.77%。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数14个，涉及资金429.67万元：10个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，采取的整改管理措施为加强预算编制精准，细化预算

2、其他需要说明的事项

本单位无公务接待费支出

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。

无

第五部分 附件

班主任津贴经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		班主任津贴经费									
主管部门及代码		053-泽州县教育局			预算单位		053803001-泽州县高级职业中学校（高中）				
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	16	7.5	7.5	0	100	10	
		市属区财政拨款		16	16	7.5	7.5	0	100.00	10.00	1月，将于2025
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
结合教学实际，为了充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强教师级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的高质量发展。						2024年完成28名班主任津贴的发放，共发放75000元，充分调动了教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强教师级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	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	班主任人数	≥人	≥28人	≥28人	28	20	20			
		质量指标	津贴发放完成率	≥%	≥98%	≥100%	100	10	10		
		时效指标	津贴发放的及时	及时	达成预期指标	及时	10	10			
	成本指标	班主任经费发放数	300元/人/月	达成预期指标	300元/人/月	10	10				
效益指标	社会效益	提高班主任工作	提高	达成预期指标	提高	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								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		产生发放班主任津贴，年初预算160000元，支出75000元，执行率为46.88%，预算执行率低的原因是教学期							
		产出情况及分析		每半年两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放，7月支付班主任上半年津贴，共发放2个月，共75000元，津贴发放及时，津贴							
		效益情况及分析		通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用。							
		满意度情况及分析		通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，师生满意度达到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。								
项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率低的原因是教学期为2024年9月至2025年1月，将于2025年1月发放教学期班主任津贴。									
下一步改进措施及管理建议		按照计划按时发放津贴金额。									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：班主任津贴经费
项目单位：053803001-泽州县高级职业中学校（高中）
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据晋城市人民政府办公厅【2014】45 次会议纪要精神，经请示县政府批准，结合教学实际，为中小学、幼儿园班主任按 500 元/月标准发放班主任津贴。鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，按照“各尽所能、按劳分配”和“多劳多得”的原则，发放班主任津贴及带头人岗位津贴、超课时津贴。2024 年我校共计 28 个教学班，按 500 元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。

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

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

结合教学实际，为了充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育

事业的全面发展。

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

按 500 元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末对 28 名班主任进行津贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	160,000	160,000	75,000	75,000	0	100	10	
市辖区财政资金	160,000	160,000	75,000	75,000	0			秋学期为2024年9月至2025年1月，将于2025年1月发放秋学期班主任津贴

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	班主任人数		≥28人	28	28	20	20	
	质量指标	津贴发放完成率		≥98%	100	100	10	10	
	时效指标	津贴发放的及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	班主任费发放标准		500元/人/月	达成预期指标	500元/人/月	10	10	
效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	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 90 分，最终评分结果：班主任津贴经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年完成 28 名班主任津贴的发放，共发放 75000 元，充分调动了教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

结合教学实际，由学校对班主任本学期的工作进行考核、民主评议后进行发放班主任津贴。年初预算 160000 元，支出 75000 元，执行率为 46.88%。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 月发放秋学期班主任津贴。

4. 产出情况及分析

2024 年我校共计 28 个教学班，学校按 500 元/月标准发放班主任津贴，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。7 月支付班主任上半年津贴，共发放 5 个月，共 75000 元，津贴发放及时，津贴发放完成率 100%。下半年需要为 31 名班主任发放津贴，共 85000 元。

5. 效益情况及分析

通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在

教学中的主体作用。

6. 满意度情况及分析

通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，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秋学期为 2024 年 9 月至 2025 年 1 月，将于 2025 年 1 月发放秋学期班主任津贴。

六、下一步改进措施及管理建议

按照计划按时发放津贴金额。

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		053803001-泽州县高级职业中学校（高中）				
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：		6.976	6.976	0.902	0.902	0	100	10		
		市县区财政资金		6.976	6.976	0.902	0.902	0	100.00	10.00	未放，支付计划	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为了对学校的德育教育，为了落实立德树人的根本任务，贯彻社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、依法治国、国家主权等主题教育活动，加强德育课程的主动性、针对性和实效性，开展中小学德育工作。					县教育局安排2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	≥2人	≥4人	4	20	10	春秋学期各2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		128元/人/月	达成预期指标	128元/人/月	10	10			
	效益指标	社会效益	推进义务教育均衡		均衡	达成预期指标	均衡	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	实习实训大学生	≥%	≥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		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27072元，支出9024元，执行率								
		产出情况及分析		补助标准每人每月1128元，分春秋两季发放，上学期有2名大学生在我校实习，实习时长为4个月，6月份实习结束后，按每人每月1128								
		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		预算执行率低的原因是秋学期实习实训补助未发放，支付计划待审核，年底收回资金。									
	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：大学生实习实训补助

项目单位：053803001-泽州县高级职业中学校（高中）

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了保障我校教学正常进行，根据县政府办公会议纪要，县教育局安排 2 名大学生在我校进行实习实训，实训时间为 9 个月（上学期 4 个月，下学期 5 个月）实习结束后进行补助，补助标准每人每月 1128 元，分春秋两季发放，共计 69760 元。

立项依据：县政府办公会议纪要 大学生实习实训补助

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

为了对我校的德育教育，为了落实立德树人的根本任务，贯彻社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、依法治国、国家主权等主题教育活动，加强德育课程的主动性、针对性和实效性，开展中小学德育工作。

(2) 项目年度目标

为了对我校的德育教育，为了落实立德树人的根本任务，贯

彻社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、依法治国、国家主权等主题教育活动，加强德育课程的主动性、针对性和实效性，开展中小学德育工作。

（三）项目实施计划

大学生实习结束后，按每人每月 1128 元，春秋两季给 2 名大学生进行补助发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	69,760	69,760	9,024	9,024	0	100	10	
市县区财政资金	69,760	69,760	9,024	9,024	0			秋学期实习实训补助未发放，支付计划待审核，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	大学生实习实训补助		≥2 人	4	4	20	10	春秋学期各 2 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		1128 元/人 /月	达成预期指标	1128 元 / 人 / 月	10	10	
效益指标	社会效益	推进义务教育均衡发展		均衡	达成预期指标	均衡	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 2 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 27072 元，支出 9024 元，执行率为 33.33%。预算执行率低的原因是秋学期实习实训补助未发放，支付计划待审核，年底收回资金。

4. 产出情况及分析

县教育局安排大学生在我校进行实习实训，实训时间为上学期及下学期，实习结束后进行补助，补助标准每人每月 1128 元，分春秋两季发放。上学期有 2 名大学生在我校实习，实习时长为 4 个月，6 月份实习结束后，按每人每月 1128 元为其发放补助，共 9024 元。补助发放达标率 100%。秋学期有 2 名大学生在我校实习，实训 4 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

