

泽州县高都镇中心学校
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

制定中心学校教育教学规划，实施初中、小学九年义务教育、幼儿学前教育、成人教育。

二、机构设置情况

泽州县高都镇中心学校设5个内设处室，分别是办公室、教导处、政教处、财务室、总务处等科室。

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：泽州县高都镇中心学校

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	3908.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2721.93
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	752.17
	9		九、卫生健康支出	40	193.73
	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	240.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3914.58	本年支出合计	58	3914.58
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	3914.58	总计	62	3914.58

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

收入决算表

公开02

表

金额单位：万

元

部门名称：泽州县高都镇中心学校

2024年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3914.58	3914.58					
205	教育支出	2721.93	2721.93					
20502	普通教育	2553.24	2553.24					
2050201	学前教育	32.87	32.87					
2050202	小学教育	2091.40	2091.40					
2050203	初中教育	0.56	0.56					
2050299	其他普通教育支出	428.41	428.41					
20507	特殊教育	0.90	0.90					
2050701	特殊学校教育	0.90	0.90					
20509	教育费附加安排的支出	164.22	164.22					
2050999	其他教育费附加安排的支出	164.22	164.22					
20599	其他教育支出	3.58	3.58					
2059999	其他教育支出	3.58	3.58					
208	社会保障和就业支出	752.17	752.17					
20805	行政事业单位养老支出	752.17	752.17					
2080502	事业单位离退休	346.80	346.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.25	270.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.12	135.12					
210	卫生健康支出	193.73	193.73					
21007	计划生育事务	5.79	5.79					
2100799	其他计划生育事务支出	5.79	5.79					
21011	行政事业单位医疗	187.93	187.93					
2101102	事业单位医疗	94.13	94.13					
2101103	公务员医疗补助	88.01	88.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.79	5.79					
221	住房保障支出	240.75	240.75					
22102	住房改革支出	240.75	240.75					
2210201	住房公积金	240.75	240.75					

229	其他支出	6.00	6.00					
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：泽州县高都镇中心学校

2024年度

金额单位：万元

-6-

22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00		6.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县高都镇中心学校 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	3908.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2721.93	2721.93		
	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	752.17	752.17		
	9		九、卫生健康支出	41	193.73	193.73		
	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	240.75	240.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6.00		6.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3914.58	本年支出合计	59	3914.58	3908.58	6.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3914.58	总计	64	3914.58	3908.58	6.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：泽州县高都镇中心学校

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		3908.58	3503.90	404.68
205	教育支出	2721.93	2317.25	404.68
20502	普通教育	2553.24	2317.25	235.98
2050201	学前教育	32.87		32.87
2050202	小学教育	2091.40	2043.19	48.20
2050203	初中教育	0.56		0.56
2050299	其他普通教育支出	428.41	274.06	154.35
20507	特殊教育	0.90		0.90
2050701	特殊教育学校教育	0.90		0.90
20509	教育费附加安排的支出	164.22		164.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	164.22		164.22
20599	其他教育支出	3.58		3.58
2059999	其他教育支出	3.58		3.58
208	社会保障和就业支出	752.17	752.17	
20805	行政事业单位养老支出	752.17	752.17	
2080502	事业单位离退休	346.80	346.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.25	270.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.12	135.12	
210	卫生健康支出	193.73	193.73	
21007	计划生育事务	5.79	5.79	
2100799	其他计划生育事务支出	5.79	5.79	
21011	行政事业单位医疗	187.93	187.93	
2101102	事业单位医疗	94.13	94.13	
2101103	公务员医疗补助	88.01	88.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.79	5.79	
221	住房保障支出	240.75	240.75	
22102	住房改革支出	240.75	240.75	
2210201	住房公积金	240.75	240.75	

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：泽州县高都镇中心学校

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	3099.32	302	商品和服务支出	7.45	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	1116.45	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	288.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	198.29	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	706.59	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	270.25	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	135.12	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	94.13	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	43.47	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	5.79	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	240.75	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.30	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	397.13	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	351.34	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	44.54	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	7.34	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.26	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		3496.45	公用经费合计								7.45

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：泽州县高都镇中心学校

2024年度

单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 泽州县高都镇中心学校 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：泽州县高都镇中心
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：泽州县高都镇中心学校

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.72
货物	2	0.72
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,914.58万元，支出总计3,914.58万元。与上年相比，收入总计减少1,054.36万元，下降21.22%，支出总计减少1,054.36万元，下降21.22%。主要原因是人员数量变动导致人员经费、公用经费减少，教育支出类项目数量减少和城乡义务教育上级补助资金较上年度减少等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,914.58万元，其中：

财政拨款收入3,914.58万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,914.58万元，其中：

基本支出3,503.90万元，占比89.51%；

项目支出410.68万元，占比10.49%。

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3,914.58万元，支出总计3,914.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,054.36万元，下降21.22%；财政拨款支出总计减少1,054.36万元，下降21.22%。主要原因是人员数量变动导致人员经费、公用经费减少，教育支出类项目数量减少和城乡义务教育上级补助资金较上年度减少等。

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3,908.58万元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,052.36万元，下降21.21%。主要原因是人员数量变动导致人员经费、公用经费减少，教育支出类项目数量减少和城乡义务教育上级补助资金较上年度减少等。

（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3,908.58万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,721.93万元，占比69.64%；

社会保障和就业支出(类)752.17万元，占比19.24%；

卫生健康支出(类)193.73万元，占比4.96%；

住房保障支出(类)240.75万元，占比6.16%。

（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4,261.01万元，支出决算3,908.58万元，完成年初预算的91.73%。其中：

教育支出年初预算3,032.60万元，支出决算2,721.93万元，完成年初预算的89.76%，用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出。较上年决算减少892.45万元，下降24.69%，主

要原因是人员数量变动导致人员经费、公用经费减少，教育支出类项目数量减少和城乡义务教育上级补助资金较上年度减少等。

社会保障和就业支出年初预算753.32万元，支出决算752.17万元，完成年初预算的99.85%，用于离退休人员支出、基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较上年决算减少237.07万元，下降23.96%，主要原因是人员数量变动和离退休人员支出较上年度有所减少。

卫生健康支出年初预算193.73万元，支出决算193.73万元，完成年初预算的100.00%，用于计划生育事务支出和医疗保险缴费支出。较上年决算增加84.00万元，增长76.55%，主要原因是医疗保险缴费基数增长和本年度新增公务员医疗补助支出。

住房保障支出年初预算281.37万元，支出决算240.75万元，完成年初预算的85.56%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算减少6.84万元，下降2.76%，主要原因是人员数量变动等。

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3,503.90万元，其中：

人员经费3,496.45万元，主要包括基本工资1,116.45万元，津贴补贴288.17万元，奖金198.29万元，绩效工资706.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费270.25万元，职业年金缴费135.12万元，职工基本医疗保险缴费94.13万元，公务员医疗补助缴费43.47万元，其他社会保障缴费5.79万元，住房公积金240.75万元，其他工资福利支出0.30万元，退休费351.34万元，医疗费补助44.54万元，奖励金1.26万元；

公用经费7.45万元，主要包括办公费0.11万元，工会经费7.34万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计6.00万元、支出总计6.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2.00万元，下降25%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少2.00万元，下降25%。主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出类项目（乡村学校少年宫项目市级福彩公益金）经费较上年度减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项支出。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的61.11%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是校车等。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21个，涉及资金404.68万元：17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”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：按照考核结果及发放要求，及时发放补贴（密项目除外）。

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。

十三、本单位无其他名词解释。

第五部分 附件

班主任津贴项目支出绩效评价表

(2024年度)

项目名称		班主任津贴								
主管部门及代码		053-泽州县教育局			预算单位		053015-泽州县高都镇中心学校			
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	绩效说明	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	25	25	17.5	17.5	0	100	10	
		市县区财政资金	25	25	17.5	17.5	0	100.00	10.00	秋季期为2024年9月至2025年1月,将于2025年1月发放秋季班主任津贴。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	结合秋季学期,通过班主任津贴的发放,充分调动教师的工作积极性,发挥教师在教育教学中的主体作用,增强教师工作的积极性和向心力,促进教育事业的全面发展。					2024年完成70名班主任津贴的发放,共发放175000元,充分调动了教师的工作积极性,发挥教师在教育教学中的主体作用,增强教师工作的积极性和向心力,促进教育事业的全面发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性描述情况	分值	得分	绩效指标分析及改进措施
	产出指标	数量指标	班主任人数	—人	—70人	—70人		20	20	
		质量指标	津贴发放及时率	—%	—100%	—100%		10	10	
		时效指标	津贴发放时间		按学期、按学期	达成预期指标		10	10	
		成本指标	班主任津贴发放标准		500元/人/月	达成预期指标		10	10	
	社会效益	社会效益	提高班主任工作效率		提高	达成预期指标		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥9%	≥96%	≥96%		10	10	
	总 分								100	无
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况	结合秋季学期,由学校对班主任津贴的工作进行审核、民主评议后进行发放班主任津贴。年初预算300000元,支出175000元,执行率为48.05%,预算执行率低的原因是秋季学期为2024年9月至2025年1月,将于2025年1月发放秋季班主任津贴。							
		产出情况	2024年发放共计70个班主任,其中小学44个,幼儿园26个,发放按500元/月标准发放班主任津贴,每半年发放一次,每学期一次,于学期末进行发放。7月为70名班主任发放2024年前半年班主任津贴,共发放6个月,共175000元,津贴发放及时率100%。							
		效率情况	通过班主任津贴的发放,充分调动教师的工作积极性,发挥教师在教育教学中的主体作用。							
		满意度情况	通过班主任津贴的发放,充分调动教师的工作积极性,发挥教师在教育教学中的主体作用,师生满意度达到96%。							
	主要结论		1.按照计划合理使用情况,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、组织安排有序。							
	项目预算中存在的问题及原因分析		预算执行率低的原因是秋季学期为2024年9月至2025年1月,将于2025年1月发放秋季班主任津贴。							
	下一步改进措施及建议		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预算中的年度资金,“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”的数据取自,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”是指预算执行数经确认后。
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：053018-泽州县高都镇中心学校
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：为了鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，经请示县政府批准，结合教学实际，为中小学、幼儿园班主任按 500 元/月标准发放班主任津贴，2024 年我校共计 70 个教学班，其中小学 44 个，幼儿园 26 个。

