

泽州县高都镇初级中学校  
2024年度单位决算公开

# 目 录

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



**第一部分 概况**

**一、本部门（单位）职责**

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。规范办学，科学管理，优化办学水平和质量。

**二、机构设置情况**

泽州县高都镇初级中学校设4个内设处室，分别是办公室，教导处，政教处，后勤处。

## 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：泽州县高都镇初级中学校

2024年度

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1414.55 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 | 1157.50 |
| 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 | 127.91  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 45.28   |
|                  | 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 | 83.86   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |

|                  |    |         |                 |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1414.55 | 本年支出合计          | 58 | 1414.55 |
| 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 | 1414.55 | 总计              | 62 | 1414.55 |

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：泽州县高都镇初级中学

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      |                  | 1414.55 | 1414.55 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 1157.50 | 1157.50 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 1086.27 | 1086.27 |        |      |      |          |      |
| 2050203 | 初中教育             | 971.86  | 971.86  |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 114.41  | 114.41  |        |      |      |          |      |
| 20507   | 特殊教育             | 0.36    | 0.36    |        |      |      |          |      |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 0.36    | 0.36    |        |      |      |          |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 69.52   | 69.52   |        |      |      |          |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 69.52   | 69.52   |        |      |      |          |      |
| 20599   | 其他教育支出           | 1.34    | 1.34    |        |      |      |          |      |
| 2059999 | 其他教育支出           | 1.34    | 1.34    |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 127.91  | 127.91  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 127.91  | 127.91  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.54    | 1.54    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.51   | 84.51   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.86   | 41.86   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 45.28   | 45.28   |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.24    | 0.24    |        |      |      |          |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.24    | 0.24    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45.04   | 45.04   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 29.44   | 29.44   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.80   | 13.80   |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.81    | 1.81    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 83.86   | 83.86   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 83.86   | 83.86   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 83.86   | 83.86   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出決算表

公开03表

部门名称：泽州县高都镇初级中学校

2024年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 1414.55 | 944.82 | 469.73 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1157.50 | 687.77 | 469.73 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 1086.27 | 687.77 | 398.50 |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 971.86  | 687.77 | 284.09 |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 114.41  |        | 114.41 |        |      |           |
| 20507   | 特殊教育             | 0.36    |        | 0.36   |        |      |           |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 0.36    |        | 0.36   |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 69.52   |        | 69.52  |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 69.52   |        | 69.52  |        |      |           |
| 20599   | 其他教育支出           | 1.34    |        | 1.34   |        |      |           |
| 2059999 | 其他教育支出           | 1.34    |        | 1.34   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 127.91  | 127.91 |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 127.91  | 127.91 |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.54    | 1.54   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.51   | 84.51  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.86   | 41.86  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 45.28   | 45.28  |        |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.24    | 0.24   |        |        |      |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.24    | 0.24   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45.04   | 45.04  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 29.44   | 29.44  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.80   | 13.80  |        |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.81    | 1.81   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 83.86   | 83.86  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 83.86   | 83.86  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 83.86   | 83.86  |        |        |      |           |

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：泽州县高都镇初级中学 2024年度

金额单位：万元

| 收入             |    |         | 支出             |    |         |            |             |              |
|----------------|----|---------|----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目             | 行次 | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1       | 栏次             |    | 2       | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1414.55 | 一、一般公共服务支出     | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出         | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出         | 35 |         |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出       | 36 |         |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出         | 37 | 1157.50 | 1157.50    |             |              |
|                | 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 | 127.91  | 127.91     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 45.28   | 45.28      |             |              |
|                | 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 | 83.86   | 83.86      |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |         |            |             |              |

|              |    |         |                 |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
|              | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |         |  |  |
|              | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |         |  |  |
|              | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |         |  |  |
|              | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |         |  |  |
|              | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |         |  |  |
|              | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |         |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 1414.55 | 本年支出合计          | 59 | 1414.55 | 1414.55 |  |  |
| 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 | 1414.55 | 总计              | 64 | 1414.55 | 1414.55 |  |  |

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：泽州县高都镇初级中学校

2024年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出    |        |        |
|---------|------------------|---------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1       | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 1414.55 | 944.82 | 469.73 |
| 205     | 教育支出             | 1157.50 | 687.77 | 469.73 |
| 20502   | 普通教育             | 1086.27 | 687.77 | 398.50 |
| 2050203 | 初中教育             | 971.86  | 687.77 | 284.09 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 114.41  |        | 114.41 |
| 20507   | 特殊教育             | 0.36    |        | 0.36   |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 0.36    |        | 0.36   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 69.52   |        | 69.52  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 69.52   |        | 69.52  |
| 20599   | 其他教育支出           | 1.34    |        | 1.34   |
| 2059999 | 其他教育支出           | 1.34    |        | 1.34   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 127.91  | 127.91 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 127.91  | 127.91 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.54    | 1.54   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.51   | 84.51  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.86   | 41.86  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 45.28   | 45.28  |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.24    | 0.24   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.24    | 0.24   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45.04   | 45.04  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 29.44   | 29.44  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.80   | 13.80  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.81    | 1.81   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 83.86   | 83.86  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 83.86   | 83.86  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 83.86   | 83.86  |        |

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：泽州县高都镇初级中学

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |      |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 934.14 | 302   | 商品和服务支出   | 8.52 | 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           | 291.87 | 30201 | 办公费       | 7.08 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 52.10  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 59.74  | 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           | 240.29 | 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 | 84.51  | 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         | 41.86  | 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     | 29.44  | 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      | 13.59  | 30209 | 物业管理费     |      | 30905 | 基础设施建设      | ——— | 31199 | 其他对企业补助     | ——— |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.81   | 30211 | 差旅费       |      | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 83.86  | 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    | 35.06  | 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   | 2.15   | 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         | 1.54   | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 31002 | 办公设备购置      |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |      |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.20   | 30227  | 委托业务费     |      | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |      |
| 30308  | 助学金         | 0.17   | 30228  | 工会经费      | 1.44 | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金         | 0.24   | 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 |             | 936.30 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 8.52 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县高都镇初级中学校2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县高都镇初级中学

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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：泽州县高都镇初级中学校

2024年度

金额单位：万元

|                         |    |       |
|-------------------------|----|-------|
| 一、政府采购情况                |    |       |
| 项目                      | 行次 | 统计数   |
| 合计                      | 1  | 31.73 |
| 货物                      | 2  | 31.73 |
| 工程                      | 3  |       |
| 服务                      | 4  |       |
| 二、机关运行经费                |    |       |
| 项目                      |    | 统计数   |
| （一）行政单位                 | 5  |       |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |       |
| 三、国有资产占用情况              |    |       |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  |       |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |       |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |       |
| 3. 机要通信用车               | 10 |       |
| 4. 应急保障用车               | 11 |       |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |       |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |       |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |       |
| 8. 其他用车                 | 15 |       |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |       |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,414.55万元，支出总计1,414.55万元。与上年相比，收入总计减少26.74万元，下降1.86%，支出总计减少26.74万元，下降1.86%。主要原因是教育支出类项目（城乡义务教育上级补助资金）经费减少等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,414.55万元，其中：  
财政拨款收入1,414.55万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,414.55万元，其中：  
基本支出944.82万元，占比66.79%；  
项目支出469.73万元，占比33.21%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,414.55万元，支出总计1,414.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少26.74万元，下降1.86%；财政拨款支出总计减少26.74万元，下降1.86%。主要原因是教育支出类项目（城乡义务教育上级补助资金）经费减少等。