预算执行率低的原因是秋学期实习实训补助未发放，支付计划待审核，年底收回资金。

六、下一步改进措施及管理建议

及时支付，提高资金使用率。

高中和幼儿园设备购置及维修经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			高中和幼儿园设备购置及维修经费									
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位		053803001-泽州县高级职业中学校（高中）		
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：	60	60	1.91	1.91	0	100	10				
	市市区财政资金	60	60	1.91	1.91	0	100.00	10.00	资金使用错误原因			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	加快缩小我办办学条件差距，促进教育公平，积极应对我省全面进入新一轮改革对办学条件提出的新要求，专项用于校舍维修建设。					2024年完成消防管道维修及实训楼翻新，优化资源配置，改善办学条件。						
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	办公桌椅	≥套	≥100套	≥0套	0	5		预算资金中不包含此项，年初指标设置有误		
			打印机	≥台	≥2台	≥0台	0	5		预算资金中不包含此项，年初指标设置有误		
			校园维修面积	≥平米	≥5000平米	≥5000平米	5000	5	5			
			电脑	≥台	≥10台	≥0台	0	5		预算资金中不包含此项，年初指标设置有误		
		质量指标	维修建设的完成率	≥%	≥100%	≥100%	100	5	5			
			购置办公用品数	≥%	≥100%	≥0%	0	5		预算资金中不包含此项，年初指标设置有误		
		时效指标	教学楼外墙维修		年底前	达成预期指标	年底前	10	10			
	成本指标	购置线下教学系统		100	预期指标达成	0	10	0	预算资金中不包含此项，年初指标设置有误			
	效益指标	社会效益	改善教学条件		改善	达成预期指标	改善	15	15			
		可持续影响	资源配置		均衡	达成预期指标	均衡	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥96%	96	10	10			
总 分								70	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		施工进度，加强工程控制，细化工程管现要求，严格强化执行。由施工方负责设立围栏将施工区域全面								
		产出情况及分析		及厕所水障，3月进行公厕门外挖粪池、拉粪。6月支付维修费7315元。（2）1月23日和晋城市城区老龙岭轻工工艺礼品编辑部签订合同								
		效益情况及分析		通过完成消防管道维修，优化资源配置，改善办学条件。								
		满意度情况及分析		通过完成消防管道维修，优化资源配置，改善办学条件，师生满意度达到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。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率低的原因是11月由于资金使用错误原因，资金追回。									
	下一步改进措施及管理建议		正确使用资金									

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：高中和幼儿园设备购置及维修经费

项目单位：053803001-泽州县高级职业中学校（高中）

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：为积极推进我校职业质量和办学水平，达到山西省职业高中办学基本标准，2024 年需要购买办公桌椅、电脑、打印机等。维修教学楼外墙和楼道，2024 年预算资金 60 万元。

立项依据：晋城市教育局《关于转发<山西省中小学后勤装备基本标准（试行）>和<山西省普通高级中学办学基本标准（试行）>的通知》（晋市教基字〔2014〕51 号）和泽州县教育局《市教育局关于转发<山西省中小学后勤装备基本标准（试行）>和<山西省普通高级中学办学基本标准（试行）>的通知》（泽教发〔2014〕109 号），晋城市教育局《关于进一步推进普通高中学 校办学条件标准化建设的实施意见》晋市教基字【2017】

项目设立的必要性：改善办学条件，适应新时代教育教学标准要求。

保证项目实施的措施与制度：学校年初按实际情况进行预算，县教育局进行审核，上报县财政局，县财政局进行审批，下拨经费，学校按规定合理开支，定期进行审计。学校成立领导组，下设办公室，由后勤具体负责完成维修和改造。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

加快缩小我校办学条件差距，促进教育公平，积极应对我省全面进入新一轮改革对办学条件提出的新要求，专项用于校舍维

修建设。

（2）项目年度目标

加快缩小我校办学条件差距，促进教育公平，积极应对我省全面进入新一轮改革对办学条件提出的新要求，专项用于校舍维修建设。

（三）项目实施计划

2024 年暑期完成教学楼外墙和楼道改造、2024 年 6 月底前完成购买办公桌椅、电脑、打印机。

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	600,000	600,000	19,099	19,099	0	100	10	
市辖区财政资金	600,000	600,000	19,099	19,099	0			11月由于资金使用错误原因，资金退回

(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	校园维修面积		≥ 5000 平 米	5000	5000	5	5	
		办公桌椅		≥100 套	0	0	5	0	预算资金中不包含此项，年初指标设置有误
		电脑		≥10 台	0	0	5	0	预算资金中不包含此项，年初指标设置有误
		打印机		≥2 台	0	0	5	0	预算资金中不包含此项，年初指标设置有误
	质量指标	维修建设的完成率		≥100%	100	100	5	5	
		购置办公用品合格率		≥100%	0	0	5	0	预算资金中不包含此项，年初指标设置有误
	时效指标	教学楼外墙维修		年底前	达成预期指标	年 底 前	10	10	

	成本指标	购置线下教学桌凳		100套	未完成预期指标且效果较差	0	10	0	预算资金中不包含此项，年初指标设置有误
效益指标	社会效益	改善教学条件		改善	达成预期指标	改善	15	15	
	可持续影响	资源配置		均衡	达成预期指标	均衡	15	15	
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 60 分，最终评分结果：高中和幼儿园设备购置及维修经费项目绩效自我评价结果为:总得分 70 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年完成消防管道维修及实训楼翻新，优化资源配置，改善办学条件。

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。该项目年初预算 600000 元，支出 19099 元，执行率 3.18%。预算执行率低的原因是 11 月由于资金使用错误原因，资金退回。

4. 产出情况及分析

(1) 2023 年 8 月 30 日与晋城市老朋友工贸有限公司签订零星维修协议，2023 年 11 月男生宿舍楼维修更换 1-5 楼下水管，12 月维修教学楼门外暖气管，12 月男女生宿舍、教学楼换暖气排气阀、修

暖气管，2024年2月更换水泵房暖气管，2月维修教学楼1楼门口暖气、办公楼1楼卫生间暖气、小餐厅水管及厕所水箱，3月进行公测门外挖粪池、拉粪，6月支付维修费7313元。（2）1月25日和晋城市城区艺龙坊轻工工艺礼品经销部签订合同，购置围栏橱窗设备1项，6月支付11786元。（3）以询比采购方式确定山西众熹建设工程有限公司为施工单位，4月对我校实训楼维修翻新（屋面防水卷材翻新，室内墙面粉刷等），更换楼道吸顶灯及射灯等，7月支付消防管道改造维修款142030.41元，11月由于资金使用错误原因，资金退回。

5. 效益情况及分析

通过完成消防管道维修，优化资源配置，改善办学条件。

6. 满意度情况及分析

通过完成消防管道维修，优化资源配置，改善办学条件。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11月由于资金使用错误原因，资金退回。

六、下一步改进措施及管理建议

正确使用资金

开放大学专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		开放大学专项经费								
主管部门及代码		053-泽州县教育局			预算单位		053803001-泽州县高级职业中学校(高中)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	10	10	8.768	8.768	0	100	10	
	市县区财政资	10	10	8.768	8.768	0	100.00	10.00	分工作经费待	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	推进学习型社会建设发挥重要作用,健全全省、市、县三级办学体系,确定办学功能,服务本区域全民终身学习,在实施国家开放大学和山西开放大学学历继续教育的同时,充分利用各种教育资源,因地制宜开展社区教育、社会培训、干部教育。				我校2024年3月和9月分别进行招生宣传,完成宣传材料及办公设备购置,为学生提供了良好的教学环境,提高大学学历继续教育。					
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	学员报到次数	≥次	≥2次	≥2次	2	7	7	
			招生宣传	≥次	≥2次	≥2次	2	7	7	
			标准化教室	≥个	≥4个	≥4个	4	6	6	
		质量指标	招生宣传完成率	≥%	≥99%	≥100%	100	5	5	
			购置办公用品	≥%	≥100%	≥100%	100	5	5	
		时效指标	开放大学计划招生		每年5月	达成预期指标	3月	10	10	
	成本指标		宣传费用	≥元	≥10000元	≥10000元	10000	5	5	
			购置线下教学设备	≥元	≥30000元	≥39944元	39944	5	4	根据实际需要购置桌椅
	效益指标	社会效益	提高大学学历教育水平		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	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		各类支出及使用 支出内容包含:零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。该项目年初预算100000						
		产出情况		购置课桌1个,控制开关5个,鼠标垫100个,地槽、管伴等器材一批,并对布线、电脑网络调试安装及墙裙安装 7月支付维修改造费用						
		效益情况		通过招生宣传,维修教室,购置办公设备,为学生提供了良好的教学环境,提高大学学历继续教育。						
		满意度情况		通过招生宣传,维修教室,购置办公设备,为学生提供了良好的教学环境,提高大学学历继续教育,学员满意度达到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		部分工作经费待审核							
	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：开放大学专项经费