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

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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

(2) 项目年度目标

结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，

发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

（三）项目实施计划

1、纳入财政预算，每年按标准拨付县教育局。 2、县教育局核算，审核后拨付各学校。 3、学校按 500 元/月标准发放。 4、每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	380,000	380,000	175,000	175,000	0	100	10	
市县区财政资金	380,000	380,000	175,000	175,000	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		=70 人	70		20	20	
	质量指标	津贴发放达标率		= 100%	100		10	10	
	时效指标	津贴发放时间		春学期、秋学期	达成预期指标		10	10	
	成本指标	班主任费发放标准		500 元/人/月	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	提高班主任积极性		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度		≥96%	96		10	10	

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 70 名班主任津贴的发放，共发放 175000 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 380000 元，支出 175000 元，执行率为 46.05%。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 70 个教学班，其中小学 44 个，幼儿园 26 个，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 月为 70 名班主任发放 2024 年上半年班主任费，共发放 5 个月，共 175000 元。津贴发放达标率 100%。

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 96%。

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。

义务教育学生营养改善计划（三保）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		义务教育学生营养改善计划（三保）									
主管部门及代码		083-泽州县教育局					预算单位		053010-泽州县高都镇中心小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	3.088	3.088		0.313	0.313	0	100	10	
		市县级财政资金	3.088	3.088		0.313	0.313	0	100.00	10.00	部分营养餐费未支付，资金未拨付到位。
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，提高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，同时提高了家长及学生对学校的办学认可度。					
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	营养餐补贴人数	≡人	≡103人	≡103人		10	10			
		营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥193天		10	9	根据实际上学天数提供营养餐		
	质量指标	营养餐补贴学生覆盖率	≡%	≡100%	≡100%		5	5			
		营养餐质量合格率	≡%	≡100%	≡100%		5	5			
	时效指标	补贴发放时间		寒学期、秋学期	达成预期指标		10	10			
	成本指标	营养餐全年投入经费	≤元	≤30875元	≤120739元		5	3	包括中央补助资金		
	效益指标	社会效益	提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食	提高	达成预期指标		30	30			
		服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		我校长期实施义务教育学生营养改善计划，学校和供货商签订供货合同，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收和收取工作，该项目年初预算148482元（其中中央资金117607元、县级资金30875元），支出120739元，执行率为81.32%，预算执行率偏低的原因是部分营养餐费未支付，资金未拨付到位。							
		产出情况及分析		我校有寄宿生103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，按每位学生提供肉、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年分别支付晋城市城区三份办公用品采购款 11446元，晋城市城区孙晋山蔬菜门市部 37504元，晋城市海南海商贸有限公司 51787元，分别从三家单位购入面粉、鸡蛋猪肉、学生奶。							
		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，同时提高了家长及学生对学校的办学认可度。							
		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，同时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%。							
	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.积极工作分配合理、组织实施有序。								
项目实施中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低的原因是部分营养餐费未支付，资金未拨付到位。									
下一步改进措施及管理建议		资金到账后，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”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育学生营养改善计划（三保）
项目单位：053018-泽州县高都镇中心学校
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。根据我校对农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善计划实施方案要求，需拨付 2024 年农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善经费。我校义务教育阶段寄宿制标准 5 元/天/生，学生人数 103 人，需要学生营养餐县级资金 103000 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

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	30,875	30,875	3,132	3,132	0	100	10	
市县区财政资 金	30,875	30,875	3,132	3,132	0			部分营养餐 费未支付，资 金未拨付到 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	营养餐补贴人数		=103人	103		10	10	
		营养餐补贴天数		≥200天	193		10	9	根据实际上学天数提供营养餐
	质量指标	营养餐质量合格率		=100%	100		5	5	
		营养餐补贴学生覆盖率		=100%	100		5	5	
	时效指标	补贴发放时间		春学期、秋学期	达成预期指标		10	10	
效益指标	成本指标	营养餐全年投入经费		≤30875元	120739		5	3	包括中央补助资金
		补贴标准		5元/天	达成预期指标		5	5	
	社会效益	提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：义务教育学生营养改善计划（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 97 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 148482 元（其中中央资金 117607 元、县级资金 30875 元），支出 120739 元，执行率为 81.32%。预算执行率低的原因是部分营养餐费未支付，资金未拨付到位。

4. 产出情况及分析

我校有寄宿生 103 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 年分别支付晋城市城区三好办公用品经销部 11448 元，晋城市城区孙雪山蔬菜门市部 57504 元，晋城市海燕商贸有限公司 51787 元，分别从三家单位购入面粉、鸡腿猪肉、学生奶。

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

预算执行率低的原因是部分营养餐费未支付，资金未拨付到位。

六、下一步改进措施及管理建议

资金到账后，及时支付，提高资金使用率。

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		053018-泽州县高都镇中心学校			
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：		55.89	55.89	20.115	20.115	0	100	10	
			市县级财政资金		55.89	55.89	20.115	20.115	0	100.00	10.00	部分工作经费未能支出待审核，24年年末资金核减。
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486人，全年进行日常工作开展，按照支付劳务费，办公费，维修费，通过日常工作的开展，保障我园的教学活动正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	应性说明情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	保障学生人数	≥人	≥486人	≥486人		6	6				
		数量指标	预计用水量	≥万	≥30000万	≥32000万		7	1	年初指标设置不准确		
		预计用电量	≥千瓦时	≥30000千瓦时	≥13210千瓦时		7	3	年初指标设置不准确			
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥98%	≥100%		10	10			
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10				
	成本指标	生均公用经费标准		1150元/人/年	达成预期指标		10	10				
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥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	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申报支出及使用，支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、办公费等，年初预算558900元，支出201151.6元，执行率为35.99%，预算执行率低的原因是部分工作经费未能支出待审核，24年年末资金核减。									
		产出情况	（1）2024年我园共有幼儿486人，2024年幼儿园用水32000万，用电13210千瓦时，（2）发生零星维修一次，7月支付维修费1800元，（3）每月按时支付幼儿园值班人员工资，共支付劳务费131745元，（4）共招聘8名教师工资1165元，招聘8名教师培训费共4308元，支付版面设计费用8441元，办公用品费5337元，六一活动费用1998元，燃气费3150元，日常用品费用6465元，食品费600元，其他办公费11370元，（5）4月支付给泽州县幼儿园办公费共12947.6元，包括生均公用经费2111元、日常用品费5361.6元、电费2700元、食品安全责任险费用100元，其他办公费1175元，（6）4月支付保障经费办公费共10593元，包括电费1560元、教师用书款2196元、日常用品费用4876元、其他办公费1950元，日常工作完成率达到100%。									
		效益情况	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	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98%。									
	主要风险做法		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. 提供工作分配合理、组织实施有序。									
	项目预算中存在的问题及原因分析		预算执行率低的原因是部分工作经费未能支出待审核，24年年末资金核减，数量指标设置不准确									
下一步改进措施及意见建议		及时开展各项工作，及时支付，根据往年实际情况，精准合理设置指标										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果调整，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”相比数。

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：053018-泽州县高都镇中心学校
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 年我校共有幼儿 486 人,每生 1150 元,预计需要资金 558900 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	558,900	558,900	201,151.6	201,151.6	0	100	10	
市县区财政资 金	558,900	558,900	201,151.6	201,151.6	0			部分工作经 费未能支出待 审核，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	预计用电量		≥ 5000 千瓦时	13210		7	3	年初指标设置不准确
		预计用水量		≥ 30000 方	3200		7	1	年初指标设置不准确
		保障学生人数		≥ 486 人	486		6	6	
	质量指标	日常工作完成率		≥ 98%	100		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
效益指标	成本指标	生均公用经费标准		1150 元/人/年	达成预期指标		10	10	
	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	师生满意度		≥ 96%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 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 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年我校幼儿人数 486 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 558900 元，支出 201151.6 元，执行率为 35.99%。预算执行率低的原因是部分工作经费未能支出待审核，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 486 人，2024 年幼儿园用水 3200 方，用电 13210 千瓦时。(2) 发生零星维修一次，7 月支付维修费 1800 元。(3) 每月按时支付幼儿园雇佣人员工资，共支付劳务费 131743 元。(4) 共报销 8 名教师差旅费 1163 元；报销 5 名教师培训费共 4308 元；支付版面设计费用 6441 元，办公用品费 8537 元，六一活动费用 1995 元，燃气费 3180 元，日杂用品费用 6485 元，杂志费 600 元，其他办公费 11370 元。(5) 4 月支付泊南幼儿园办公费共 12947.6 元，包括生活用品费 2111 元、日杂用品费 6261.6 元、气费 2700 元、食品安全责任险费用 700 元、其他办公费 1175 元。(6) 4 月支付保福幼儿园办公费共 10582 元，包括气费网费 1560 元、教师用书款 2196