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1,414.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.74万元，下降1.86%。主要原因是教育支出类项目（城乡义务教育上级补助资金）经费减少等。

（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1,414.55万元，主要用于以下方面：  
教育支出(类)1,157.50万元，占比81.83%；  
社会保障和就业支出(类)127.91万元，占比9.04%；  
卫生健康支出(类)45.28万元，占比3.20%；  
住房保障支出(类)83.86万元，占比5.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,113.72万元，支出决算1,414.55万元，完成年初预算的66.92%。其中：  
教育支出年初预算1,852.62万元，支出决算1,157.50万元，完成年初预算的62.48%，用于人员工资等费用支出，保障单位正常运转，保障日常工作、项目实施等顺利进行。较上年决算减少72.21万元，下降5.87%，主要原因是教育支出类项目（城乡义务教育上级补助资金）经费减少等。

社会保障和就业支出年初预算128.30万元，支出决算127.91万元，完成年初预算的99.70%，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。较上年决算增加14.83万元，增长13.11%，主要原因是人员数量增加、基本养老保险缴费基数增长等。

卫生健康支出年初预算45.28万元，支出决算45.28万元，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等。较上年决算增加17.18万元，增长61.14%，主要原因是人员数量增加、医疗保险缴费基数增长和本年度新增计划生育事务支出。

住房保障支出年初预算87.51万元，支出决算83.86万元，完成年初预算的95.83%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加13.46万元，增长19.12%，主要原因是人员数量增加和住房公积金缴费基数增长等。

## 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944.82万元，其中：

人员经费936.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金；

公用经费8.52万元，主要包括办公费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无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31.73万元，其中：政府采购货物支出31.73万元、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31.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额31.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

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

**（四）预算绩效情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况**

2024年二级项目绩效自评个数21个，涉及资金469.73万元：20个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”（涉密项目除外）。

**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

初中生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称              |                                            |                | 初中生均公用经费（三保）                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                                                             |       |                   |             |       |   |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------|-------|---|
| 主管部门及代码           |                                            |                | 053-泽州县教育局                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            | 预算单位                                                        |       | 053025-泽州县高都镇初级中学 |             |       |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                            |                | 年初预算数                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 全年预算数     | 全年执行数      | 资金结（转）余                                                     | 执行率   | 得分                | 偏差原因        |       |   |
|                   |                                            |                | 目标申报数                                                           | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |                                                             |       |                   |             |       |   |
|                   |                                            |                | 资金总额：                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.918    | 12.918     | 5.794                                                       | 5.794 | 0                 | 100         | 10    |   |
|                   |                                            |                | 市县级财政资金                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.918    | 12.918     | 5.794                                                       | 5.794 | 0                 | 100.00      | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                       |                |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            | 实际完成情况                                                      |       |                   |             |       |   |
|                   | 通过日常工作开展，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。 |                |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            | 拨款教育435名学生，生均公用经费1025元/人/年，通过购买办公用品、日常用品，支付各项费用，保证了学校的正常运转。 |       |                   |             |       |   |
| 绩效指标              | 一级指标                                       | 二级指标           | 三级指标                                                            | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 调整后指标值    | 实际完成值      | 定性指标情况说明                                                    | 分值    | 得分                | 偏差原因分析及改进措施 |       |   |
|                   | 产出指标                                       | 数量指标           | 授课学生人数                                                          | ≧1人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≧435人     | ≧435人      |                                                             | 6     | 6                 |             |       |   |
|                   |                                            |                | 预计用水量                                                           | ≥万                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥40000万   | ≥300万      |                                                             | 6     | 3                 | 年初指标设置有误    |       |   |
|                   |                                            |                | 预计用电量                                                           | ≥千瓦时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥5000千瓦时  | ≥102000千瓦时 |                                                             | 8     | 3                 | 年初指标设置有误    |       |   |
|                   |                                            | 质量指标           | 日常工作完成率                                                         | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥97%      | ≥97%       |                                                             | 10    | 10                |             |       |   |
|                   |                                            | 时效指标           | 日常工作开展时间                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 全年        | 达成预期指标     |                                                             | 10    | 10                |             |       |   |
|                   |                                            | 成本指标           | 生均公用经费标准                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1025元/人/年 | 达成预期指标     |                                                             | 10    | 10                |             |       |   |
|                   | 效益指标                                       | 社会效益           | 保障城乡义务教育阶段学校的正常教学                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 保障        | 达成预期指标     |                                                             | 30    | 30                |             |       |   |
|                   | 满意度指标                                      | 服务对象满意度        | 师生满意度                                                           | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥97%      | ≥97%       |                                                             | 10    | 10                |             |       |   |
|                   | 总 分                                        |                |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                                                             |       | 92                | 优           |       |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                     | 项目实施和预算执行情况及分析 |                                                                 | 采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收，该项目全年预算数408400元，支出数408380元，全年预算执行率100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                                                             |       |                   |             |       |   |
|                   |                                            | 产出情况及分析        |                                                                 | 拨款教育435名学生，生均公用经费1025元/人/年。1.1-12月使用300吨水，支付水费10000元，使用10.2万度电，支付电费69185元。2.购置12种办公用品，共计20825元。购置10种日常用品，共计3366元。3.维修16台计算机，共计发生维修费7439元。由泽州县高都镇保障村创建电脑维修站提供免费服务，向新华书店购置715本图书，共计花费10724.75元。购买6种实验用品，共计2990元。购置4台净化机。由晋城市城区三好办公用品经销部供货，共计38760元。4.4月开展文体活动，共计13928.05元。5.支付印刷费13275元。支付取暖费30000元。支付污水处理费29708元。支付高都镇中设计服务费30982.84元。支付高都镇中暖气维护费用10200元。支付其他费用104996.33元。全年正常开展日常工作，日常工作完成率达到了97%。 |           |            |                                                             |       |                   |             |       |   |
|                   |                                            | 效益情况及分析        |                                                                 | 通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |            |                                                             |       |                   |             |       |   |
|                   |                                            | 满意度情况及分析       |                                                                 | 通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                                                             |       |                   |             |       |   |
|                   | 主要经验做法                                     |                | 及时购买学校所需物品，保证校园的正常运转                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                                                             |       |                   |             |       |   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                          |                | 1.预计维修费未达预期，原因为年初指标设置较少，实际只发生了7439元。2.预计电量，预计水量未达预期，原因为年初指标设置有误 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                                                             |       |                   |             |       |   |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                               |                | 以后年度设置指标时，综合考虑多方面因素设置合理的年初指标                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                                                             |       |                   |             |       |   |