项目单位：053803001-泽州县高级职业中学校（高中）

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《山西省人民政府办公厅关于山西开放大学综合改革方案的通知》晋政办发【2022】26 号和《山西省教育厅关于做好山西开放大学市县办学单位的通知》晋教职成函【2022】62 号文件精神，健全全省、市、县三级办学体系，确定办学功能，服务本区域全民终身学习，在实施国家开放大学和山西开放大学学历继续教育的同时，充分利用各种教育资源，因地制宜开展社区教育、社会培训、干部教育。每年两次进行招生宣传（3 月份一次，8 月份一次），宣传费用 2 万元；学员报到印制导学手册、布置报到场面、购置报到用品 1 万元；维修 4 个标准化线下教学教室 3 万元；购置线下教学桌凳 100 套 3 万余元；购置办公设备 1 万元，以上费用一共约需 10 万元。

立项依据：晋政办发【2022】26 号和晋教职成函【2022】62 号

项目设立的必要性：积极开展面向农村、社区、企业的各类教育培训，为提高继续教育学历、居民健康生活素养及企业职工岗位技能水平，推进学习型社会建设发挥重要作用。健全全省、市、县三级办学体系，确定办学功能，服务本区域全民终身学习，在实施国家开放大学和山西开放大学学历继续教育的同时，充分利用各种教育资源，因地制宜开展社区教育、社会培训、干部教育。

保证项目实施的措施与制度：督促相关人员积极与财政局、

招标办等职能部门联系，在最短时间内完成立项、招标、安装等相关事宜，并督促开放大学尽快进行验收，确保规定时间提前完成。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

推进学习型社会建设发挥重要作用。健全全省、市、县三级办学体系，确定办学功能，服务本区域全民终身学习，在实施国家开放大学和山西开放大学学历继续教育的同时，充分利用各种教育资源，因地制宜开展社区教育、社会培训、干部教育。

（2）项目年度目标

推进学习型社会建设发挥重要作用。健全全省、市、县三级办学体系，确定办学功能，服务本区域全民终身学习，在实施国家开放大学和山西开放大学学历继续教育的同时，充分利用各种教育资源，因地制宜开展社区教育、社会培训、干部教育。

（三）项目实施计划

1、2024年3月组织实施采购工作，6月支付相关费用。集中学习专业技能及有关文化知识。 2、因地制宜开展社区教育、社会培训、干部教育。3、巩固上半年培训成果。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	87,684.5	87,684.5	0	100	10	
市、县、区财政资 金	100,000	100,000	87,684.5	87,684.5	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	招生宣传		≥2 次	2	2	7	7	
		学员报到次数		≥2 次	2	2	7	7	
		标准化教室		≥4 个	4	4	6	6	
	质量指标	招生宣传完成率		≥99%	100	100	5	5	
		购置办公用品合格率		≥100%	100	100	5	5	
	时效指标	开放大学计划招生月份		每年 5 月	达成预期指标	3 月	10	10	
	成本指标	宣传费用		≥10000 元	10000	10000	5	5	
		购置线下教学桌椅		≥30000 元	39944	39944	5	4	根据实际需要购置桌椅

效益指标	社会效益	提高大学学历继续教育		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 89 分，最终评分结果：开放大学专项经费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

我校 2024 年 3 月和 9 月分别进行招生宣传，完成宣传资料及办公设备购置，为学生提供了良好的教学环境，提高大学学历继续教育。

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：零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。该项目年初预算 100000 元，支出 87684.5 元，执行率为 87.68%。部分工作经费待审核。

4. 产出情况及分析

(1) 3 月进行招生宣传，9 月学员报到，印制导学手册 1000 册，招生宣传完成率 100%。(2) 和晋城市城区林轩电脑经销部签订合同，对 4 个网络教室进行维修改造，购置墙裙 23.2 平米，散热罩（1200*600mm）6 套，大理石窗台面 24.9 平米，网线 1420 米，绝缘电线（单芯）200 米，绝缘电线（双芯）125 米，插座 24 个，供电集贤箱 1 个，控制开关 5 个，鼠标垫 100 个，地槽、管件等辅材 1 批，并对布线、电脑网络调试安装及墙裙安装，7 月支付维修改造费用 28150 元。(3) 6 月 8 日和山西欣森商贸有限公司签订采购合同，购

置实验凳 53 个，实验用桌 100 张，办公椅 80 个，会议桌 40 张，办公用品合格率 100%，7 月支付办公设备购置款 39944 元。（4）报销 2 名教师差旅费共 1600 元。（5）由泽州县新闻传媒有限责任公司为我设计校园宣传版面及文化墙版面，12 月支付 17990.5 元。

5. 效益情况及分析

通过招生宣传，维修教室，购置办公设备，为学生提供了良好的教学环境，提高大学学历继续教育。

6. 满意度情况及分析

通过招生宣传，维修教室，购置办公设备，为学生提供了良好的教学环境，提高大学学历继续教育。学员满意度达到 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

部分工作经费待审核

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

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	053803001-泽州县高级职业中学校（高中）			
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：		93	93	93	93	0	100	10	
		市县区财政资金		93	93	93	93	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为保证供暖质量，对学校供暖时间提出了明确要求，特别是寄宿制学生采暖，不得随意缩短供暖时间，降低供暖标准。					我校取暖面积36940平方米，冬季正常供暖，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	供暖面积	≥平米	≥36940平米	≥36940平米	36940	20	20		
		质量指标	供暖达标率	≥%	≥100%	≥100%	100	10	10		
		时效指标	供暖时间		11月到2022	达成预期指标	11月到2022	10	10		
		成本指标	供暖用燃气价格/元/立方	≤3元/立方	≤3元/立方	≤3元/立方	3	10	10		
	效益指标	社会效益	保障校内师生安全		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	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		正常供暖，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金930000元，实际支出930000元，预算执行率100%。							
		产出情况		自2023年11月至2024年3月，2024年我校取暖面积36940平方米，在取暖期间2024年11月至2025年3月，学校对各教室、办公室等区域的温度检测，均符合供暖标准。							
		效益情况		通过项目实施，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。							
		满意度情况		通过项目实施，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%。							
	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：053803001-泽州县高级职业中学校（高中）

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了解决县直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，泽政发【2017】41号，特拨付农村中小学校供暖运行费用。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，拨付相关经费。要提高政治站位，为保证供暖质量，对学校供暖时间提出了明确要求，特别是寄宿制学生采暖。不得随意缩短供暖时间，降低供暖标准。供暖面积 36940 平方米，2024 年需供暖费用 930000 元。

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

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

为保证供暖质量，对学校供暖时间提出了明确要求，特别是

寄宿制学生采暖。不得随意缩短供暖时间，降低供暖标准。

（2）项目年度目标

为保证供暖质量，对学校供暖时间提出了明确要求，特别是寄宿制学生采暖。不得随意缩短供暖时间，降低供暖标准。

（三）项目实施计划

2023 年供暖季 2023 年 11 月 15 日-2024 年 3 月 15 日， 供暖面积 36940 平方米，年底前支付取暖费。

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	930,000	930,000	930,000	930,000	0	100	10	
市、县、区财政资 金	930,000	930,000	930,000	930,000	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		≥36940 平方米	36940	36940	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	10	10	
	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 90 分，最终评分结果：农村中小学校供暖经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校取暖面积 36940 平方米，冬季正常供暖，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，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金 930000 元，实际支出 930000 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2024 年 4 月份完成 2022 年度取暖费的缴纳工作，2022 年供暖季 2022 年 11 月-2023 年 3 月。2024 年我校取暖面积 36940 平方米，在取暖期间 2024 年 11 月至 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。