元、日杂用品费用 4876 元、其他办公费 1950 元。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 96%。

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工作经费未能支出待审核，24 年年底资金核减。数量指标设置不准确

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。根据往年实际情况，精准合理设置指标

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	053018-泽州县高都镇中心小学						
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额：			10.983	10.983		5.196	5.196	0	100	10	
			市县级财政资金			10.983	10.983		5.196	5.196	0	100.00	10.00	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110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108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	=110人	=108人		20	19	根据实际审批结果发放		
				质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
				时效指标	补助发放时间		每年12月	达成预期指标		10	10			
				成本指标	补助标准	=元/月*教龄	=10元/月*教龄	=10元/月*教龄		10	10			
			效益指标	社会效益	提高原民办教师的生活水平		提高	达成预期指标		30	30			
				满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
			总 分										优	
项目实施情况分析			项目实施和预算执行情况及分析		原民办代课教师每年由学校核定上报审批，经县教育局、人社局审批后，按照审批结果每年发放一次。该项目年初预算160870元（县组109830元、市组8240元、省组42800元），支出103000元，执行率为64.03%，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108名，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，7月支付原民办代课教师教龄补贴103000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。									
			项目预算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”的数据规则，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：053018-泽州县高都镇中心学校
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 110 名, 所需经费 12 万元。

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 110 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 110 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 110 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	109,830	109,830	51,960	51,960	0	100	10	
市县区财政资 金	109,830	109,830	51,960	51,960	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		=110 人	108		20	19	根据实际审批结果发放
	质量指标	补助发放达标率		= 100%	100		10	10	
	时效指标	补助发放时间		每年 12 月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补助标准		= 10 元/月 *教龄	10		10	10	
效益指标	社会效益	提高原民办老师的生活水平		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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：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 99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年完成对 108 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 160870 元（县级 109830 元、市级 8240 元、省级 42800 元），支出 103000 元，执行率为 64.03%。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 108 名，按每人（10 元/月*教龄）的标准计发教龄补贴。7 月支付原民办代课教师教龄补贴 103000 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。

学前教育民办幼儿园项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前教育民办办园经费										
主管部门及代码		003-泽州县教育局					预算单位		053018-泽州县南郭镇中心学校			
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	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		13.54	13.54		6.25	6.25	0	100	10	
		市、县、区财政资金		13.54	13.54		6.25	6.25	0	100.00	10.00	补助为学期末发放，原半年为2024年9月至2025年1月，原半年民办办园在2025年1月发放。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过对幼儿园自雇有资格证的教师进行补助发放，激励教师工作积极性。					2024年完成对25名幼儿园自雇有资格证的教师的补助发放，激励教师工作积极性，提升普惠性幼儿园办园水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成指标情况	分值	得分	绩效原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助发放教师人数	=人	=32人	=25人		20	15	实际考核后有25人		
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	补助发放时间		每学期	达成预期指标		10	10			
		成本指标	补助发放标准		5000元/人/年	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	提升普惠性幼儿园办园水平		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	享受资助教师满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10			
	总分								95	优		
二级指标	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		由我校统计有资格证的教师人数，上报县教育局，由县教育局审核后拨付经费到各校，由财务人员发放补助。该项目年初预算135400元，支出62500元，执行率46.16%，预算执行率偏低的原因是补助为学期末发放，原半年为2024年9月至2025年1月，原半年民办办园在2025年1月发放。								
		产出情况及分析		对幼儿园自雇有资格证的教师进行补助发放，2024年我校有25名幼儿教师，补助标准为每人每学期2500元，每学期末对25名幼儿教师进行补助发放，7月为其发放了2024年上半年补助，共62500元，补助发放达标率100%。								
		效益情况及分析		通过对幼儿园自雇有资格证的教师进行补助发放，激励教师工作积极性，提升幼儿园办园水平。								
		满意度情况及分析		通过对幼儿园自雇有资格证的教师进行补助发放，激励教师工作积极性，提升幼儿园办园水平，师生满意度达到96%。								
	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补助为学期末发放，原半年为2024年9月至2025年1月，原半年民办办园在2025年1月发放。									
	下一步改进措施及管理建议		按计划按时发放补助，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”的数据规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育民办公助经费
项目单位：053018-泽州县高都镇中心学校
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: 为了进一步推进学前教育发展,优化普惠性幼儿园政策着力解决学前教育入园难、入园贵的问题,结合县教育局批准认定的类别,主要对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放,24 年我校有 32 名幼儿教师,补助标准为每人每年 5000 元,预计需要资金 160000 元。

立项依据: 泽州县人民政府办公室《关于印发泽州县对非民办幼儿园实行民办公助的实施方案的通知》泽政办法【2012】96 号)、《泽州县学前三年免费教育实施方案》泽政办法【2014】53 号、泽州县物价局、泽州县教育局、泽州县财政局<《关于加强幼儿园收费管理办法的通知》泽价费【2006】24 号、《关于 2020 年普惠性民办幼儿园认定结果的通知》泽教基字【2020】24 号

项目设立的必要性: 为进一步推进学前教育发展,优化普惠性幼儿园政策,着力解决学前教育入园难、入园贵的问题,实施普惠性幼儿园补助经费,全面提升政府公共服务能力,提高学前教育办学质量。

保证项目实施的措施与制度: 由我校统计有资格证教师人数,上报县教育局,由县教育局审核后拨付经费到我校,由财务人员进行补贴发放。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放,调动教师工作积极

性。

(2) 项目年度目标

通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性。

(三) 项目实施计划

每学期末对 32 名幼儿教师进行补助发放。

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	135,400	135,400	62,500	62,500	0	100	10	
市县区财政资 金	135,400	135,400	62,500	62,500	0			补助为学期未发放，后半年为2024年9月至2025年1月，后半年民办公助在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	补助发放教师人数		=32人	25		20	15	实际审核后有25人
	质量指标	补助发放达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	补助发放时间		每学期	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补助发放标准		5000元/人/年	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	提升普惠性幼儿园办园水平		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	享受资助教师满意度		≥96%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

2024 年完成对 25 名幼儿自雇有资格证教师的补助发放，调动教师工作积极性，提升普惠性幼儿园办园水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我校统计有资格证教师人数，上报县教育局，由县教育局审核后拨付经费到我校，由财务人员进行补贴发放。该项目年初预算 135400 元，支出 62500 元，执行率 46.16%。预算执行率低的原因是补助为学期末发放，下半年为 2024 年 9 月至 2025 年 1 月，下半年民办公助在 2025 年 1 月发放。

4. 产出情况及分析

对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，2024 年我校有 25 名幼儿教师，补助标准为每人每学期 2500 元，每学期末对 25 名幼儿教师进行补助发放。7 月为其发放了 2024 年上半年补助，共 62500 元，补助发放达标率 100%。

5. 效益情况及分析

通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性，提升幼儿园办学水平。

6. 满意度情况及分析

通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性，提升幼儿园办学水平，师生满意度达到 96%。

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补助为学期末发放，下半年为 2024 年 9 月至 2025 年 1 月，下半年民办公助在 2025 年 1 月发放。

六、下一步改进措施及管理建议

按计划按时发放补助，精准编制预算。

农村寄宿制中小学建档立卡人员工资补贴经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村寄宿制中小学建档立卡人员工资补贴经费										
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位	053018-泽州县高都镇中心小学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		7.92	7.92		3.885	3.885	0	100	10	
		市县级财政资金		7.92	7.92		3.885	3.885	0	100.00	10.00	每学期发放1次工资，秋季期为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6名建档立卡人员进行工资发放，确保学校建档立卡工作正常开展服务。					2024年聘用8名建档立卡人员，全年为我校提供建档立卡服务，按时为建档立卡人员发放工资，确保学校建档立卡工作正常开展服务。						
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	定性指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	建档立卡人数	≧6人	≧8人		20	15	根据实际工作需要，雇佣8名建档立卡人员			
		质量指标	建档立卡人员工资发放到位率	≧%	≧100%	≧100%		5	5			
			建档立卡人员服务质量		良好	达成预期指标		5	5			
		时效指标	建档立卡人员服务时间		全年	达成预期指标		5	5			
			工资发放时间		每学期	达成预期指标		5	5			
	成本指标	建档立卡人员工资发放标准		19800元/人/年	达成预期指标		10	10				
效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	建档立卡人员满意度	≥%	≥93%	≥93%		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	具体建档立卡工作由建档立卡专班管理，工资实行基本工资和绩效工资两部分构成，每学期根据出勤情况和工作情况发放工资。该项目年初预算99000元（县级79200元、市级19800元），支出38850元，执行率为39.24%，预算执行率低的原因每学期发放1次工资，秋季期为2024年9月至2025年1月，将于2025年1月发放。									
		产出情况	我校有8名建档立卡人员，全年为我校提供建档立卡服务，服务质量良好，工资发放标准为19800元/人/年，每学期发放工资，每年按10个月发放，5月支付1-5月建档立卡人员工资共38850元，11月支付建档立卡工资19800元，建档立卡人员工资发放率100%。									
		效益情况	雇佣建档立卡人员，按时发放工资，确保学校建档立卡工作正常开展服务，为师生提供建档立卡服务，改善了师生生活水平。									
		满意度情况	雇佣建档立卡人员，按时发放工资，确保学校建档立卡工作正常开展服务，建档立卡人员满意度达到93%。									
	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.经费工作分配合理、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，秋季期为2024年9月至2025年1月，将于2025年1月发放。									
下一步改进措施及建议		按照发放要求，按时发放工资。										