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

---

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：初中生均公用经费（三保）  
项目单位：053825-泽州县高都镇初级中学校  
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

**项目概况：**《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教【2022】157 号）《财政部 教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56 号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2024 年我校共有初中 435 人，每生补助 1025 元，县级级资金 129185 元。义务教育阶段生均公用经费用于学校办公、水电等支出，确保学校正常运转。

**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，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

**(2) 项目年度目标**

通过日常工作开展，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

**(三) 项目实施计划**

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<br>(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          | 129,185 | 129,185 | 57,945       | 57,945   | 0          | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资<br>金 | 129,185 | 129,185 | 57,945       | 57,945   | 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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|------|-----------|-------------------|------|----------------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|      |           |                   | 年初指标 | 调整后指标          |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标 | 数量指标      | 保障学生人数            |      | ＝435 人         | 435    |                 | 6  | 6  |                 |
|      |           | 预计用电量             |      | ≥ 5000 千<br>瓦时 | 102000 |                 | 8  | 3  | 年初指标设置有误        |
|      |           | 预计用水量             |      | ≥40000 方       | 300    |                 | 6  | 3  | 年初指标设置有误        |
|      | 质量指标      | 日常工作完成率           |      | ≥97%           | 97     |                 | 10 | 10 |                 |
|      | 时效指标      | 日常工作开展时间          |      | 全年             | 达成预期指标 |                 | 10 | 10 |                 |
|      | 成本指标      | 生均公用经费标准          |      | 1025 元/人/年     | 达成预期指标 |                 | 10 | 10 |                 |
| 效益指标 | 社会效益      | 保障城乡义务教育阶段学校的正常教学 |      | 保障             | 达成预期指标 |                 | 30 | 30 |                 |
|      | 服务对象满意度指标 | 师生满意度             |      | ≥97%           | 97     |                 | 10 | 10 |                 |

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 82 分，最终评分结果：初中生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为:总得分 92 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校有 435 名学生，生均公用经费 1025 元/人/年，通过购买办公用品、日杂用品，支付各项费用，保证了学校的正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。该项目全年预算数 408400 元，支出数 408380 元，全年预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

我校有 435 名学生，生均公用经费 1025 元/人/年。1.1-12 月使用 300 吨水，支付水费 10000 元，使用 10.2 万度电，支付电费 69185 元；2.购置 12 种办公用品，共计 20825 元，购置 10 种日杂用品，共计 5366 元；3.维修 16 台计算机，共计发生维修费 7439 元，由泽州县高都镇保福村创信电脑经销部提供维修服务，向新华书店购置 715 本图书，共计花费 10724.78 元，购买 6 种实验用品，共计 2990 元，购置 4 台净化机，由晋城市城区三好办公用品经销部供货，共计 38760 元；4.4 月开展文体活动，共计 13928.05 元；5.支付印刷费 13275 元，支付取暖费 30000 元，支付污水处理费 39708 元，支付高都镇中设计服务费 30982.84 元，支付高都镇中暖气维护厨房配件费用 10200 元，支付其他费用 104996.33 元。全年正常开展日常工作，日常工作完成率达到了 97%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，  
师生满意度达到 97%。

四、项目主要经验做法

及时购买学校所需物品，保证校园的正常运转

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.预计维修费未达到预期，原因为年初指标设置较多，实际只发生了 7439 元；2.预计电量，预计水量未达到预期，原因为年初指标设置有误。

六、下一步改进措施及管理建议

以后年度设置指标时，需考虑多方面因素设置合理的年初指标。

义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                  |             | 义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生均公用经费（三保）     |                                                                                                                                             |           |        |                                                        |         |     |                   |      |      |                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------|------|------|---------------------|
| 主管部门及代码           |                                                                  |             | 003-泽州县教育局                     |                                                                                                                                             |           |        |                                                        | 预算单位    |     | 033825-泽州县高都镇初级中学 |      |      |                     |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                  |             | 年初预算数                          |                                                                                                                                             |           | 全年预算数  | 全年执行数                                                  | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分                | 绩效原因 |      |                     |
|                   |                                                                  |             | 目标申报数                          | 预算编制数                                                                                                                                       |           |        |                                                        |         |     |                   |      |      |                     |
|                   |                                                                  |             | 资金总额：                          |                                                                                                                                             | 0.14      | 0.14   |                                                        | 0       | 0   | 0                 | 0    | 0    |                     |
|                   |                                                                  |             | 市县区财政资金                        |                                                                                                                                             | 0.14      | 0.14   |                                                        | 0       | 0   | 0                 | 0.00 | 0.00 | 县级资金付款申请未通过于2025年支付 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                             |             |                                |                                                                                                                                             |           |        | 实际完成情况                                                 |         |     |                   |      |      |                     |
|                   | 由学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准对学生进行补助，2024年度完成1个学生的生活交通资助经费，以减轻困难家庭的负担。 |             |                                |                                                                                                                                             |           |        | 我校有残疾学生1名，生均公用经费6000元/生/年，通过购买教育物品，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。 |         |     |                   |      |      |                     |
| 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  | 完成值情况说明                                                | 分值      | 得分  | 绩效原因分析及改进措施       |      |      |                     |
|                   | 产出指标                                                             | 数量指标        | 残疾学生数                          | =1人                                                                                                                                         | =1人       | =1人    |                                                        | 20      | 20  |                   |      |      |                     |
|                   |                                                                  | 质量指标        | 日常工作完成率                        | ≥%                                                                                                                                          | ≥95%      | ≥95%   |                                                        | 10      | 10  |                   |      |      |                     |
|                   |                                                                  | 时效指标        | 日常工作完成时间                       |                                                                                                                                             | 全年        | 达成预期指标 |                                                        | 10      | 10  |                   |      |      |                     |
|                   |                                                                  | 成本指标        | 残疾学生公用经费标准                     |                                                                                                                                             | 6000元/生/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                          | ≥%                                                                                                                                          | ≥95%      | ≥95%   |                                                        | 10      | 10  |                   |      |      |                     |
| 总 分               |                                                                  |             |                                |                                                                                                                                             |           |        |                                                        | 90      | 优   |                   |      |      |                     |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                           | 项目实施和预算执行情况 |                                | 我校有残疾学生1名，生均公用经费6000元/生/年，通过购买教育物品，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。该项目全年预算数6435元，支出数5040元，全年预算执行率78.32%。                                                 |           |        |                                                        |         |     |                   |      |      |                     |
|                   |                                                                  | 产出情况        |                                | 我校有残疾学生1名，生均公用经费6000元/生/年，11月购置教育用品，包括45套中性笔、30本笔记本、20个文具盒、25包餐垫纸、1盒粉笔等，由泽州县高都镇保福村江玉国文制书部、泽州县高都镇北街村康新超市供货，验收合格，11月支付物品款5040元，日常工作完成率达到了95%。 |           |        |                                                        |         |     |                   |      |      |                     |
|                   |                                                                  | 效益情况        |                                | 通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学                                                                                                                 |           |        |                                                        |         |     |                   |      |      |                     |
|                   |                                                                  | 满意度情况       |                                | 通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到了95%。                                                                                                    |           |        |                                                        |         |     |                   |      |      |                     |
|                   | 主要经验做法                                                           |             | 教育用品进校及时验收，保证质量合格              |                                                                                                                                             |           |        |                                                        |         |     |                   |      |      |                     |
|                   | 项目实施中存在的主要问题及原因分析                                                |             | 预算执行率偏低，原因为县级资金付款申请未通过于2025年支付 |                                                                                                                                             |           |        |                                                        |         |     |                   |      |      |                     |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                     |             | 2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置       |                                                                                                                                             |           |        |                                                        |         |     |                   |      |      |                     |