5. 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。

6. 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		053803001-泽州县高级职业中学校（高中）		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	13.806	13.806		0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	13.806	13.806		0	0	0	0.00	0.00	未开展，财政拨款未到位
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	我学校要精心组织，指派专人负责。体检前和医院联系确定具体时间和注意事项，并告知每一位教职工，组织本单位教职工统一进行体检。体检期间做好安全工作。					2024年组织安排116名教师体检，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。					
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	参检教师人数	≥人	≥116人	≥116人	116	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	预期指标达成	9月	5		为教师发放体检卡，由教师根据个人时间自行安排体检。	
			体检结果告知时间		一周之内	达成预期指标	一周之内	5	5		
		成本指标	人均体检成本	≤元	≤1500元	≤1129元	1129	10	7.5	男女教师体检项目不同	
	效益指标	社会效益	了解教师身体情况		了解	达成预期指标	了解	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								82.5	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	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138060元，支出0元，								
		产出情况及分析	发放泽州县医院体检卡，男教师41人，每人1000元，女教师75人，每人1200元。组织教职工体检，一周内由医院告知体检结果，体检								
		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。								
		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%。								
	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。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		体检于下半年开展，财政未批准计划。								
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：053803001-泽州县高级职业中学校（高中）

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：落实中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》晋市发【2019】12号。关于对我校正式教职工进行一次健康体检的决定。对我校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117人,2024年需要138060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：各中心校、县直学校要精心组织，指派专人负责。体检前和医院联系确定具体时间和注意事项，并告知每一位教职工，组织本单位教职工统一进行体检。体检期间做好安全工作。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

我学校要精心组织，指派专人负责。体检前和医院联系确定具体时间和注意事项，并告知每一位教职工，组织本单位教职工统一进行体检。体检期间做好安全工作。

(2) 项目年度目标

我学校要精心组织，指派专人负责。体检前和医院联系

确定具体时间和注意事项，并告知每一位教职工，组织本单位教职工统一进行体检。体检期间做好安全工作。

（三）项目实施计划

体检时间：2024年3月1日至6月30日 体检地点：在泽州县人民医院体检。体检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	138,060	138,060	0	0	0	0	0	
市、县、区财政资金	138,060	138,060	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		≥116 人	116	116	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	未完成预期 指标且效果较 差	9 月	5	0	为教师发放体检 卡，由教师根据个 人时间自行安排体 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	1129	1129	10	7.5	男女教师体检项 目不同
效益指标	社会效益	了解教师身体情 况		了解	达成预期指 标	了解	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 82.5 分，最终评分结果：全县教职工体检费项目绩效自我评价结果为:总得分 82.5 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年组织安排 116 名教师体检，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 138060 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

2024 年 9 月为 116 人发放泽州县医院体检卡，男教师 41 人，每人 1000 元，女教师 75 人，每人 1200 元，组织教职工体检，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。

现代职业教育质量提升计划中央资金（第一批）项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称				现代职业教育质量提升计划中央资金（第一批）							
主管部门及代码				053-泽州县教育局			预算单位	053803001-泽州县高级职业中学校（高中）			
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：	31	31	31	31	0	100	10			
	中央财政资金	0	31	31	31	0	100.00	10.00	无		
	省级财政资金	31	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				
	完成设备采购工作，有效助推职业教育均衡发展，促进教育公平；降低学生流失率，为经济发展储备技能型人才；减轻困难家庭的经济负担，社会效益良好						2024年完成采购设备，办公费根据日常办公需要及时进行列支，完成设备采购工作，提高我校办学条件，有效助推职业教育均衡发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	打印机	≥ 台	≥ 1台	≥ 2台	2	20	10	根据实际需要购买	
		质量指标	设备验收情况		合格	达成预期指标	合格	10	10		
		时效指标	设备采购时间		假期	达成预期指标	假期	10	10		
		成本指标	购买标准		≤台/5000元	达成预期指标	≤台/5000元	10	10		
	效益指标	社会效益	提高学校办学条件		提高	达成预期指标	提高	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							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		采购计划，严格按照采购类项目制度及流程，完成设备采购。项目预算2557100元，支出2310051元，执行率89.94%							
		产出情况		服务器培训平台1台，并购买信息技术服务（中职网络建设与运维系统培训服务），由晋城市丹河天云智慧科技有限公司供货，共支付25000元。							
		效益情况		完成设备采购工作，提高我校办学条件，有效助推职业教育均衡发展。							
		满意度情况		完成设备采购工作，提高我校办学条件，有效助推职业教育均衡发展，师生满意度达到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：现代职业教育质量提升计划中央资金（第一批）

项目单位：053803001-泽州县高级职业中学校（高中）

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了加快预算执行制度，依据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（第二批）的通知》（晋市财教【2023】150 号），关于提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（第一批）的通知。现需要预算资金 310000 元。

立项依据：晋市财教【2023】150 号 关于提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（第一批）的通知

项目设立的必要性：为了推进中等职业教育均衡发展，促进教育公平，减轻学生及家长负担，促进经济社会跨越发展培养技能型人才。

保证项目实施的措施与制度：完成日常办公活动，及时采购设备，改善办学条件，提高教学质量。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成设备采购工作，有效助推职业教育均衡发展，促进教育全平；降低学生流失率，为经济发展储备技能型人才；减轻困难家庭的经济负担，社会效益良好

(2) 项目年度目标

完成设备采购工作，有效助推职业教育均衡发展，促进教育全平；降低学生流失率，为经济发展储备技能型人才；减轻困难

家庭的经济负担，社会效益良好

（三）项目实施计划

全年采购设备，办公费根据日常办公需要及时进行列支。

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	310,000	310,000	310,000	310,000	0	100	10	
中央财政资金	0	310,000	310,000	310,000	0			无
省级财政资金	310,000	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	打印机		≥1 台	2	2	20	10	根据实际需要购买
	质量指标	设备验收情况		合格	达成预期指标	合格	10	10	
	时效指标	设备采购时间		假期	达成预期指标	假期	10	10	
	成本指标	购买标准		每台 /5000元	达成预期指标	每台 /5000元	10	10	
效益指标	社会效益	提高学校办学条件		提高	达成预期指标	提高	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 80 分，最终评分结果：现代职业教育质量提升计划中央资金（第一批）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 年完成采购设备，办公费根据日常办公需要及时进行列支。完成设备采购工作，提高我校办学条件，有效助推职业教育均衡发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校制定采购计划，严格按照采购类项目制度及流程，完成设备采购。项目预算 2557100 元，支出 2310051 元，执行率 90.34%。

4. 产出情况及分析

（1）以竞争性磋商进行政府采购，4 月 24 日和智林信息技术股份有限公司签订采购合同，购置新能源汽车综合实训平台 1 套、汽车智能故障设置考训平台 1 套、新能源一体化集成工量具解决方案 1 套、新能源汽车诊断仪 1 套、交直流充电一体式装调平台 1 套、交直流充电装调负载柜 1 套、纯电动汽车电机装调平台 1 套、纯电动汽车电池 PACK 拆装调试教学平台 1 套、油液加注机 1 套、油液回收机 1 套、冷却液回收与自动加注机 1 套、工位安全防护套装 2 套、人员防护套装 4 套、绝缘工作台 1 台、万用表 1 台、绝缘测试仪 2 台、直流低电阻测试仪 1 台、接地电阻测试仪 2 台、手持示波器 1 台、电池内阻测