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”的取值规则,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”是指预算执行按预算编制数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

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：053018-泽州县高都镇中心学校
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 6 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 6 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 6 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 6 名后勤人员进行工资发放, 每年按 10 个月发放。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	79,200	79,200	38,850	38,850	0	100	10	
市县区财政资 金	79,200	79,200	38,850	38,850	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		=6人	8		20	15	根据实际工作需要，雇佣8名后勤人员
	质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标		5	5	
		后勤人员工资发放到位率		=100%	100		5	5	
	时效指标	工资发放时间		每学期	达成预期指标		5	5	
		后勤人员服务时间		全年	达成预期指标		5	5	
效益指标	成本指标	后勤人员工资发放标准		19800元/人/年	达成预期指标		10	10	
	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	后勤人员满意度		≥93%	93		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 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 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年聘用 8 名后勤人员，全年为我校提供后勤服务，按时为后勤人员发放工资，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 99000 元（县级 79200 元、市级 19800 元），支出 58650 元，执行率为 59.24%。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，每学期末发放工资，每年按 10 个月发放。5 月支付 1-5 月后勤人员工资共 38850 元，11 月支付后勤工资 19800 元。后勤人员工资发放率达到 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 93%。

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，按时发放工资。

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		053018-泽州县高都镇中心小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	35.84	35.84	0	0	0	0	0	课后财政服务补贴于年度考核通过后进行发放，财政未批用款计划。			
	市县区财政资金	35.84	35.84	0	0	0	0.00	0.00				
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，组织教师放学后为学生课后辅导，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	定值/情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	提供课后服务教师人数	≥人	≥181人	≥46人		20	5	年初指标设置不准确		
		质量指标	四转学生覆盖率	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		时效指标	开展课后服务时间		放学两小时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	小学课后服务费		2元/生/天	达成预期指标		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		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
		服务对象满意度	提供课后服务教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
总 分								75	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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358400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，财政未批用款计划。								
		产出情况		我校提供课后服务教师人数46人，周一至周五每日放学后两小时为814名学生提供课后服务，以小学生每生每天2元标准进行补贴。								
		效益情况		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		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		课后财政服务补贴于年度考核通过后进行发放，财政未批用款计划。									
下一步改进措施及管理建议		按照考核结果及发放要求，及时发放补贴。										

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：053018-泽州县高都镇中心学校
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 ；关于做好中小学生学习服务工作指导意见》（晋教〔2020〕2号），结合我县实际，自2021年秋季学期起，在全县中小学、幼儿园开展课后服务。县财政以小学生、幼儿每生每天2元，初中生每生每天3元，高中生每生每天4元标准进行补贴。我校学生896人，经测算2024年我校需要课后服务资金每年358400元。

立项依据：泽州县人民政府2021年第14次常务会议纪要

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障学校课后服务正常运转，促进“双减”政策顺利实施。

(2) 项目年度目标

保障学校课后服务正常运转，促进“双减”政策顺利实施。

(三) 项目实施计划

每学期末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	358,400	358,400	0	0	0	0	0	
市县区财政资 金	358,400	358,400	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		≥181人	46		20	5	年初指标设置不准确
	质量指标	四类学生覆盖率		≥100%	100		10	10	
	时效指标	开展课后服务时间		放学两小时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	小学课后服务费		2元/生/天	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	减轻中小学生的校外培训负担		减轻	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	96		5	5	
		提供课后服务教师满意度		≥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 75 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 75 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

我校开展课后服务，组织教师放学后为学生课后辅导。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 358400 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 46 人，周一至周五每日放学后两小时为 814 名学生提供课后服务，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 96%。学生成绩提升，提供课后服务教师满意度达到 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

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

按照考核结果及发放要求，及时发放补贴。

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	053018-泽州县高都镇中心学校					
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		40	40		40	40	0	100	10	
			市区区财政资金		40	40		40	40	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。							我校取暖面积38526.23平方米，2024年及时缴纳了取暖费，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	取暖面积	≥平方米	≥32797.57平方米	≥38526.23平方米		20	20				
		质量指标	供暖达标率	—%	—100%	—100%		10	10				
		时效指标	供暖时间		2024.11至2025.3	达成预期指标		5	5				
			取暖费支付时间		2024年10月底前	达成预期指标		5	5				
	成本指标	每平方米取暖费	≥元/立方米	≥2元/立方米	≥2元/立方米	≥2元/立方米		10	10				
	效益指标	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		为保证取暖期正常供暖 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400000元，实际支出400000元，预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		我校取暖面积38526.23平方米，10月按时缴纳取暖费400000元，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。									
		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									
		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%。									
	主要验收做法		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：053018-泽州县高都镇中心学校
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,特拨付全县农村中小学校供暖运行费用。我校建筑面积 32797.75 平方米,2024 年需供暖费用 400000 元。

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

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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。

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	400,000	400,000	400,000	400,000	0	100	10	
市县区财政资 金	400,000	400,000	400,000	400,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	取暖面积		≥32797.57平方米	38526.23		20	20	
	质量指标	供暖达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	取暖费支付时间		2024年10月底前	达成预期指标		5	5	
		供暖时间		2024.11至2025.3	达成预期指标		5	5	
效益指标	成本指标	每平方米取暖费		≥2元/立方米	2		10	10	
	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求		保障	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

我校取暖面积 38526.23 平方米，2024 年及时缴纳了取暖费，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 400000 元，实际支出 400000 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

我校取暖面积 38526.23 平方米，10 月按时缴纳取暖费 400000 元。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，改善了教学条件，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

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		053018-泽州县高都镇中心学校		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	10	10		2.502	2.502	0	100	10	
		市县区财政资金	10	10		2.502	2.502	0	100.00	10.00	经费拨付未到位。
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1名校车司机工资, 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	司机人数	—人	—1人	—1人		10	10		
			校车数量	—辆	—1辆	—1辆		10	10		
		质量指标	司机人员工资发放率	—%	—100%	—100%		5	5		
			校车运营率	—%	—100%	—100%		5	5		
		时效指标	司机工资发放时间		每月	达成预期指标		5	5		
			校车运行时间		每周	达成预期指标		5	5		
	成本指标	工资发放标准		3000元/人/月	达成预期指标		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		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		款款支出校车运营方案 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00000元, 支付25024.73元, 执行率25.02%, 预算执行率低的原因是经费拨付未到位							
		产出情况		我校配备1辆校车及1名司机, 每月支付校车司机工资 工资发放率100%, 校车运营率100%, 校车每周定点接送学生上下学, 根据校车运营方案及时支付校车运营其他费用, 2024年共支付校车司机工资及燃油费2614.06元, 支付校车保险1830.67元, 支付校车司机餐补50元, 支付校车运营费3600元。							
		效益情况		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。							
		满意度情况		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 学生及家长满意度达到96%。							
	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经费拨付未到位								
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, 如果是年初预算未调整, 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：053018-泽州县高都镇中心学校
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: 为了确保校车安全正常运营,此项目经费主要用于支付 1 名校车司机每月 3000 元、校车运营等其他费用支付,项目经费共计 10 万元。

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

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

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

(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它费用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	25,024.73	25,024.73	0	100	10	
市县区财政资 金	100,000	100,000	25,024.73	25,024.73	0			经费拨付未 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	校车数量		=1辆	1		10	10	
		司机人数		=1人	1		10	10	
	质量指标	校车运营率		=100%	100		5	5	
		司机人员工资发放率		=100%	100		5	5	
	时效指标	校车运行时间		每周	达成预期指标		5	5	
		司机工资发放时间		每月	达成预期指标		5	5	
效益指标	成本指标	工资发放标准		3000元/人/月	达成预期指标		10	10	
	社会效益	保障乘坐学生上下学安全		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥96%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：校车运营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 年每月支付 1 名校车司机工资，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 100000 元，支付 25024.73 元，执行率 25.02%。预算执行率低的原因是经费拨付未到位。

4. 产出情况及分析

我校配有 1 辆校车及 1 名司机，每月支付校车司机工资,工资发放率 100%，校车运营率 100%。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。2024 年共支付校车司机工资及燃油费 12814.06 元，支付校车保险 7830.67 元，支付校车车载定位终端 780 元，支付校车通信费 3600 元。

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 96%。

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经费拨付未到位。

六、下一步改进措施及管理建议

及时支付，提高资金使用率。

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		053018-泽州县高都镇中心学校		
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	资金额(跨)余	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	9.25	9.25		1.026	1.026	0	100	10	
		市市区财政资金	9.25	9.25		1.026	1.026	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121名教师外出培训，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	调整值	实际完成值	指标完成情况说明	分值	得分	绩效指标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加培训教师数量	≥人	≥181人	≥121人		10	6	精简教师于不同时间参与不同培训	
			参加继续教育培训次数	≥次	≥5次	≥53次		10	3	指标未设置市级和县级培训	
		质量指标	培训人员考核达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
			培训开展及时性		及时	达成预期指标		10	10		
			成本指标	继续教育培训经费	≥元	≥92500元	≥10264元		10	1	部分培训费未报销
	效益指标	社会效益	提高教师教育教学能力		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照国家和、省、市级相关要求及时间安排，督促教师完成继续教育任务，相关学校专人负责，组织教师外出培训并通过考核。各教师参加完培训后，由财务人员及时完成经费的报销，该项自年初预算92500元，支出10264元，执行率11.1%，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		按照计划组织培训53次，共有121名教师参加，报销7名教师培训费共10264元。2024.11.6-11.21日1名教师到武汉参加省级培训；2024.2.29-3.16日1名教师参加省级培训；2024.3.10-3.15日1名教师到郑州参加省级培训；2024.3.12-3.19日1名教师参加省级培训；2024.3.27-3.29日1名教师到山西通生晋杰学校参加省级培训；2024.4.27-4.29日1名教师到太原参加省级培训；2024.8.19-8.20日1名教师到太原参加省级培训；2024.8.24-8.25日1名教师参加省级培训；2024.9.18-9.22日1名教师参加省级培训。参加省级培训9次、市级培训5次、县级培训39次。培训内容为青少年法制教育、优质课培训等培训开展及时，培训人员考核达标率达到100%。							
		效益情况		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		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。								
	下一步改进措施及意见建议		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：053018-泽州县高都镇中心学校
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”。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43人)网络培训。约需要培训经费92500元。