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

---

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）

项目单位：053825-泽州县高都镇初级中学

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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

**项目概况：**为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供交通费补助，2024年我校有1名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支（主要包括办公费、差旅费等相关费用），共计6000元。

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

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

**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

由学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准对学生进

---

行补助。2024 年底完成 1 个学生的生活交通资助经费。以减轻困难家庭的负担。

**（2）项目年度目标**

由学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准对学生进行补助。2024 年底完成 1 个学生的生活交通资助经费。以减轻困难家庭的负担。

**（三）项目实施计划**

全年进行日常工作开展，按需支付办公费、差旅费等相关费用。



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源        | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因                |
|-------------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|---------------------|
|             | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |                     |
| 合计          | 1,395   | 1,395   | 0            | 0        | 0          | 0   | 0  |                     |
| 市县区财政资<br>金 | 1,395   | 1,395   | 0            | 0        | 0          |     |    | 县级资金付款申请未通过于2025年支付 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称              | 年度指标 |           | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|-------------------|------|-----------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|       |         |                   | 年初指标 | 调整后指标     |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 残疾学生数             |      | =1人       | 1      |                 | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 日常工作完成率           |      | ≥95%      | 95     |                 | 10 | 10 |                 |
|       | 时效指标    | 日常工作完成时间          |      | 全年        | 达成预期指标 |                 | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 残疾学生公用经费标准        |      | 6000元/生/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             |      | ≥95%      | 95     |                 | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（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

我校有残疾学生 1 名，生均公用经费 6000 元/生/年，通过购买教育物品，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

我校有残疾学生 1 名，生均公用经费 6000 元/生/年，通过购买教育物品，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。该项目全年预算数 6435 元，支出数 5040 元，全年预算执行率 78.32%。

#### 4. 产出情况及分析

我校有残疾学生 1 名，生均公用经费 6000 元/生/年，11 月购置教育用品，包括 45 盒中性笔、30 本笔记本、20 个文具盒、25 包素描纸、1 盒铅笔等，由泽州县高都镇保福村江玉图文制作部、泽州县高都镇北街村康新超市供货，验收合格后，11 月支付物品款 5040 元，日常工作完成率达到 95%。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到了 95%。

### 四、项目主要经验做法

教育用品送达后及时验收，保证质量合格。

---

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为县级资金付款申请未通过于 2025 年支付。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置。

义务教育学生营养改善计划（三保）项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称              |                                                | 义务教育学生营养改善计划（三保）        |                             |                                                                                                                                 |        |        |          |     |                                                                   |             |      |                   |  |  |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------------|--|--|--|--|
| 主管部门及代码           |                                                | 053-泽州县教育局              |                             |                                                                                                                                 |        |        | 项目实施单位   |     |                                                                   |             |      | 053025-泽州县高都镇初级中学 |  |  |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                | 年初预算数                   |                             |                                                                                                                                 | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结（转）余  | 执行率 | 得分                                                                | 绩效说明        |      |                   |  |  |  |  |
|                   |                                                | 目标申报数                   | 预算编制数                       |                                                                                                                                 |        |        |          |     |                                                                   |             |      |                   |  |  |  |  |
|                   |                                                | 资金总额：                   |                             | 2,417                                                                                                                           | 2,417  |        | 0        | 0   | 0                                                                 | 0           | 0    |                   |  |  |  |  |
|                   |                                                | 市县级财政资金                 |                             | 2,417                                                                                                                           | 2,417  |        | 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                                                            |             |      |                   |  |  |  |  |
|                   | 按照义务教育寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活营养，促进义务教育寄宿学生健康发展。 |                         |                             |                                                                                                                                 |        |        |          |     | 通过给本校114人提供营养餐，按照义务教育寄宿制学生营养改善工程实施工作，进一步改善学生的生活营养，促进义务教育寄宿学生健康发展。 |             |      |                   |  |  |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                           | 二级指标                    | 三级指标                        | 年初指标值                                                                                                                           | 调整后指标值 | 实际完成值  | 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                    | 营养餐补贴人数                     | ≥1人                                                                                                                             | ≥114人  | ≥114人  |          | 10  | 10                                                                |             |      |                   |  |  |  |  |
|                   |                                                |                         | 营养餐补贴天数                     | ≥1天                                                                                                                             | ≥300天  | ≥300天  |          | 10  | 10                                                                |             |      |                   |  |  |  |  |
|                   |                                                | 质量指标                    | 营养餐补贴学生覆盖率                  | ≥90%                                                                                                                            | ≥100%  | ≥100%  |          | 5   | 5                                                                 |             |      |                   |  |  |  |  |
|                   |                                                |                         | 营养餐质量合格率                    | ≥90%                                                                                                                            | ≥100%  | ≥100%  |          | 5   | 5                                                                 |             |      |                   |  |  |  |  |
|                   |                                                | 时效指标                    | 补贴发放及时性                     |                                                                                                                                 | 及时     | 达成预期指标 |          | 10  | 10                                                                |             |      |                   |  |  |  |  |
|                   |                                                | 成本指标                    | 补贴标准                        |                                                                                                                                 | 5元/生/天 | 达成预期指标 |          | 10  | 10                                                                |             |      |                   |  |  |  |  |
|                   | 效益指标                                           | 社会效益                    | 增强体质                        |                                                                                                                                 | 增强体质   | 达成预期指标 |          | 20  | 20                                                                |             |      |                   |  |  |  |  |
|                   | 满意度指标                                          | 服务对象满意度                 | 学生家长满意度                     | ≥90%                                                                                                                            | ≥95%   | ≥95%   |          | 10  | 10                                                                |             |      |                   |  |  |  |  |
|                   | 总 分                                            |                         |                             |                                                                                                                                 |        |        |          |     |                                                                   | 90          | 优    |                   |  |  |  |  |
| 项目支出绩效分析          | 自我评价                                           | 项目实施和预算执行情况及分析          |                             | 本校有114名营养餐补贴学生，通过定期给学生提供营养餐，进一步改善学生的生活营养，促进义务教育寄宿学生健康发展，项目预算下达数135922元（中央101759元，县34173元），支出数40020元，全年预算执行率29.44%。              |        |        |          |     |                                                                   |             |      |                   |  |  |  |  |
|                   |                                                | 产出情况及分析                 |                             | 本校有114名营养餐补贴学生，通过定期给学生提供营养餐，泽州县高都镇北街村康新超市、晋城市晋源利商贸有限公司、晋城市南顺商贸有限公司为供应商，补贴标准为5元/生/天，营养餐补贴学生覆盖率达到100%，补贴发放及时，截至12月底共支付营养餐款40020元。 |        |        |          |     |                                                                   |             |      |                   |  |  |  |  |
|                   |                                                | 效益情况及分析                 |                             | 通过该项目的实施，增强了学生体质。                                                                                                               |        |        |          |     |                                                                   |             |      |                   |  |  |  |  |
|                   |                                                | 满意度情况及分析                |                             | 通过该项目的实施，增强了学生体质，学生家长满意度达到了96%。                                                                                                 |        |        |          |     |                                                                   |             |      |                   |  |  |  |  |
|                   | 主要结论概述                                         |                         | 营养点购买食材质量，供货质量合格。           |                                                                                                                                 |        |        |          |     |                                                                   |             |      |                   |  |  |  |  |
|                   | 项目预算中存在的问题及原因分析                                |                         | 预算执行率偏低，原因为剩余资金未下达，至2025年支付 |                                                                                                                                 |        |        |          |     |                                                                   |             |      |                   |  |  |  |  |
| 下一步改进措施及建议        |                                                | 2025年资金下达及时支付，避免财政资金闲置。 |                             |                                                                                                                                 |        |        |          |     |                                                                   |             |      |                   |  |  |  |  |