试仪 1 台、万用接线盒 1 套、立式充电桩 1 套，验收合格，5 月支付新能源汽车实训设备购置款 318155 元，实训设备采购项目款 477233 元，共 795388 元。（2）购置复印机 2 个，多功能一体机 1 台、电子计算机-信创平台终端 2 台，电子计算机-信创服务赛训平台 1 台，并购买信息技术服务（中职网络建设与运维系统培训服务），由晋城市丹河天云智慧科技有限公司供货，共支付 250698 元。（3）购置电梯设备升级包，由太原市汇典文化传媒有限公司供货，10 月支付 109000 元。（4）支付各个项目尾款共 619266 元，包括校园文化内涵尾款、内涵建设项目尾款、汽车运用维修项目尾款、信息技术项目尾款等。共报销 9 名教师差旅费 12159 元。全年举行师资培训、沙盘培训、电梯维保培训、网络建设与运维技能培训、教师能力提升培训，支付各类培训费共 153058 元。进行网络搭建取证考试、网络建设与运维技能考试，支付考试费共 28700 元。我校常年使用学科网，支付学科网服务费 119300 元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作思政工作室形象墙、VR 视频、党建文化墙、计算机平面设计制度牌、电子商务制度牌，支付 109701 元。购置喷绘设备，由珠海曼尼奥科技有限公司供货，11 月支付 50729 元。其余经费用于支付金属车门皮架 18500 元、高质量发展交流服务费 40500 元、技能比赛耗材 3052 元。

5.效益情况及分析

完成设备采购工作，提高我校办学条件，有效助推职业教育均衡发展。

6. 满意度情况及分析

完成设备采购工作，提高我校办学条件，有效助推职业教育均衡发展。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

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目名称		学生资助补助经费（中等职业教育）中央资金-助学金									
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位		053803001-泽州县高级职业中学校（高中）		
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	17		23.6	23.6	0	100	10		
	中央财政资金	0	17		23.6	23.6	0	100.00	10.00	无	
	省级财政资金	17	0		0	0	0	0.00	0.00	无	
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加快发展现代职业教育，提高中职学校运转水平，促进中职教育发展，切实解决中等职业学校家庭经济困难学生就学问题。					我校年初申报，县教育局根据学校申报人数进行核实，3月资金到位，为我校1391名学生发放助学金，按时为我校学生发放助学金，切实解决中等职业学校家庭经济困难学生就学问题，提高中职学校运转水平，促进中职教育发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥人	≥1389人	≥1391人	1391	20	20		
		质量指标	补助标准达标率	≥%	≥98%	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	助学金标准		生每年/200	达成预期指标	生每年/200	10	10		
	效益指标	社会效益	促进现代职业教育	≥%	≥98%	≥98%	98	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								100	优		
项目自评结果分析	项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		进行核实，报批后发放。该项目预算下达297500元（中央236000元，省级28000元，市级11000元，县级1000元）。							
		产出情况		1391名学生发放助学金，标准为职业高中免学费为2000元/生/年，每年分春季、秋季两次拨付，7月份共发放助学金263000元，12月份共发放助学金10000元。							
		效益情况		按时为我校学生发放助学金，切实解决中等职业学校家庭经济困难学生就学问题，提高中职学校运转水平，促进中职教育发展。							
		满意度情况		对我校学生发放助学金，切实解决中等职业学校家庭经济困难学生就学问题，提高中职学校运转水平，促进中职教育发展，师生满意度达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									

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学生资助补助经费（中等职业教育）中央资金-助学金

项目单位：053803001-泽州县高级职业中学校（高中）

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：推进中等职业教育均衡发展，促进教育公平，减轻学生及家长负担，促进经济社会跨越发展培养技能型人才。根据山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅晋财教【2023】155 号文件精神，按 3:7 的比例分担，标准为职业高中免学费为 2000 元/生/年，职业中专免学费标准为 2500 元/生/年，除农村含县镇学生城市涉农专业学生和家庭经济困难学生按中央、地方比例 3:7 分担外其余均由地方财政负担我校学生人数 1389 人现需要预算资金 170000，该资金主要用于学生助学金支出。

立项依据：晋财教【2023】155 号 提前下达 2024 年学生资助补助经费(中等职业教育)中央和省级资金

项目设立的必要性：推进中等职业教育均衡发展，促进教育公平，减轻学生及家长负担，促进经济社会跨越发展培养技能型人才。

保证项目实施的措施与制度：1、加强队伍建设，保障学生资助工作队伍稳定。2、加强政策宣传，确保资助政策深入人心。3、强化操作规范。4、加强档案管理，要求真实、完整。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

快发展现代化职业教育，提高中职学校运转水平，促进中职

教育发展，切实解决中等职业学校家庭经济困难学生就学问题。

（2）项目年度目标

快发展现代化职业教育，提高中职学校运转水平，促进中职教育发展，切实解决中等职业学校家庭经济困难学生就学问题。

（三）项目实施计划

1、学校自行申报 2、县教育局根据学校申报人数，进行核实，报批后发放。 3、留存相关文件，相关资料，装订成册，建档。 4、每年分春季、秋季两次拨付。

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	170,000	170,000	236,000	236,000	0	100	10	
中央财政资金	0	170,000	236,000	236,000	0			无
省级财政资金	170,000	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	补助人数		≥1389 人	1391	1391	20	20	
	质量指标	补助标准达标率		≥98%	100	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	助学金标准		每生每年 /2000 元	达成预期指标	每生每年 /2000 元	10	10	
效益指标	社会效益	促进现代职业教育的发展		≥98%	98	98	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 90 分，最终评分结果：学生资助补助经费（中等职业教育）中央资金-助学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

我校年初申报，县教育局根据学校申报人数进行核实，3 月资金到位。为我校 1391 名学生发放助学金，按时为我校学生发放助学金，切实解决中等职业学校家庭经济困难学生就学问题，提高中职学校运转水平，促进中职教育发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

学校自行申报，县教育局根据学校申报人数，进行核实，报批后发放。该项目预算下达 297500 元（中央 236000 元，省级 28000 元，市级 11000 元，县级 22500 元），支出 297500 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

我校年初申报，县教育局根据学校申报人数进行核实，3 月资金到位。为我校 1391 名学生发放助学金，标准为职业高中免学费为 2000 元/生/年，每年分春季、秋季两次拨付。7 月份共发放助学金 263000 元，12 月支国家奖学金 12000 元，12 月支高中生活补助 22500 元。补助标准达标率 100%。

5. 效益情况及分析

按时为我校学生发放助学金，切实解决中等职业学校家庭经济困难学生就学问题，提高中职学校运转水平，促进中职教育发展。

6. 满意度情况及分析

按时为我校学生发放助学金，切实解决中等职业学校家庭经济困难学生就学问题，提高中职学校运转水平，促进中职教育发展。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

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

遗属补助项目项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		遗属补助项目									
主管部门及代码		904-文教政法股					预算单位		053803001-泽州县高级职业中学校（高中）		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	5.49	5.49	5.49	5.49	0	100	10			
	市县区财政资金	5.49	5.49	5.49	5.49	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为遗属人员发放补贴，缓解生活经济压力					2024年对我单位6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	发放遗属人员/人	≥6人	≥6人	≥6人	6	20	20		
		质量指标	遗属补助发放及时率/%	=100%	=100%	=100%	100	10	10		
		时效指标	发放遗属补助及时率/%	≥98%	≥98%	≥98%	100	10	10		
		成本指标	成本指标	未填报	未填报	未填报	54896元	10	5	成本指标设置不合理，未填报	
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活	保障	保障	保障	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度/%	≥98%	≥98%	≥98%	98	10	10		
总分							95		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		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54896元。							
		产出情况及分析		按照标准发放遗属补助，我单位符合条件的遗属有6名，共支付遗属补助40896元，11月支付遗属取暖费共14000元，遗属补助及取暖费发放及时。							
		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98%。							
	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。								
	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：053803001-泽州县高级职业中学校（高中）

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..... 3

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....7

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：为了保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目。我单位共有六名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，应按照遗属户口所在地当年低保的 80% 按月发放遗属补助 568/人月，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费，费用总计 54896/年。