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

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

保证项目实施的措施与制度: 按照国家、省、市级相关要求及时安排,督促教师完成继续教育任务。相关学校由专人负责,以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	92,500	92,500	10,264	10,264	0	100	10	
市县区财政资金	92,500	92,500	10,264	10,264	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		≥5次	53		10	3	指标未设置市级和县级培训
		参加培训教师数量		≥181人	121		10	6	相同教师于不同时间参与不同培训
	质量指标	培训人员考核达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	培训开展及时性		及时	达成预期指标		10	10	
效益指标	成本指标	继续教育培训经费		≥92500元	10264		10	1	部分培训费未报销
	社会效益	提高教师教育教學能力		提高	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	教师满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 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 121 名教师外出培训，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 92500 元，支出 10264 元，执行率 11.1%。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

我校共组织培训 53 次，共有 121 名教师参加。报销 7 名教师培训费共 10264 元。2024.11.6-11.21 日 1 名教师到武汉参加省级培训；2024.2.29-3.16 日 1 名教师参加省级培训；2024.3.10-3.15 日 1 名教师到朔州参加省级培训；2024.3.12-3.19 日 1 名教师参加省级培训；2024.3.27-3.29 日 1 名教师到山西通宝育杰学校参加省级培训；2024.4.27-4.29 日 1 名教师到太原参加省级培训；2024.8.19-8.20 日 1 名教师到太原参加省级培训；2024.8.24-8.25 日 1 名教师参加省级培训；2024.9.18-9.22 1 名教师参加省级培训。参加省级培训 9 次、市级培训 5 次、县级培训 39 次。培训内容为青少年法制教育、优质课培训等培训开展及时，培训人员考核达标率达到 100%。

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 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。

中小幼儿园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		053018-泽州县高都镇中心学校			
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：	26.4	26.4	0	0	0	0	0			
	市县级财政资金	26.4	26.4	0	0	0	0.00	0.00	2024年合同于下半年签订，已报支付计划，于2025年执行支付。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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11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	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	—10人	—11人		20	20		
		质量指标	保安考核达标率	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	安保服务时间		每天	达成预期指标		10	10		
		成本指标	保安工资标准		24000元/人/年	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	保障校园安全		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	保安人员满意度	≥%	≥96%	≥96%		5	5		
		师生满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥96%		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，我校根据合同约定支付服务费，由保安公司按时支付保安人员工资，年初预算264000元，未支出，执行率为0%，2024年合同于下半年签订，已报支付计划，于2025年进行支付。							
		产出情况		全年聘用保安服务，2023年9月开学和晋城市海维安保公司签订安保合同，时间为2023年9月1日至2024年8月31日，保安人数为11人，保安考核达标率100%，保安人均标准24000元/人/年，由保安公司按时为保安发放工资，2024年8月31日续签合同，时间为2024年9月1日至2025年8月31日。							
		效益情况		雇用保安，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		雇用保安，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96%，保安公司按时为保安发放工资，保安人员满意度达到96%。							
	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，年度财政拨款收回，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”是指预算执行推进数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

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：053018-泽州县高都镇中心学校
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10人。按每人每年约26000元计算,2024年需264000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

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

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	264,000	264,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	264,000	264,000	0	0	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		=10人	11		20	20	
	质量指标	保安考核达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	安保服务时间		每天	达成预期指标		10	10	
	成本指标	保安工资标准		24000元/人/年	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	保障校园安全		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	96		5	5	
		保安人员满意度		≥96%	96		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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 11 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 264000 元，未支出，执行率为 0%。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 月开学和晋城市海楯安保公司签订安保合同，时间为 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日，保安人数为 11 人，保安考核达标率 100%，保安人均标准 24000 元/人/年，由保安公司按时为保安发放工资。2024 年 8 月 31 日续签合同，时间为 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日。

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 96%，保安公司按时为保安发

放工资，保安人员满意度达到 96%。

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，年底财政收回，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。

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	053018-泽州县高都镇中心小学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金账（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		4.649	4.649		1.52	1.52	0	100	10	
		市市区财政资金		4.649	4.649		1.52	1.52	0	100.00	10.00	秋季教材征订迟，无法支付，24年财政资金还未到账。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	确保提前到书、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置课时时，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，新华书店提供教材底，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置课时，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	调整前指标值	调整后指标值	完成度情况	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	初中生人数	≥人	≥896人	≥896人		10	10			
			购置教材册数	≥册	≥2册	≥8册		10	5	根据实际需要征订教材		
		质量指标	征订教材书到书率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
			时效指标	教材配送时间		2月、9月	达成预期指标		10	10		
			成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用	≤元	≤46486元	≤42727.88元		10	10		
	效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10			
	总 分							95	优			
项目绩效分析	自评指标分析	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，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46486元，支出15200元，预算执行率为32.7%，预算执行率低的原因是秋季教材征订迟，无法支付，24年财政资金还未到账。								
		产出情况		2月份购置了8种教材，共7168本，由新华书店提供教材，发放给896名师生，5月支付教材款15200元，7月征订秋季教材，包括课本、教师用书，共1268本，共27327.88元，24年财政资金还未到账，无法支付。								
		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96%。								
	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季教材征订迟，无法支付，24年财政资金还未到账。								
下一步改进措施及意见建议			按工作计划征订教科书，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；如果调整过，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：053018-泽州县高都镇中心学校
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 46486 元。预计提供 2--5 种教材，为 896 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

2024 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	46,486	46,486	15,200	15,200	0	100	10	
市县区财政资 金	46,486	46,486	15,200	15,200	0			秋季教材征 订后，无法支 付，24 年核减 资金还未结 转。

(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	8		10	5	根据实际需要征订教材
		购书学生数量		≥896人	896		10	10	
	质量指标	征订教材书到位率		=100%	100		10	10	
	时效指标	教材配送时间		2月、9月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用		≤46486元	42727.88		10	10	
效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		≥96%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：义务教育阶段地方课程教材项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。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 46486 元，支出 15200 元，预算执行率为 32.7%。预算执行率低的原因是秋季教材征订后，无法支付，24 年核减资金还未结转。

4. 产出情况及分析

2 月份购置了 8 种教材，共 7168 本，由新华书店提供教材，发放给 896 名学生。5 月支付教材款 15200 元。7 月征订秋季教材，包括课本、教师用书，共 1268 本，共 27527.88 元。24 年核减资金还未结转，无法支付。

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 96%。

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季教材征订后，无法支付，24 年核减资金还未结转。

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。

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	053018-泽州县高都镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		8	8	8	8	0	100	10	
		市县区财政资金		8	8	8	8	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过给保洁人员发放工资，保障学校干净整洁，保证教学工作正常运转。					我校雇佣5名保洁人员，为我校提供卫生清洁服务，负责全校卫生，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。					
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	—6人	—5人		20	16	根据实际工作需要，雇佣5名保洁	
		质量指标	保洁人员工资发放达标率	—%	—100%	—100%		5	5		
			校园卫生整洁率	≥%	≥90%	≥100%		5	5		
		时效指标	保洁工作时间		全年	达成预期指标		5	5		
			工资发放时间		每半年	达成预期指标		5	5		
	成本指标	工资发放标准		1200元/人/月	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	促进学校干净整洁		促进	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由我校通过公开招聘方式，招聘保洁人员制定保洁制度，对学校卫生进行清理，学校定期检查，财务人员按照标准进行工资发放，年初预算80000元，支出80000元，执行率100%。							
		产出情况		我校中小学幼儿园雇佣保洁人员5名，对学校环境卫生、学生宿舍、厨房、厕所、操场的卫生清理，校园卫生整洁率100%，5月份一次性支付保洁人员全年工资，共计80000元，保洁人员工资发放达标率达到100%。							
		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		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：小规模学校保洁经费
项目单位：053018-泽州县高都镇中心学校
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: 为了保障学校干净整洁,我校中小学幼儿园雇佣保洁人员 5 名,对学校环境卫生、学生宿舍、厨房、厕所、操场的卫生清洁,该项目用于保洁人员工资的发放,每半年发放一次,发放标准为 1200 元/人/月,共计 80000 元。

立项依据: 泽州县人民政府 2021 年第 14 次常务会议纪要

项目设立的必要性: 保障学校干净整洁,保障学校正常运转。

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过给保洁人员发放工资,保障学校干净卫生,保证教学工作正常运转。

(2) 项目年度目标

通过给保洁人员发放工资,保障学校干净卫生,保证教学工作正常运转。

(三) 项目实施计划

每半年对 5 名保洁人员进行工资发放。

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	80,000	80,000	80,000	80,000	0	100	10	
市县区财政资 金	80,000	80,000	80,000	80,000	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	保洁人员数		=6人	5		20	16	根据实际工作需要，雇佣5名保洁
	质量指标	校园卫生整洁率		≥90%	100		5	5	
		保洁人员工资发放达标率		=100%	100		5	5	
	时效指标	保洁工作时间		全年	达成预期指标		5	5	
		工资发放时间		每半年	达成预期指标		5	5	
	成本指标	工资发放标准		1200元/人/月	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	促进学校干净整洁		促进	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 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 96 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校雇佣 5 名保洁人员，为我校提供卫生清洁服务，负责全校卫生。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。