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

---

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育学生营养改善计划（三保）  
项目单位：053825-泽州县高都镇初级中学  
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

**项目概况：**为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字 [2017]9 号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为 5 元。我校有寄宿生 114 人，需要学生营养餐县级经费 34173 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<br>(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          | 34,173  | 34,173  | 0            | 0        | 0          | 0   | 0  |                                   |
| 市县区财政资<br>金 | 34,173  | 34,173  | 0            | 0        | 0          |     |    | 县级资金付<br>款申请未通<br>过，于 2025<br>年支付 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标      | 指标名称       | 年度指标 |        | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>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    |      | ≥114人  | 114    |                 | 10 | 10 |                 |
|      |           | 营养餐补贴天数    |      | ≥200天  | 200    |                 | 10 | 10 |                 |
|      | 质量指标      | 营养餐质量合格率   |      | =100%  | 100    |                 | 5  | 5  |                 |
|      |           | 营养餐补贴学生覆盖率 |      | =100%  | 100    |                 | 5  | 5  |                 |
|      | 时效指标      | 补贴发放及时性    |      | 及时     | 达成预期指标 |                 | 10 | 10 |                 |
| 效益指标 | 成本指标      | 补贴标准       |      | 5元/生/天 | 达成预期指标 |                 | 10 | 10 |                 |
|      | 社会效益      | 增强学生体质     |      | 增强     | 达成预期指标 |                 | 30 | 30 |                 |
|      | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意率    |      | ≥95%   | 95     |                 | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：义务教育学生营养改善计划（三保）项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

通过给本校 114 人提供营养餐，实施义务教育阶段寄宿制学生营养膳食改善工程，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。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

本校有 114 名营养餐补贴学生，通过定期给学生提供肉蛋奶，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。项目预算下达数 135932 元（中央 101759 元，县 34173 元），支出数 40020 元，全年预算执行率 29.44%。

#### 4. 产出情况及分析

本校有 114 名营养餐补贴学生，通过定期给学生提供肉蛋奶，泽州县高都镇北街村康新超市、晋城市德隆科创商贸有限公司、晋城市海燕商贸有限公司为供应商，补贴标准为 5 元/生/年，营养餐补贴学生覆盖率达到 100%，补贴发放及时，截至 12 月底共支付营养餐款 40020 元。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，增强了学生体质。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，增强了学生体质，学生家长满意度达到了 96%。

---

四、项目主要经验做法

营养品购买需把控质量，确保质量合格。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为剩余资金未下达，在 2025 年支付。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年资金下达后及时支付，避免财政资金的闲置。

农村寄宿制中小学后勤人员工资经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                     |                  | 农村寄宿制中小学后勤人员工资经费 |                      |                                                                             |        |                                                                   |      |     |                   |       |       |
|-------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------|-------|-------|
| 主管部门及代码           |                                     |                  | 053-泽州县教育局       |                      |                                                                             |        |                                                                   | 预算单位 |     | 053825-泽州县高都镇初级中学 |       |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                     |                  | 年初预算数            |                      | 全年预算数                                                                       | 全年执行数  | 资金结(转)余                                                           | 执行率  | 得分  | 绩效原因              |       |       |
|                   |                                     |                  |                  |                      |                                                                             |        |                                                                   |      |     |                   | 目标申报数 | 预算编制数 |
|                   |                                     |                  | 资金总额：            |                      | 3.96                                                                        | 3.96   | 3.96                                                              | 3.96 | 0   | 100               | 10    |       |
|                   |                                     |                  | 市县级财政资金          |                      | 3.96                                                                        | 3.96   | 3.96                                                              | 3.96 | 0   | 100.00            | 10.00 | 无     |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                |                  |                  |                      |                                                                             |        | 实际完成情况                                                            |      |     |                   |       |       |
|                   | 按期支付后勤人员补贴，改善生活条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。 |                  |                  |                      |                                                                             |        | 后勤人员工作员为师生提供后勤服务，2024年完成本校2名后勤人员发放工资补贴，项目的开展改善了师生生活水平，保证了本校的正常运转。 |      |     |                   |       |       |
| 绩效指标              | 一级指标                                | 二级指标             | 三级指标             | 年初指标值                | 调整值指标值                                                                      | 实际完成值  | 完成值情况说明                                                           | 分值   | 得分  | 绩效原因分析及改进措施       |       |       |
|                   | 产出指标                                | 数量指标             | 后勤人员数            | =人                   | =2人                                                                         | =2人    |                                                                   | 20   | 20  |                   |       |       |
|                   |                                     | 质量指标             | 后勤人员服务质量         |                      | 良好                                                                          | 达成预期指标 |                                                                   | 10   | 10  |                   |       |       |
|                   |                                     | 时效指标             | 工资发放及时值          |                      | 每学期                                                                         | 达成预期指标 |                                                                   | 10   | 10  |                   |       |       |
|                   |                                     | 成本指标             | 后勤人员工资发放标准       |                      | 19800                                                                       | 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          | 后勤人员满意度          | ≥%                   | ≥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 & 分析 |                  |                      | 通过给本校2名后勤人员发放工资补贴，改善了师生生活水平，保证了本校的正常运转，项目年初预算下达39600元，支出39600元，全年预算执行率100%。 |        |                                                                   |      |     |                   |       |       |
|                   |                                     | 产出情况及分析          |                  |                      | 本校的后勤人员有2名，工资发放标准为19800元/人/年共计发放39600元，每学期发放一次，后勤人员服务良好。                    |        |                                                                   |      |     |                   |       |       |
|                   |                                     | 效益情况及分析          |                  |                      | 通过该项目的实施，改善了师生生活水平。                                                         |        |                                                                   |      |     |                   |       |       |
|                   |                                     | 满意度情况及分析         |                  |                      | 通过该项目的实施，改善了师生生活水平，后勤人员满意度达到了90%。                                           |        |                                                                   |      |     |                   |       |       |
|                   | 主要经验做法                              |                  |                  | 预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置。 |                                                                             |        |                                                                   |      |     |                   |       |       |
|                   | 项目实施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”相比较。