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

项目设立的必要性：保障已故职工遗属 的基本生活

保证项目实施的措施与制度：根据学校财务管理制度，校委会会议纪要

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为遗属人员发放补贴，缓解生活经济压力

(2) 项目年度目标

为遗属人员发放补贴，缓解生活经济压力

(三) 项目实施计划

1、由家属申报 2、上级部门审核、认定 3、在有效时间内公示 4、遗属补助按月发放，取暖费按年发放。

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	54,896	54,896	54,896	54,896	0	100	10	
市、县、区财政资 金	54,896	54,896	54,896	54,896	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	发放遗属人员人数		≥6人	6	6	20	20	
	质量指标	遗属补助发放达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	发放遗属补助时间		每半年	达成预期指标	每半年	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	54896元	10	5	成本指标设置不合理，未填报
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 85 分，最终评分结果：遗属补助项目项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年对我单位 6 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 54896 元，实际支付 54896 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

按照 568 元/月的标准发放遗属补助，我单位符合条件的遗属有 6 名，共支付遗属补助 40896 元，11 月支付遗属取暖费共 14000 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 98%。

四、项目主要经验做法

遗嘱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

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		053803001-泽州县高级职业中学校（高中）			
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：		0.548	0.548	0	0	0	0	0		
			市县区财政资金		0.548	0.548	0	0	0	0.00	0.00	批后按实际发放	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	本年度及时为符合条件的民办教师发放教龄补贴，妥善解决中小学代课教师问题。						2024年完成对5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	民办教师人数	≥人	≥5人	≥5人	5	20	20				
		质量指标	补贴标准达标率	≥%	≥100%	≥100%	100	10	10				
		时效指标	补贴发放的及时		及时	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	发放金额	≤元	≤5480元	≤3290元	3290	10	10				
	效益指标	社会效益	提高民办教师生		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师	≥%	≥99%	≥99%	99	10	10				
总 分								90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		每年度发放一次。该项目年初预算8770元（县级5480元、市级490元、省级2800元），支出3290元，执行									
		产出情况及分析		贴的民办代课教师为5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3290元，补助发放达标									
		效益情况及分析		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									
		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，原民办代课教师满意度达到99%。									
	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，剩余资金核减。										
	下一步改进措施及管理建议		根据预算人数，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：053803001-泽州县高级职业中学校（高中）

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：为我县户籍，原在公办中小学、幼儿园任民办代课教师连续满 3 年及以上，已离岗后未被其它企事业单位录用，达到 60 周岁的，从到龄次月起发和教龄补贴，按本人教龄每满 1 年，每月 10 元的标准计发，按省、市、县分级负担的规定。加强领导组织，县政府将妥善解决原民办代课教师问题工作纳入了年度目标责任考核指标体系，各乡镇政府要加强领导，负责具体指导本乡镇的发放工作。统一政策口径，阳光操作，杜绝冒领、虚报、套取等行为发生。严格审核和公示程序，强化监管力度。原民办代课教师 5 人，每人按照审批数进行发放，需要预算资金 5480 元。

立项依据：泽财文政【2024】1 号文件精神 原民办代课教师教龄补贴

项目设立的必要性：根据晋城市教育局、人社局、财政局和编办联合下发的晋市教人字【2014】26 号文件精神，要求妥善解决中小学代课教师问题，为原民办代课教师发放教龄补贴。

保证项目实施的措施与制度：加强领导组织，县政府将妥善解决原民办代课教师问题工作纳入了年度目标责任考核指标体系，各乡镇政府要加强领导，负责具体指导本乡镇的发放工作。统一政策口径，阳光操作，杜绝冒领、虚报、套取等行为发生。严格审核和公示程序，强化监管力度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

本年度及时为符合条件的民办教师发放发教龄补贴，妥善解决中小学代课教师问题。

(2) 项目年度目标

本年度及时为符合条件的民办教师发放发教龄补贴，妥善解决中小学代课教师问题。

(三) 项目实施计划

2024 年年初成立领导小组，经教育局审批后，为我校 5 名民办教师发放津贴，共计 5480 元。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,480	5,480	0	0	0	0	0	
市辖区财政资金	5,480	5,480	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	民办教师人数		≥5 人	5	5	20	20	
	质量指标	补贴标准达标率		≥100%	100	100	10	10	
	时效指标	补贴发放的及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	发放金额		≤5480 元	3290	3290	10	10	
效益指标	社会效益	提高民办教师生活质量		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师满意度		≥99%	99	99	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 5 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

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。该项目年初预算 8770 元（县级 5480 元、市级 490 元、省级 2800 元），支出 3290 元，执行率为 37.51%。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 5 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 3290 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，原民办代课教师满意度达到 99%。

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

根据预算人数，精准编制预算

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		053803001-泽州县高级职业中学校（高中）				
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：		9.85	9.85	19.946	19.946	0	100	10	
				市县区财政资金		9.85	9.85	19.946	19.946	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	以农村义务教育学校教师为重点，采取集中培训、送教培训等方式，有效、科学地开展教师培训，促进教师队伍素质的整体提高，以师德师风建设为统领，以教育发展为导向，强化教师在培训中的主体地位，全面提高教师在教书育人的能力。						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	参加继续教育培训人数	≥人	≥116人	≥29人	29	20	5	相同教师于不同时间参与不同培训			
		质量指标	培训人员参与率	≥%	≥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	≥元	≥98500元	≥199458.5元	199458.5	10	5	包含部分2023年培训费报销			
	效益指标	社会效益	教学能力提升		提升	达成预期指标	提升	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥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		兴学校由专人负责，组织教师外出培训并通过培训考核。各教师参加完培训后，由财务人员及时完成差旅									
		产出情况分析		、李倩2名教师到大同参加物联网骨干教师培训；（5）2024年8月6-9日贺晓龙到晋中参加信息管理系统培训；（6）2024年7月22-24日									
		效益情况分析		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：053803001-泽州县高级职业中学校（高中）

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：随着教育改革的不断深化，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。2024 年对我校 116 名教师进行培训，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（约 116 人）网络培训。约需要培训经费 98500 元。

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

项目设立的必要性：随着教育改革的不断深化，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

以农村义务教育学校教师为重点，采取集中培训、远程培训等

方式，有效、科学地开展教师培训，促进教师队伍素质的整体提高。
以师德建设为统领，以教育发展为导向，强化教师在培训中的主体地位，全面提高教师在教书育人的能力。

（2）项目年度目标

以农村义务教育学校教师为重点，采取集中培训、远程培训等方式，有效、科学地开展教师培训，促进教师队伍素质的整体提高。
以师德建设为统领，以教育发展为导向，强化教师在培训中的主体地位，全面提高教师在教书育人的能力。

（三）项目实施计划

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，暑期进行网络培训 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	98,500	98,500	199,458.5	199,458.5	0	100	10	
市、县、区财政资 金	98,500	98,500	199,458.5	199,458.5	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	参加继续教育培训人数		≥116 人	29	29	20	5	相同教师于不同 时间参与不同培训
	质量指标	培训人员参与率		≥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		≥98500 元	199458.5	19945 8.5	10	5	包含部分 2023 年 培训费报销
效益指标	社会效益	教学能力提升		提升	达成预期指 标	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥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 70 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 80 分，属于"良"。

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。各教师参加完培训后，由财务人员及时完成差旅费的报销。该项目年初预算 208570 元，支出 199458.5 元，执行率为 95.63%。

4. 产出情况及分析

（1）2024 年 3 月 22-24 日赵慧娟等 4 名教师到太原参加班主任能力提升专题培训；（2）2024 年 4 月 26-29 日张长红到珠海参加 2024 年中国校园长论坛；（3）2024 年 7 月 14-20 日李瑞云、范晓莉 2 名教师到成都参加“种子名师”培训；（4）2024 年 7 月 14-19 日李娜、李楠 2 名教师到大同参加物联网骨干教师培训；（5）2024 年 8 月 6-9 日贺晓龙到晋中参加信息管理系统