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。年初预算 80000 元，支出 80000 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

我校中小学幼儿园雇佣保洁人员 5 名，对学校环境卫生、学生宿舍、厨房、厕所、操场的卫生清洁，校园卫生整洁率 100%。5 月份一次性支付保洁人员全年工资，共计 80000 元。保洁人员工资发放达标率达到 100%。

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 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

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		053018-泽州县高都镇中心小学		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	21.83	21.83		0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	21.83	21.83		0	0	0	0.00	0.00	体检于下半年开展,财政拨款用款计划。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过对全校27名教职工人员体检,体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。					2024年组织安排184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	调整值 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	参加教师人数	≥人	≥186人	≥184人		20	20		
		质量指标	体检结果准确率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	体检时间		2024年3月1日至6月30日	未完成预期指标且效果较差		5		10月发放体检卡,教师自行体检	
		时效指标	体检结果告知的时间		一周之内	达成预期指标		5	5		
		成本指标	人均体检成本	≥元	≥1500元	≥1142元		10	7	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		15	15		
		可持续影响	增强学校教职工的凝聚力和创造力		增强	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥92%	≥92%		10	10		
	总 分								82	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		体检前和医院联系确定体检时间和注意事项,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218300元,支出0元,执行率0%,体检于下半年开展,财政拨款用款计划。							
		产出情况及分析		2024年10月为184人发放泽州县医院体检卡,男教师53人,每人1000元,女教师131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%。							
		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92%。							
	主要做法做法		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.精兵工作分配合理、组织实施有序。								
	项目预算中存在的 三查问题及原因分析		体检于下半年开展,财政拨款用款计划。								
	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”的数据规则,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”相比数。

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：053018-泽州县高都镇中心学校
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：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 186 人,2024 年需要 218300 元。

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

项目设立的必要性：充分体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过对我校 27 名教职工人员体检,体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。

(2) 项目年度目标

通过对我校 27 名教职工人员体检,体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。

(三) 项目实施计划

2024 年 3 月 1 日至 6 月 30 日完成对我校 186 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	218,300	218,300	0	0	0	0	0	
市县区财政资 金	218,300	218,300	0	0	0			体检于下半年开展，财政资金未批用款计划。

(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		≥186人	184		20	20	
	质量指标	体检结果准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	体检时间		2024年3月1日至6月30日	未完成预期指标且效果较差		5	0	10月发放体检卡，教师自行体检
		体检结果告知的时间		一周之内	达成预期指标		5	5	
效益指标	成本指标	人均体检成本		≥1500元	1142		10	7	男女教师体检项目不同
	社会效益	了解教师身体情况		了解	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	增强学校教职员工的凝聚力和创造力		增强	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥92%	92		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 82 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 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年组织安排 184 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 218300 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 10 月为 184 人发放泽州县医院体检卡，男教师 53 人，每人 1000 元，女教师 131 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 92%。

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。

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		053010-泽州县高都镇中心学校		
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	绩效原因	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：	50.202	50.202	50.202	50.202	0	100	10		
		中央财政拨款	0	50.202	50.202	50.202	0	100.00	10.00	部分工作经费待审核。	
		省级财政拨款	50.202	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					
	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年在校小学生896人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充学校办公经费，资金主要用于了零星维修、商品服务支出、水电费、办公费，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	调整指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学生人数	≥人	≥896人	≥896人		20	20		
		质量指标	提高教学水平	≥%	≥96%	≥96%		10	10		
		时效指标	年度支付完成率	=%	=100%	=87.88%		10	8	部分工作经费待审核	
		成本指标	经费标准		805	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	办学认可度	≥%	≥96%	≥96%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10		
总分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施过程中，严格按照政府采购财务制度进行公用经费的支付支出及使用，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895400元，实际到位895400元（中央502023元、省级167341元、市级93468.2元、县级132367.8元），实际支出金额786882.2元，预算执行率为87.88%，部分工作经费待审核。								
		产出情况	(1)4月购置复印机11台，复印机1台，由山西新德隆科技有限公司供货，5月支付复印机款2828元，支付复印机款4398元，5月购置厨房消毒柜1台，洗碗机1台，切菜机1台，由山西新德隆科技有限公司供货，6月支付厨房设备款13774元。（2）零星零星维修12次，4月支付北郭小学维修费4285元，5月支付北郭小学线路维修费10909元，11月支付线路维修费25107.95元，其他维修费包括电灯门等零星维修费共41999.5元。（3）12月购置平安应急系统支出：577.97平米，由泽州县金村镇金村小学提供维修服务，11月支付79018.2元，由山西新德隆科技有限公司山西分公司为我校提供房屋漏水维修服务，10月出具检测报告，11月支付房屋漏水维修费42574元。（4）2024年支付水费25996元、电费26000元、液化气款1960元、燃气费24781元，共报账118位教师差旅费共30000元，全年维修教学工作需要，购置各班办公、文化、教学、日常、体育用品共99826.18元，举行六一活动、艺术节活动及运动会，支付活动费用共29604.5元，全年由泽州县新德隆科技有限公司为我校设计各教室墙面及文化环境，共支付版面设计费44072.5元，全年购买教育家、小学生之友山西教育、教育通等杂志共7320元，全年印刷试卷等纸质品共18585.85元，全年从山西新德隆科技有限公司购入教师用书，共24532.55元，其他经费用于学校日常办公开支共206980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96%。								
		主要经验做法	1.按照计划合理使用资金，做到不留预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织有序。								
	项目预算中存在的问题及原因分析	部分工作经费待审核									
下一步改进措施及建议		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”相比数。

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：053018-泽州县高都镇中心学校
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.....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：《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教【2022】157 号）《财政部 教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56 号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。学生人数 896 人，其中中央资金 502023 元，该资金主要是弥补学校日常办公经费，支付学校水电费、办公费、清洁费、劳务费、印刷费等，维持学校正常运行。

立项依据：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

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

2023 年财政局下达批复资金后，于 2023 年 3 月将资金拨付给我校，按月支付劳务费、办公费等。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	502,023	502,023	502,023	502,023	0	100	10	
中央财政资金	0	502,023	502,023	502,023	0			部分工作经费待审核。
省级财政资金	502,023	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	学生人数		≥896人	896		20	20	
	质量指标	提高教学水平		≥96%	96		10	10	
	时效指标	年度支付完成率		=100%	87.88		10	8	部分工作经费待审核
	成本指标	经费标准		805元/生/年	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	办学认可度		≥96%	96		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 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 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年在校小学生 896 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：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 895400 元，实际到位 895400 元（中央 502023 元、省级 167341 元、市级 93468.2 元、县级 132567.8 元），实际支出金额 786852.2 元，预算执行率为 87.88%。部分工作经费待审核。

4 产出情况及分析

（1）4 月购置复印纸 11 箱，复印机 1 台，由山西林根荣生科技有限公司供货，5 月支付复印纸款 2828 元、支付复印机款 4398 元。5 月购置厨房消毒柜 1 台，洗碗机 1 台，切菜机 1 台，由山西祥润恒信商贸有限公司供货，6 月支付厨房设备购置款 15774 元。（2）发生零星维修 12 次，4 月支付北街小学维修费 4585 元，5 月支付保福小学线路维修款 10909 元，11 月支付监控维修费 25107.95 元，其他维修费包括电动门等各项零星维修共 41999.5 元。（3）12 月购置并

安装悬浮式地板，877.97 平米，由泽州县金村镇黄头村馨苑装饰经销部实施，11 月支付 79018.2 元。由云南国地工程检测咨询有限公司山西省分公司为我校提供房屋鉴定服务，10 月出具检测报告，11 月支付房屋安全鉴定费 42574 元。（4）2024 年支付水费 25996 元、电费 26000 元、液化气款 1960 元、燃气费 24781 元。共报销 118 位教师差旅费共 50000 元。全年根据教学工作需要，购置各类办公、文体、厨房、日杂、体育用品共 99826.18 元。举行六一活动、艺术节活动及运动会，支付活动费用共 29604.5 元。全年由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校设计各类宣传版面及文化版面，共支付版面设计费 44072.5 元。全年购买教育家、小学生之友山西教育、教育理论与实践等报刊杂志共 7320 元。全年印刷试卷等纸质品共 18585.55 元。全年从山西新华书店集团晋城有限公司购入教师用书，共 24532.82 元。其余经费用于学校日常办公开支共 206980 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 96%。

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。

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		053018-泽州县高都镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		1.08	1.08	1.08	1.08	0	100	10				
	中央财政资金		0	1.08	1.08	1.08	0	100.00	10.00	部分经费待审核			
	省级财政资金		1.08	0	0	0	0	0.00	0.00	部分经费待审核			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	能够让每一名残疾学生享受资助，减轻家庭负担，享受高质量教育。					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，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学辅助，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	—3人	—3人		20	20				
		质量指标	提高教学水平	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		时效指标	年度支付完成率	—%	—100%	—78.32%		10	7	部分经费待审核			
		成本指标	补助标准		6000元/生/年	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	办学满意度	≥%	≥95%	≥95%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校有3名残疾学生，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19305元（县级4185元，市级10800元，省级3600元，中央720元），支出15120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		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，用于学校的日常办公开支。2024年购置各批办公用品，支付办公用品费1800.5元，其余经费用于学校日常支出，共支付办公经费13219.5元，保障了学校的正常教学及运转，及时完成各项教学工作，日常工作完成率达到100%。									
		效益情况		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		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）
一特殊教育学校和残疾学生
项目单位：053018-泽州县高都镇中心学校
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： 我学校义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费共 10800 元，学生人数 3 人，每人每学期 3000 元，以减轻困难家庭的负担。