---

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村寄宿制中小学后勤人员工资经费  
项目单位：053825-泽州县高都镇初级中学  
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8



一、项目基本信息

(一) 项目概况

**项目概况:** 为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转, 根据标准如期支付后勤人员补贴, 我校按 50 名学生配备 1 名厨师, 共计 2 名厨师, 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:** 1、我校通过公开招聘方式, 按 50 名学生配备 1 名厨师为学校提供服务, 财务人员标准进行工资发放。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

如期支付后勤人员补贴, 改善生活条件, 提升教师业务水平, 提高师生满意度。

(2) 项目年度目标

如期支付后勤人员补贴, 改善生活条件, 提升教师业务水平, 提高师生满意度。

---

（三）项目实施计划

按学期为 2 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<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|-------------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|------|
|             | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |      |
| 合计          | 39,600  | 39,600  | 39,600       | 39,600   | 0          | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资<br>金 | 39,600  | 39,600  | 39,600       | 39,600   | 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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>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      |      | =2人   | 2      |                 | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 后勤人员服务质量   |      | 良好    | 达成预期指标 |                 | 10 | 10 |                 |
|       | 时效指标    | 工资发放及时性    |      | 每学期   | 达成预期指标 |                 | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 后勤人员工资发放标准 |      | 19800 | 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 | 后勤人员满意度    |      | ≥90%  | 90     |                 | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：农村寄宿制中小学后勤人员工资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

后勤人员工作日为师生提供后勤服务，2024 年完成本校 2 名后勤人员发放工资补贴，项目的开展改善了师生生活水平，保证了本校的正常运转。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

通过给本校 2 名后勤人员发放工资补贴，改善了师生生活水平，保证了本校的正常运转。项目年初预算下达 39600 元，支出 39600 元，全年预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

本校的后勤人员有 2 名，工资发放标准为 19800 元/人/年共计发放 39600 元，每学期发放一次，后勤人员服务良好。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，改善了师生生活水平。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，改善了师生生活水平，后勤人员满意度达到了 90%。

### 四、项目主要经验做法

预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置。

---

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。

班主任津贴经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                                 |             | 班主任津贴经费                        |                                                                                            |          |                 |                                     |     |                    |              |       |                                     |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|-----|--------------------|--------------|-------|-------------------------------------|--|--|
| 主管部门及代码           |                                                 |             | 003-泽州县教育局                     |                                                                                            |          |                 | 预算单位                                |     | 003825-泽州县高都镇初级中学校 |              |       |                                     |  |  |
| 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:                          |                                                                                            | 8        | 8               | 3                                   | 3   | 0                  | 100          | 10    |                                     |  |  |
|                   |                                                 |             | 市县区财政资金                        |                                                                                            | 8        | 8               | 3                                   | 3   | 0                  | 100.00       | 10.00 | 年初预算数较多,执行原来的班主任津贴标准发放,截止年末只发放了暑假补贴 |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                            |             |                                |                                                                                            |          |                 | 实际完成情况                              |     |                    |              |       |                                     |  |  |
|                   | 通过给班主任发放津贴,优化教育资源配置,改善办学条件,提升班主任教师业务水平,提高师生满意度。 |             |                                |                                                                                            |          |                 | 通过每学期给本校12名班主任发放班主任津贴,提高了班主任工作的积极性。 |     |                    |              |       |                                     |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                            | 二级指标        | 三级指标                           | 年初指标值                                                                                      | 调整后指标值   | 实际完成值           | 调整后指标值                              | 得分  | 绩效原因分析及改进措施        |              |       |                                     |  |  |
|                   | 产出指标                                            | 数量指标        | 班主任人数                          | =人                                                                                         | =12人     | =12人            |                                     | 20  | 20                 |              |       |                                     |  |  |
|                   |                                                 | 质量指标        | 津贴发放达标率                        | =%                                                                                         | =100%    | =100%           |                                     | 10  | 10                 |              |       |                                     |  |  |
|                   |                                                 | 时效指标        | 津贴发放时间                         |                                                                                            | 每学期、秋季学期 | 部分达成预期指标并具备一定效果 |                                     | 10  | 5                  | 秋季补贴于2025年发放 |       |                                     |  |  |
|                   |                                                 | 成本指标        | 班主任费发放标准                       |                                                                                            | 500元/人/月 | 达成预期指标          |                                     | 10  | 10                 |              |       |                                     |  |  |
|                   |                                                 | 效益指标        | 社会效益                           | 提高班主任工作积极性                                                                                 | 提高       | 达成预期指标          |                                     | 30  | 30                 |              |       |                                     |  |  |
|                   | 满意度指标                                           |             | 服务对象满意度                        | 班主任满意度                                                                                     | ≥%       | ≥95%            | ≥95%                                |     | 10                 | 10           |       |                                     |  |  |
|                   | 总 分                                             |             |                                |                                                                                            |          |                 |                                     |     | 95                 | 优            |       |                                     |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                          | 项目实施和预算执行情况 |                                | 通过每学期给本校12名班主任发放班主任津贴,提高了班主任工作的积极性。项目年初预算下达数80000元,支出数30000元,全年预算执行率37.50%。                |          |                 |                                     |     |                    |              |       |                                     |  |  |
|                   |                                                 | 产出情况        |                                | 2024年7月给本校12名班主任发放暑假班主任津贴,秋季补贴于2025年发放,发放标准为500元/人/月,共需发放60000元,共计发放30000元,津贴发放达标率达到了100%。 |          |                 |                                     |     |                    |              |       |                                     |  |  |
|                   |                                                 | 效益情况        |                                | 通过该项目的实施,提高了班主任工作的积极性。                                                                     |          |                 |                                     |     |                    |              |       |                                     |  |  |
|                   |                                                 | 满意度情况       |                                | 通过该项目的实施,提高了班主任工作的积极性,班主任满意度达到了95%。                                                        |          |                 |                                     |     |                    |              |       |                                     |  |  |
|                   | 主要经验做法                                          |             | 预算下达后及时支付,避免财政资金的闲置。           |                                                                                            |          |                 |                                     |     |                    |              |       |                                     |  |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                 |             | 年初预算申报时,未考虑班主任津贴的发放标准,导致预算数较多  |                                                                                            |          |                 |                                     |     |                    |              |       |                                     |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                    |             | 以后年度申报预算时,综合考虑多方面因素,避免财政资金的闲置。 |                                                                                            |          |                 |                                     |     |                    |              |       |                                     |  |  |