培训；（6）2024年7月22-24日贺晓龙到晋中参加学生资助培训。共参加培训29次，29人参加培训。其中国家级培训6次，省级培训15次，市级培训5次，县级培训3次。共报销24名教师培训（包括2023年）费89388.5元,12月支付培训费110070元。培训开展及时，培训人员参与率达到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。

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		053803001-泽州县高级职业中学校（高中）		
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：		9.6	9.6	5.55	5.55	0	100	10	
			市县区财政资金		9.6	9.6	5.55	5.55	0	100.00	10.00	丁，已报支付计划
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	以保障师生人身、财产安全为目标，以调动保安人员的工作积极性和主动性为抓手，不断加强保安队伍建设，规范保安队伍人员管理，着力构建校园安保工作的长效管理机制，为促进全县教育事业又好又快发展提供有力保障。					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4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	聘用保安人数	≥人	≥6人	≥4人	4	20	13	根据实际需要雇佣4名保安		
		质量指标	保安考核达标率	≥%	≥100%	≥100%	100	10	10			
		时效指标	安保服务时间		每天	达成预期指标	每天	10	10			
		成本指标	保安工资标准		4000元/人/月	达成预期指标	4000元/人/月	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	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		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96000元，支出55500元，执行率为								
		产出情况		保安服务有限公司晋城分公司签订安保合同，时间为2023年9月1日至2024年8月31日，保安人数为4人，保安考核达标率100%，保安人								
		效益情况		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		雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，保安公司按时为保安发放工资，保安人员满意度达到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		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，未能支出，于2025年进									
	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。									

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：053803001-泽州县高级职业中学校（高中）

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。经费纳入县政府公共经费支出，我校保安人数6人，需要预算资金96000元，由保安公司考核后发放。

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 中小学幼儿园安全保障经费

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

以保障师生人身、财产安全为目标，以调动保安人员的工作积极性和主动性为抓手，不断加强保安队伍建设，规范保安人员管理，着力构建校园安保工作的长效管理机制，为促进全县教育事业又好又快发展提供有力保障。

（2）项目年度目标

以保障师生人身、财产安全为目标，以调动保安人员的工作积极性和主动性为抓手，不断加强保安队伍建设，规范保安人员管理，着力构建校园安保工作的长效管理机制，为促进全县教育事业又好又快发展提供有力保障。

（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	96,000	96,000	55,500	55,500	0	100	10	
市辖区财政资金	96,000	96,000	55,500	55,500	0			2024 年合同于下半年签订，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		≥6人	4	4	20	13	根据实际需要雇佣4名保安
	质量指标	保安考核达标率		≥100%	100	100	10	10	
	时效指标	安保服务时间		每天	达成预期指标	每天	10	10	
	成本指标	保安工资标准		24000元/人/年	达成预期指标	24000元/人/年	10	10	
效益指标	社会效益	保障学校安全		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	保安人员满意度		≥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 83 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 93 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 4 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 96000 元，支出 55500 元，执行率为 57.81%。2024 年合同于下半年签订，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 月开学和长治市洪安保安服务有限公司晋城分公司签订安保合同，时间为 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日，保安人数为 4 人，保安考核达标率 100%，保安人均标准 24000 元/人/年。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，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，未能支出，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。

中职学生免学费全覆盖（三保）项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称			中职学生免学费全覆盖（三保）							
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位	053803001-泽州县高级职业中学校（高中）		
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:		139	139	126.847	126.847	0	100	10	
	市县区财政资金		139	139	126.847	126.847	0	100.00	10.00	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			
	有效助推职业教育均衡发展，促进教育公平；降低学生流失率，为经济发展储备技能型人才；减轻困难家庭的经济负担，社会效益良好						在校学生1391人，其中职业高中144人，职业中专1247人，用于补充我校办公经费，资金主要用于零星维修、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，保障学校正常教学运转，促进中等职业教育发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥1391人	≥1391人	1391	10	10	
			办公用品购置种类	≥种	≥10种	≥9种	9	10	9	根据实际需要购买
		质量指标	办公用品质量合格率	≥%	≥98%	≥100%	100	5	5	
			日常工作完成率	≥%	≥100%	≥100%	100	5	5	
		时效指标	日常工作开展时效		全年	达成预期指标	全年	10	10	
		成本指标	生均公用经费标准		2500	达成预期指标	2500	10	10	
	效益指标	社会效益	促进中等职业教育		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								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		维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算5005200元（中央1400000元，省级991000元，市级1605200元）。						
		产出情况及分析		066457.08元。物业管理费128971.68元。9月1日和晋城市瀚然人力资源服务有限公司签订合同，聘请5名教官，负责对我校学生进行军训。						
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障学校正常教学运转，促进中等职业教育发展。						
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，保障学校正常教学运转，促进中等职业教育发展，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		部分工作经费待审核							
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：中职学生免学费全覆盖（三保）

项目单位：053803001-泽州县高级职业中学校（高中）

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：根据晋城市财政局、晋城市教育局《关于对全市普通高中实行免费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教【2012】31号）文件和泽州县人民政府办公室《关于在全县实施普通高中“两免一补”的通知》（泽政办发【2012】49号）文件精神要求。对我县现有中职学校进行拨付经费。根据晋城市财政局、教育局（晋市财教【2011】75号）文件精神，按3:7的比例分担，标准为：职业高中免学费为2000元/生·年，职业中专免学费标准为2500元/生·年，除农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生按中央、地方3:7比例分担外，其余均由地方财政负担。2024年在校学生人数1391人，现需要预算资金2400000元。主要用于资金主要用于办公费（听课笔记、报刊杂志、一次性中性笔等）、电费费、水费、劳务费、物业管理费等。

立项依据：根据《山西省教育厅（关于认真做好中等职业教育免学费全覆盖工作的通知》（晋教职【2011】16号）

项目设立的必要性：推进中等职业教育均衡发展，促进教育公平，减轻学生及家长负担，促进经济社会跨越发展培养技能型人才。

保证项目实施的措施与制度：由学校相关业务科室负责日常工作，财务室根据各项学校支出制度、差旅费报销制度等进行费

用结算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

有效助推职业教育均衡发展，促进教育全平；降低学生流失率，为经济发展储备技能型人才；减轻困难家庭的经济负担，社会效益良好

（2）项目年度目标

有效助推职业教育均衡发展，促进教育全平；降低学生流失率，为经济发展储备技能型人才；减轻困难家庭的经济负担，社会效益良好

（三）项目实施计划

主要用于资金主要用于办公费（听课笔记、报刊杂志、一次性中性笔等）、电费费、水费、劳务费、物业管理费等。日常办公支出根据教学需要实时支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,390,000	1,390,000	1,268,470.64	1,268,470.64	0	100	10	
市、县、区财政资金	1,390,000	1,390,000	1,268,470.64	1,268,470.64	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		≥1391 人	1391	1391	10	10	
		办公用品购置种类		≥10 种	9	9	10	9	根据实际需要购买
	质量指标	日常工作完成率		≥100%	100	100	5	5	
		办公用品质量合格率		≥98%	100	100	5	5	
	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		2500 元	达成预期指标	2500	10	10	
效益指标	社会效益	促进中等职业教育发展		保障	达成预期指标	保障	30	30	

满意度 指标	服务对象 满意度	师生满意度		≥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 89 分，最终评分结果：中职学生免学费全覆盖（三保）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

在校学生 1391 人，其中职业高中 144 人，职业中专 1247 人，用于补充我校办公经费，资金主要用于零星维修、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，保障学校正常教学运转，促进中等职业教育发展。