立项依据：按照<<山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案>>(晋政发【2016】25 号)文件精神，晋市财教[2022]157 号 提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金，晋财教【2023】180 号

项目设立的必要性：省、市、县三级政府特殊教育提升计划的通知内均提出要提高特殊教育学校和随班就读学生生均预算内公用经费。义务教育阶段特殊教育学校和随班就读学生生均预算内公用经费标准达到每学期 3000 元，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补助。

保证项目实施的措施与制度：1. 强化管理，建立多部门配合的特殊教育工作机制。2. 加大投入，建立完善特殊教育经费保障机制。3. 深化改革，逐步提高特殊教育质量。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

能够让每一名残疾学生享受资助，减轻家庭负担，享受高质量教育。

(2) 项目年度目标

能够让每一名残疾学生享受资助，减轻家庭负担，享受高质量教育。

（三）项目实施计划

资金到位后，按学期发放，补助到人。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	10,800	10,800	10,800	10,800	0	100	10	
中央财政资金	0	10,800	10,800	10,800	0			部分经费待 审核
省级财政资金	10,800	0	0	0	0			部分经费待 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	学生人数		=3人	3		20	20	
	质量指标	提高教学水平		≥95%	95		10	10	
	时效指标	年度支付完成率		=100%	78.32		10	7	部分经费待审核
	成本指标	补助标准		6000元/生/年	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	办学满意度		≥95%	95		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 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 97 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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

我校有 3 名残疾学生，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 19305 元（县级 4185 元，市级 10800 元，省级 3600 元，中央 720 元），支出 15120 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 3 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。2024 年购置各类办公用皮，支付办公用品费 1900.5 元，其余经费用于学校日常支出，共支付办公经费 13219.5 元，保障了学校的正常教学及运转。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。

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		053018-泽州县高都镇中心学校		
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	资金账(转账)	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	6	6	6	6	0	100	10	
	市区财政拨款	6	6	6	6	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	缩小城乡义务教育阶段学校差距,丰富学生课外活动内容,确保此项活动的正常开展。				2024年每周安排学生开展活动,购置乐器,缩小城乡义务教育阶段学校差距,丰富学生课外活动内容。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值	实际完成值	完成度情况	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与活动的学生人数	≥8人	≥443人	≥443人		7	7	
			购置乐器	≥件	≥23件	≥23件		7	7	
			辅导人数	≥人	≥3人	≥3人		6	6	
		质量指标	参与课外活动的达标率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
			按时支付完成度	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
			成本指标	少年宫活动费用	≤60000元	≤60000元		10	10	
	效益指标	社会效益	丰富学生课外活动		丰富	达成预期目标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		根据有关部门安排,每周安排学生开展活动,该项目预算6万元,支出6万元,执行率100%。						
		产出情况		徐福小学在校学生285人,泊南小学在校学生158人,聘用3名辅导老师,每周安排学生开展活动。3月份购置23件乐器,由晋城市城区飞行音乐工作室供货,7月支付乐器费8990元。购置大提琴、小提琴及钢琴、各由中配件,由晋城市城区新柏乐路供货,11月共支付12026元。7月支付乐器费12026元。购置乐器12套,舞蹈服装30套,11月支付乐器费8100元、舞蹈演出服装及头饰道具共2965元,其余经费用于支付办公费21020元、乐器维修费3000元、PVC地板款3911元。						
		效益情况		购置乐器,安排课外活动,丰富了学生课外活动内容。						
		满意度情况		购置乐器,安排课外活动,丰富了学生课外活动内容,师生满意度达到90%。						
	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							
下一步改进措施及意见建议		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”是按预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

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：053018-泽州县高都镇中心学校
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: 为了丰富乡村学校少年宫活动,使学生在活动中学到一技之长,在快乐中学习。保福小学在校生 285 人,泊南小学在校生 158 人,此次保福小学、泊南小学共拨付金额 60000 元,主要用于乡村少年宫建设、运转等。

立项依据: 晋市财行【2023】118 号

项目设立的必要性: 缩小城乡义务教育阶段学校差距,丰富学生课外活动。

保证项目实施的措施与制度: 学校制定少年宫活动方案、制度等,确保活动正常开展。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

缩小城乡义务教育阶段学校差距,丰富学生课外活动内容,确保此项活动正常开展。

(2) 项目年度目标

缩小城乡义务教育阶段学校差距,丰富学生课外活动内容,确保此项活动正常开展。

(三) 项目实施计划

根据有关部门安排,每周安排学生开展活动,让学生能够学到一技之长。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	60,000	60,000	60,000	60,000	0	100	10	
市县区财政资 金	60,000	60,000	60,000	60,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	参与活动学生人数		≥443 人	443		7	7	
		购置乐器		≥23 件	23		7	7	
		辅导人数		=3 人	3		6	6	
	质量指标	参与课外活动达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	年度支付完成率		=100%	100		10	10	
	成本指标	少年宫活动费用		≤60000 元	60000		10	10	
效益指标	社会效益	丰富学生课外活动		丰富	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：乡村学校少年宫项目市级福彩公益金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年每周安排学生开展活动，购置乐器，缩小城乡义务教育阶段学校差距，丰富学生课外活动内容。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据有关部门安排，每周安排学生开展活动，该项目预算 6 万元，支出 6 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

保福小学在校生 285 人，泊南小学在校生 158 人，聘用 3 名辅导老师，每周安排学生开展活动。5 月份购置 23 件乐器，由晋城市城区飞行音乐工作室供货，7 月支付乐器款 8980 元。购置大军鼓、小军鼓及哨片、号油等配件，由晋城市城区新知音琴行供货，11 月共支付 12024 元。7 月举行乐队演出，购置乐队服装 12 套，舞蹈服装 30 套，11 月支付乐队演出服装款 8100 元、舞蹈演出服装款及头饰道具款共 2965 元。其余经费用于支付办公费 21020 元、乐器保养费 3000 元、PVC 地板款 3911 元。

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。

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。师生满意度达到 96%。

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		053018-泽州县高都镇中心小学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	10	10	10	10	0	100	10			
	中央财政资金	0	10	10	10	0	100.00	10.00	无		
	省级财政资金	10	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年按学校建设工程进度实施和开展项目建设，完成了保福小学操场以及沿南小学屋顶修缮，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	维修面积	≥平方米	≥1642.8平方米	≥1642.8平方米	20	20			
		质量指标	维修合格率	≥%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	维修及时性		及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	校舍维修标准	≤元	≤100000元	≤100000元	10	10			
	效益指标	社会效益	保障校舍安全		保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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、监督工程实施，掌握工程进度，加强工程控制，细化工程管理制度，严格强化执行，由施工方负责设立警戒线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，项目预算下达100000元，支出100000元，执行率100%。							
		产出情况及分析		通过三方比价，确认泽州县北义城镇镇兴泰装饰部为施工单位，正一星期对保福小学操场以及沿南小学屋顶进行修缮，5月支付保南小学操场硬化维修费用 54735.13元，沿南小学房屋维修款41214.87元，向柏诺工程管理有限公司晋城分公司购买咨询服务，3月支付操场硬化咨询服务费2000元，向聚人工程项目管理有限公司晋城运营部购买咨询服务，5月支付房屋维修咨询服务费2000元，维修建筑面积1642.8㎡，维修合格率100%。							
		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。							
		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%。							
	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：053018-泽州县高都镇中心学校

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：《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教【2022】157 号）《财政部 教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56 号），对义务教育阶段学校下拨校舍维修经费确保校舍安全。维修教学楼，维修建筑面积约 1642.8 m²，安排中央资金 100000 元。

立项依据：晋财教【2023】180 号 城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

优化教育资源配置，改善办学条件，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

财政局下达批复资金后，按学校建设工程进度实施和开展项目建设。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10	
中央财政资金	0	100,000	100,000	100,000	0			无
省级财政资金	100,000	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	维修面积		≥ 1642.8 平方米	1642.8		20	20	
	质量指标	维修合格率		≥100%	100		10	10	
	时效指标	维修及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	校舍维修标准		≤ 100000 元	100000		10	10	
效益指标	社会效益	保障校舍安全		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

2024 年按学校建设工程进度实施和开展项目建设，完成了保福小学操场以及泊南小学屋顶修缮。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

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。项目预算下达 100000 元，支出 100000 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

通过三方比价，确认泽州县北义城城镇兴泰装饰部为施工单位，五一假期对保福小学操场以及泊南小学屋顶进行修缮，5 月支付保南小学操场硬化维修费用 54785.13 元，泊南小学房屋维修款 41214.87 元。向柏诚工程管理有限公司晋城分公司购买咨询服务，5 月支付操场硬化咨询服务费 2000 元。向聚人工程项目管理有限公司晋城运营部购买咨询服务，5 月支付房屋维修咨询服务费 2000 元。维修建筑面积约 1642.8 m²，维修合格率 100%。