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

---

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：班主任津贴经费  
项目单位：053825-泽州县高都镇初级中学  
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.....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 12 个初中教学班,12 个班主任老师。

**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

通过给班主任发放津贴,优化教育资源配置,改善办学条件,提升班主任教师业务水平,提高师生满意度。

(2) 项目年度目标

通过给班主任发放津贴,优化教育资源配置,改善办学条件,提升班主任教师业务水平,提高师生满意度。

---

（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<br>(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  | 30,000       | 30,000   | 0          | 100 | 10 |                                    |
| 市县区财政资<br>金 | 80,000  | 80,000  | 30,000       | 30,000   | 0          |     |    | 年初预算较多，执行原来的班主任津贴标准发放，截止年底只发放了春季补贴 |

(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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施  |
|-------|---------|----------|------|----------|---------------------|-----------------|----|----|------------------|
|       |         |          | 年初指标 | 调整后指标    |                     |                 |    |    |                  |
| 产出指标  | 数量指标    | 班主任人数    |      | =12人     | 12                  |                 | 20 | 20 |                  |
|       | 质量指标    | 津贴发放达标率  |      | =100%    | 100                 |                 | 10 | 10 |                  |
|       | 时效指标    | 津贴发放时间   |      | 春学期、秋学期  | 部分达成预期指标并具有<br>一定效果 |                 | 10 | 5  | 秋季补贴于2025<br>年发放 |
|       | 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   |      | ≥95%     | 95                  |                 | 10 | 10 |                  |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：班主任津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

通过每学期给本校 12 名班主任发放班主任津贴，提高了班主任工作的积极性。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

通过每学期给本校 12 名班主任发放班主任津贴，提高了班主任工作的积极性。项目年初预算下达数 80000 元，支出数 30000 元，全年预算执行率 37.50%。

#### 4. 产出情况及分析

2024 年 7 月给本校 12 名班主任发放春季班主任津贴，秋季补贴于 2025 年发放，发放标准为 500 元/人/月，共需发放 60000 元，共计发放 30000 元，津贴发放达标率达到 100%。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提高了班主任工作的积极性。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，提高了班主任工作的积极性，班主任满意度达到了 95%。

### 四、项目主要经验做法

预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初预算申请时，未考虑班主任津贴的发放标准，导致预算较多

---

六、下一步改进措施及管理建议

以后年度申报预算时，需要考虑多方面因素，避免财政资金的闲置。

农村中小学校供暖运行费用支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                           |             | 农村小学校供暖运行费用          |                                                                                   |                  |                                     |          |                   |    |             |       |   |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|----|-------------|-------|---|
| 主管部门及代码           |                                           |             | 053-泽州县教育局           |                                                                                   |                  |                                     | 预算单位     | 053825-泽州县高都镇初级中学 |    |             |       |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                           |             | 年初预算数                |                                                                                   | 全年预算数            | 全年执行数                               | 资金结(转)余  | 执行率               | 得分 | 偏差原因        |       |   |
|                   |                                           |             | 目标申报数                | 预算编制数                                                                             |                  |                                     |          |                   |    |             |       |   |
|                   |                                           |             | 资金总额:                |                                                                                   | 19.44            | 19.44                               | 19.44    | 19.44             | 0  | 100         | 10    |   |
|                   |                                           |             | 市县区财政资金              |                                                                                   | 19.44            | 19.44                               | 19.44    | 19.44             | 0  | 100.00      | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                      |             |                      |                                                                                   |                  | 实际完成情况                              |          |                   |    |             |       |   |
|                   | 通过支付取暖费，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。 |             |                      |                                                                                   |                  | 通过对8748平方米面积的取暖费进行支付，保障了校内师生冬季取暖需求。 |          |                   |    |             |       |   |
| 绩效指标              | 一级指标                                      | 二级指标        | 三级指标                 | 年初指标值                                                                             | 调整后指标值           | 实际完成值                               | 定性指标情况说明 | 分值                | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |       |   |
|                   | 产出指标                                      | 数量指标        | 供暖面积                 | ≥平方米                                                                              | ≥8748平方米         | ≥8748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                 |                                                                                   | 2023年11月至2024年3月 | 达成预期指标                              |          | 5                 | 5  |             |       |   |
|                   |                                           |             | 取暖费支付时间              |                                                                                   | 11月前             | 达成预期指标                              |          | 5                 | 5  |             |       |   |
|                   |                                           | 成本指标        | 供暖用燃气价格              |                                                                                   | ≥3元/立方米          | 达成预期指标                              |          | 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                | ≥%                                                                                | ≥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 |                      | 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，项目年初预算下达数194400元，支出数194400元，全年预算执行率100%。       |                  |                                     |          |                   |    |             |       |   |
|                   |                                           | 产出情况        |                      | 本校供暖面积8748平方米，供暖时间为2023年11月到2024年3月，供暖达标率100%，供暖用燃气价格3元/立方米，2024年10月支付供暖费194400元。 |                  |                                     |          |                   |    |             |       |   |
|                   |                                           | 效益情况        |                      | 通过对8748平方米面积的取暖费进行支付，保障了校内师生冬季取暖的要求。                                              |                  |                                     |          |                   |    |             |       |   |
|                   |                                           | 满意度情况       |                      | 通过对8748平方米面积的取暖费进行支付，保障了校内师生冬季取暖的要求，师生满意度达到95%。                                   |                  |                                     |          |                   |    |             |       |   |
|                   | 主要经验做法                                    |             | 预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置。 |                                                                                   |                  |                                     |          |                   |    |             |       |   |
|                   | 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：农村中小学校供暖运行费用  
项目单位：053825-泽州县高都镇初级中学  
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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

**项目概况:** 为了解决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 8487 平方米, 2024 年需供暖费用 194400 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

通过支付取暖费, 优化教育资源配置, 改善办学条件, 提升教师业务水平, 提高师生满意度。

(2) 项目年度目标

通过支付取暖费, 优化教育资源配置, 改善办学条件, 提升教师

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<br>(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          | 194,400 | 194,400 | 194,400      | 194,400  | 0          | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资<br>金 | 194,400 | 194,400 | 194,400      | 194,400  | 0          |     |    | 无    |

### 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：农村中小学校供暖运行费用项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

通过对 8748 平方米面积的取暖费进行支付，保障了校内师生冬季取暖需求。

#### 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。项目年初预算下达数 194400 元，支出数 194400 元，全年预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