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：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 5005200 元（中央 1400000 元，省级 991000 元，市级 214200 元，县级 2400000 元），支出 4295503.8 元，执行率 85.82%。部分工作经费待审核。

4. 产出情况及分析

（1）以询比采购方式确定山西众熹建设工程有限公司为施工单位，4 月对我校实训楼维修翻新（屋面防水卷材翻新，室内墙面粉刷等），11 月支付 200000 元。对实训楼内外墙维修，由泽州县裕兴装饰有限公司实施，11 月支付 127446.16 元。以询比采购方式确定山西

欣泽源建筑工程有限公司为施工单位,4月对我校消防管道进行维修,消防管道拆除及恢复,更换水箱,更换暖气管道及消防立管等,7月支付70199.45元。进行消防工程改造,由山西安科消防工程有限公司实施,11月支付114825.05元。2023年10月对文化长廊修缮,2024年4月支付48940元。2023年10月对电商直播室和电商产品展示室装修改造,2024年7月及11月共支付71117.1元。发生其余零星维修5次,共支付维修费82709.8元。(2)每年9月1日和山西省东方劳务派遣有限公司签订合同,派遣21名后勤人员,18名保洁,全年提供后勤、保洁及物业管理服务,共支付劳务费1066457.08元。物业管理费128971.68元。9月1日和晋城市潮然人力资源服务有限公司签订合同,聘请5名教官,负责对我校学生进行军训等活动,共支付教官劳务费154000元。(3)和晋城市丹河天云智慧科技有限公司签订采购合同,购置复印机3台,触控一体机10台,3D打印机,产品设计实训设备,便携式计算机,碎纸机,多功能一体机,激光一体机,共支付874604元。购置办公单人沙发、办公椅、茶几、文件柜、衣架、教学实验用桌、教学实验椅凳、三人位沙发8种,由山西欣森商贸有限公司供货,共支付102410元。在山西省政府采购电子卖场直接选定,4月7日和晋城市汇景图文设计有限公司签订合同,购买印刷服务。包括公文用纸印刷、资料汇编印刷(全木浆双胶纸、轻型纸等)、文件印刷、档案袋等,5月支付设计服务费65890元。购置空调13397元。购置文件柜11050元。(4)报销培训差旅费104970.42元,支付电费142050元,水费50000元,燃气费3万元,其他经费用于学校日常开支,包括活动费、取暖费、报刊杂志、试卷、

日用品等，共 836466.06 元。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障学校正常教学运转，促进中等职业教育发展。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障学校正常教学运转，促进中等职业教育发展，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

部分工作经费待审核

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

中职学生免住宿费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				中职学生免住宿费									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位		053803001-泽州县高级职业中学校（高中）			
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:		17.4	17.4	11.711	11.711	0	100	10	
				市县区财政资金		17.4	17.4	11.711	11.711	0	100.00	10.00	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					
	有效助推职业教育均衡发展，促进教育公平；降低学生流失率，为经济发展储备技能型人才；减轻困难家庭的经济负担，社会效益良好。							对我校现有中职学校一、二年级住宿生进行免住宿费，共计870人，每人每生200/人/年。资金主要用于办公费，2024年各学期按序及时支付学校办公费，对我校住宿生免住宿费，减轻学生及家长负担，推进现代职业教育发展，推进中等职业教育均衡发展，促进教育公平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	中职学校学生数	≥人	≥891人	≥870人	870	20	19	中职学校一、二年级住宿生进行免住宿费，共计870人。			
		质量指标	中职学校学生合格率	≥%	≥98%	≥100%	100	10	10				
		时效指标	资金拨付及时率		及时	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	住宿生经费标准		200	达成预期指标	200	10	10				
	效益指标	社会效益	推进现代职业教育	≥人	≥98人	≥870人	870	15	5	中职学校一、二年级住宿生进行免住宿费，共计870人。			
		可持续影响	减轻困难家庭负担		减轻	达成预期指标	减轻	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥99%	≥99%	99	10	10				
总 分								89	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		支付学校办公费。该项目预算下达174000元，支出117108.3元，执行率67.3%。预算执行率低的原因是前期支付学校办公费。									
		产出情况		计870人，每人每生200/人/年。资金拨付及时，主要用于学校日常开支，共支付水费50000元，电费50000元，联考服务费2368元，办公费。									
		效益情况		对我校住宿生免住宿费，减轻困难家庭经济负担，推进现代职业教育发展，推进中等职业教育均衡发展，促进教育公平。									
		满意度情况		对我校住宿生免住宿费，减轻困难家庭经济负担，推进现代职业教育发展，师生满意度达到99%。									
	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										
	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：中职学生免住宿费

项目单位：053803001-泽州县高级职业中学校（高中）

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据晋城市财政局、晋城市教育局《关于对全市普通高中实行免费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教【2012】31号）文件要求。对我校现有中职学校一、二年级住宿生进行免住宿费。共计 890 人，每人每生 200/人/年。资金主要用于办公费等。

立项依据：根据泽财文政【2022】3 号文件精神 中职学生免住宿费

项目设立的必要性：推进中等职业教育均衡发展，促进教育公平，减轻学生及家长负担，促进经济社会跨越发展培养技能型人才。

保证项目实施的措施与制度：1、加强监督检查，督促健全制度； 2、严格执行评审程序，提高资助覆盖面； 3、及时加强专项资金的财务核算； 4、提高信息公开化程度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

有效助推职业教育均衡发展，促进教育全平；降低学生流失率，为经济发展储备技能型人才；减轻困难家庭的经济负担，社会效益良好。

(2) 项目年度目标

有效助推职业教育均衡发展，促进教育全平；降低学生流失

率，为经济发展储备技能型人才；减轻困难家庭的经济负担，社会效益良好.

（三）项目实施计划

2024 年每学期按需及时支付学校办公费，资金主要用于办公费等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	174,000	174,000	117,108.3	117,108.3	0	100	10	
市、县、区财政资 金	174,000	174,000	117,108.3	117,108.3	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	中职学校学生免住宿人数		≥891 人	870	870	20	19	中职学校一、二年级住宿生进行免住宿费，共计 870 人
	质量指标	中职学校学生免住宿覆盖率		≥98%	100	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	住宿生经费标准		200 人/年	达成预期指标	200	10	10	
效益指标	社会效益	推进现代职业教育发展		≥98 人	870	870	15	5	中职学校一、二年级住宿生进行免住宿费，共计 870 人
	可持续影响	减轻困难家庭的经济负担		减轻	达成预期指标	减轻	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥99%	99	99	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 79 分，最终评分结果：中职学生免住宿费项目绩效自我评价结果为:总得分 89 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

对我校现有中职学校一、二年级住宿生进行免住宿费，共计 870 人，每人每生 200/人/年。资金主要用于办公费，2024 年每学期按需及时支付学校办公费。对我校住宿生免住宿费，减轻学生及家长负担。推进现代职业教育发展，推进中等职业教育均衡发展，促进教育公平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年每学期按需及时支付学校办公费。该项目预算下达 174000 元，支出 117108.3 元，执行率 67.3%。预算执行率低的原因是部分工作经费待审核。

4. 产出情况及分析

对我校现有中职学校一、二年级住宿生进行免住宿费，共计 870 人，每人每生 200/人/年。资金拨付及时，主要用于学校日常开支。共支付水费 50000 元，电费 50000 元，联考服务费 2568 元，办公用品费 1178 元，办公费 12499 元，日杂用品费 863.3 元。

5. 效益情况及分析

对我校住宿生免住宿费，减轻困难家庭经济负担。推进现代职业教育发展，推进中等职业教育均衡发展，促进教育公平。

6. 满意度情况及分析

对我校住宿生免住宿费，减轻困难家庭经济负担。推进现代职业教育发展，师生满意度达到 99%。

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

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