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。

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

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		053018-泽州县高都镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		10	10	0	0	0	0	0			
			市县区财政资金		10	10	0	0	0	0.00	0.00	资金未拨付到位，无法支付		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	项目建成后，能够让所有幼儿享受高质量教育，改善办学条件，确保社会满意度。							2024年完成变压器维修，保障校园安全及正常运转，改善校园办学条件。						
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	改造面积	≥平方米	≥16247平方米	≥16247平方米		20	20					
		质量指标	项目验收合格率	—%	—100%	—100%		10	10					
		时效指标	项目完成时间		2024年6月底	达成预期指标		10	10					
		成本指标	项目费用标准	≤元	≤100000元	≤33056元		10	3	资金未拨付到位，无法支付。				
	效益指标	社会效益	改善当地办学条件		改善	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10					
总 分									83	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		定期组织人员进行监督工程质量，并做好记录，项目结束后进行验收，该项目年初预算100000元，支出0元，执行率0%。由于资金未拨付到位，无法支付。										
		产出情况及分析		6月完成电路消防工程，由晋城市城区德源电力器材经营处实施，包括拆除高压旧站线路并新站设线路、安装柜并勾线夹、避雷器等、拆除旧配电箱并安装新配电箱、敷设电线等，2024年7月与晋城市城区信艺广告装饰签订合作协议，由我方提供LOGO发光字灯箱，7月安装完成，项目验收合格率100%，该项目共31056元，审计费2000元。由于资金未拨付到位，无法支付。										
		效益情况及分析		完成变压器维修，保障校园安全及正常运转，改善校园办学条件。										
		满意度情况及分析		完成变压器维修，保障校园安全及正常运转，改善校园办学条件。师生满意度达到96%。										
	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		由于资金未拨付到位，无法支付。											
	下一步改进措施及管理建议		资金到位后，按照合同及时支付费用。											

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”相比数。

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：053018-泽州县高都镇中心学校
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：该项目为高都镇中心幼儿园改建，项目预计 2024 年 8 月底竣工并交付使用，预计需要资金 100000 元，用于支付幼儿园建设和其它费用。

立项依据：晋市教基字【2014】51 号关于高中标准化设备购置及维修费用。

项目设立的必要性：由于我镇现有幼儿园 6 所，办学比较分散，布局不太科学，教学条件也较滞后，根据目前现状，需建设一所高标准、设施齐备的中心幼儿园。为了改善幼儿园现有办学条件，提高幼教教学质量和办学水平，让全镇幼儿能够享受高质量教育。

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

项目建成后，能够让所有幼儿享受高质量教育，改善办学条件，确保社会满意度。

(2) 项目年度目标

项目建成后，能够让所有幼儿享受高质量教育，改善办学条件，确保社会满意度。

（三）项目实施计划

一季度购置手续办理结束。二季度购置设备完成。三季度项目达到入住要求。

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	0	0	0	0	0	
市区财政资金	100,000	100,000	0	0	0			资金未拨付到位，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	改建面积		≥ 16247 平方米	16247		20	20	
	质量指标	项目验收合格率		= 100%	100		10	10	
	时效指标	项目完成时间		2024年8月底	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目费用标准		≤ 100000 元	33056		10	3	资金未拨付到位，无法支付。
效益指标	社会效益	改善当地办学条件		改善	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥ 96%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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 83 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 83 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年完成变压器维修，保障校园安全及正常运转，改善校园办学条件。

3. 项目实施和预算执行情况分析

定期组织人员进行监督工程质量，并做好记录，项目结束进行验收。该项目年初预算 100000 元，支出 0 元，执行率 0%。由于资金未拨付到位，无法支付。

4. 产出情况及分析

6 月完成电路消缺工程，由晋城市城区捷城电力器材经营部实施，包括拆除高压旧架裸铝线并新架设绝缘铝线、安装铝并勾线夹、避雷器等、拆除旧配电箱并安装新配电箱、敷设电缆等。2024 年 7 月与晋城市城区恒艺广告装饰部签订合作协议，由其为我校 LOGO 发光字灯箱，7 月安装完成。项目验收合格率 100%。该项目共 31056 元，审计费 2000 元，由于资金未拨付到位，无法支付。

5. 效益情况及分析

完成变压器维修，保障校园安全及正常运转，改善校园办学条件。

6. 满意度情况及分析

完成变压器维修，保障校园安全及正常运转，改善校园办学条件。师生满意度达到 96%。

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

由于资金未拨付到位，无法支付。

六、下一步改进措施及管理建议

资金到位后，按照合同及时支付费用。

遗属补助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	053018-泽州县高都镇中心小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	35.71	35.71	35.71	35.71	0	100	10			
	市县区财政资金	35.71	35.71	35.71	35.71	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33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	遗属补助发放人数	≥人	≥36人	≥33人		20	18	根据实际审批通过后发放	
		质量指标	取暖费补助发放补助达标率	—%	—100%	—100%		5	5		
			遗属补助发放标准达标率	—%	—100%	—100%		5	5		
		时效指标	取暖费发放时间		2023年11月	达成预期指标		5	5		
			遗属补助发放时间		每月15日	达成预期指标		5	5		
	成本指标	中級和初級遗属补助发放标准		566元/人/月	达成预期指标		5	5			
		离休中級遗属补助发放标准		1262元/人/月	达成预期指标		5	5			
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		遗属补助的发放按规定的程序设立 本人提交申报材料，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357104元，实际支付357104元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		按照离休中級1269元/月，初級566元/月的标准发放遗属补助，我单位符合条件的离休中級遗属2名，初級有31名，共33名，支付遗属补助及取暖费共357104元，遗属补助及取暖费发放合格率为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98%。							
	主要经验做法		遗属补助的发放按规定的程序设立 本人提交申报材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴 每年年底认证合格后一次性发放到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及意见建议		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”相比取。

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：053018-泽州县高都镇中心学校
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 36 名符合条件的遗属, 根据规定, 应按遗属户口所在地当年低保的 80%按月发放遗属补助, 离休中级 1254 元/月, 初级 544 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/月, 初级 3360 元/月, 费用总计 357104 元。

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

项目设立的必要性: 保障已故职工遗属的基本生活。

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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

遗属补助按月发放，取暖费年底发放。

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	357,104	357,104	357,104	357,104	0	100	10	
市县区财政资金	357,104	357,104	357,104	357,104	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	遗属补助发放人数		≥36人	33		20	18	根据实际审批通过后发放
	质量指标	遗属补助发放标准达标率		=100%	100		5	5	
		取暖费补助发放补助达标率		=100%	100		5	5	
	时效指标	遗属补助发放时间		每月15日	达成预期指标		5	5	
		取暖费发放时间		2023年11月	达成预期指标		5	5	
效益指标	成本指标	中级和初级遗属补助发放标准		568元/人/月	达成预期指标		5	5	
		离休中级遗属补助发放标准		1292元/人/月	达成预期指标		5	5	
	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 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 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年对我单位 33 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 357104 元，实际支付 357104 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

按照离休中级 1269 元/月，初级 568 元/月的标准发放遗属补助，我单位符合条件的离休中级遗属有 2 名，初级有 31 名，共 33 名。支付遗属补助及取暖费共 357104 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

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	053018-泽州县高都镇中心学校					
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：		55.416	55.416		50.393	50.393	0	100	10	
			市县区财政资金		55.416	55.416		50.393	50.393	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成2002年师范生工资及保险的支付，进一步保障教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。						我校有2002年师范生教师4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	长期聘用2002年师范生人数	—人	—4人	—4人		20	20				
		质量指标	教师工资发放达标率	—%	—100%	—100%		10	10				
		时效指标	长期聘用人员工资发放时间		每月15日	达成预期指标		10	10				
		成本指标	每名长聘人员工资及各类保险费用	≤元	≤138541元	≤125982.78元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高长期聘用人员教学积极性		提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥93%	≥93%		10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		每月及时完成支付特岗教师工资及各类保险的缴纳，项目资金554164元，支出503931.12元，执行率90.94%。									
		产出情况 & 分析		2024年我校2002年师范生教师4名，每月及时支付2002年师范生工资及完成各类保险的缴纳，2024年支付工资及乡补共373939.2元，养老保险129991.2元，工资发放准确率100%。									
		效益情况 & 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 & 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，提高我校教育教学质量，师生满意度达到93%。									
	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：如果是年初预算未调整，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：053018-泽州县高都镇中心学校
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 年我县 2002 年师范生教师 4 名，经测算 2024 年共需经费 55 万元。主要用于支付教师工资及各类保险。

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组，领导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 2002 年师范生工资及保险的支付，进一步保障教师的工资待遇，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 2002 年师范生工资及保险的支付，进一步保障教师的工资待遇，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 2002 年师范生工资及各类保险的缴纳。

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	554,164	554,164	503,931.12	503,931.12	0	100	10	
市县区财政资 金	554,164	554,164	503,931.12	503,931.12	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	长期聘用 2002 年 师范生人员数		=4 人	4		20	20	
	质量指标	教师工资发放达 标率		= 100%	100		10	10	
	时效指标	长期聘用人员工 资发放时间		每月 15 日	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	每名长期聘用人员工 资及各类保险费用		≤ 138541 元	125982.78		10	10	
效益指标	社会效益	提高长期聘用人 员教学积极性		提高	达成预期指 标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥93%	93		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

我校有 2002 年师范生教师 4 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

每月及时完成支付特岗教师工资及各类保险的缴纳，项目资金 554164 元，支出 503931.12 元，执行率 90.94%。

4. 产出情况及分析

2024 年我校 2002 年师范生教师 4 名，每月及时支付 2002 年师范生工资及完成各类保险的缴纳。2024 年支付工资及乡补共 373939.2 元，养老医疗保险 129991.2 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，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量，师生满意度达到 93%。

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