本校供暖面积 8748 平方米，供暖时间为 2023 年 11 月到 2024 年 3 月，供暖达标率 100%，供暖用燃气价格 3 元/立方米，2024 年 10 月支付供暖费 194400 元。

#### 5. 效益情况及分析

通过对 8748 平方米面积的取暖费进行支付，保障了校内师生冬季取暖的要求。

#### 6. 满意度情况及分析

通过对 8748 平方米面积的取暖费进行支付，保障了校内师生冬季取暖的要求，师生满意度达到 95%。

### 四、项目主要经验做法

预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置。

### 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。

中小学幼儿园安全保障经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                  |             |                               | 中小学校的园安全保险经费                                                                                                 |        |                             |          |                   |      |             |                  |
|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------|-------------------|------|-------------|------------------|
| 主管部门及代码           |                                  |             |                               | 053-泽州县教育局                                                                                                   |        |                             | 预算单位     | 053825-泽州县高都镇初级中学 |      |             |                  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                  | 年初预算数       |                               | 全年预算数                                                                                                        | 全年执行数  | 资金结（转）余                     | 执行率      | 得分                | 偏差原因 |             |                  |
|                   |                                  | 目标申报数       | 预算编制数                         |                                                                                                              |        |                             |          |                   |      |             |                  |
|                   |                                  | 资金总额：       |                               | 4.8                                                                                                          | 4.8    | 0                           | 0        | 0                 | 0    | 0           |                  |
|                   |                                  | 市县级财政资金     |                               | 4.8                                                                                                          | 4.8    | 0                           | 0        | 0                 | 0.00 | 0.00        | 付款申请未通过，于2025年支付 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                             |             |                               |                                                                                                              |        | 实际完成情况                      |          |                   |      |             |                  |
|                   | 按学期为2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。 |             |                               |                                                                                                              |        | 通过及时给本校两名安保人员发放工资，保障了学校的安全。 |          |                   |      |             |                  |
| 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        | 安保人员数量                        | —人                                                                                                           | —2人    | —2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                      |          | 5                 | 5    |             |                  |
|                   |                                  |             | 工资发放及时性                       |                                                                                                              | 及时     | 达成预期指标                      |          | 5                 | 5    |             |                  |
|                   | 成本指标                             | 保安工资标准      |                               | 24000/年/人                                                                                                    | 达成预期指标 |                             | 10       | 10                |      |             |                  |
|                   | 效益指标                             | 社会效益        | 保障学校安全                        |                                                                                                              | 保障     | 达成预期指标                      |          | 30                | 30   |             |                  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度                          | 师生满意度       | ≥%                            | ≥97%                                                                                                         | ≥97%   |                             | 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 |                               | 通过及时给本校两名安保人员发放工资，保障了学校的安全。项目预算下达数48000元，支出数0元，全年预算执行率0%                                                     |        |                             |          |                   |      |             |                  |
|                   |                                  | 产出情况及分析     |                               | 本校共有安保人员2名，每年与晋城市海维保安服务有限公司签订合同，让该派遣2名保安每天提供安全保障服务，工资标准为24000元/人/年，共需发放48000元工资，定期考核安保人员出勤，均合格，截至12月底前未发放工资。 |        |                             |          |                   |      |             |                  |
|                   |                                  | 效益情况及分析     |                               | 通过该项目的实施，保障了学校安全。                                                                                            |        |                             |          |                   |      |             |                  |
|                   |                                  | 满意度情况及分析    |                               | 通过该项目的实施，保障了学校安全，师生满意度达到97%。                                                                                 |        |                             |          |                   |      |             |                  |
|                   | 主要经验做法                           |             | 定期考核安保人员出勤，保证校园安全。            |                                                                                                              |        |                             |          |                   |      |             |                  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                  |             | 预算执行率为0%，原因为付款申请未通过，于2025年支付。 |                                                                                                              |        |                             |          |                   |      |             |                  |
|                   | 下一步改进措施及意见建议                     |             | 2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置。     |                                                                                                              |        |                             |          |                   |      |             |                  |

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

---

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小学幼儿园安全保障经费  
项目单位：053825-泽州县高都镇初级中学校  
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月



目录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....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，我校需要保安2人，每人每年24000元，共计48000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：**为了加强我校安全管理，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，设在全县监察室，由学校专人负责，并与保安公司签订安保合同。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

按学期为2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2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

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<br>(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          | 48,000  | 48,000  | 0            | 0        | 0          | 0   | 0  |                          |
| 市县区财政资<br>金 | 48,000  | 48,000  | 0            | 0        | 0          |     |    | 付款申请未<br>通过,于2025<br>年支付 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标    | 指标名称    | 年度指标 |           | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|------|---------|---------|------|-----------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|      |         |         | 年初指标 | 调整后指标     |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标 | 数量指标    | 安保人员数量  |      | =2人       | 2      |                 | 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 |                 | 5  | 5  |                 |
|      |         | 工资发放及时性 |      | 及时        | 达成预期指标 |                 | 5  | 5  |                 |
| 效益指标 | 成本指标    | 保安工资标准  |      | 24000/年/人 | 达成预期指标 |                 | 10 | 10 |                 |
|      | 社会效益    | 保障学校安全  |      | 保障        | 达成预期指标 |                 | 30 | 30 |                 |
|      | 服务对象满意度 | 师生满意度   |      | ≥97%      | 97     |                 | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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

通过及时给本校两名安保人员发放工资，保障了学校的安全。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

通过及时给本校两名安保人员发放工资，保障了学校的安全。项目预算下达数 48000 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%。

#### 4. 产出情况及分析

本校共有安保人员 2 名，每年与晋城市海楯保安服务有限公司签订合同，让其派遣 2 名保安每天提供安全保障服务，工资标准为 24000 元/人/年，共需发放 48000 元工资，定期考核安保人员出勤，均合格，截至 12 月底前未发放工资。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了学校安全。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了学校安全，师生满意度达到 97%。

### 四、项目主要经验做法

定期考核安保人员出勤，保证校园安全。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率为 0%，原因为付款申请未通过，于 2025 年支付。

### 六、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置。

义务教育阶段地方课程教材项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                                    |             |                                    | 义务教育阶段地方课程教材                                                                                          |         |         |                                                 |                   |       |             |        |       |                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------|--------|-------|------------------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                    |             |                                    | 053-泽州县教育局                                                                                            |         |         | 预算单位                                            | 053025-泽州县高都镇初级中学 |       |             |        |       |                        |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                                    |             |                                    | 年初预算数                                                                                                 |         | 全年预算数   | 全年执行数                                           | 资金结(转)余           | 执行率   | 得分          | 绩效原因   |       |                        |
|                   |                                                                                                                    |             |                                    | 目标申报数                                                                                                 | 预算编制数   |         |                                                 |                   |       |             |        |       |                        |
|                   |                                                                                                                    |             |                                    | 资金总额:                                                                                                 |         | 2.009   | 2.009                                           | 0.558             | 0.558 | 0           | 100    | 10    |                        |
|                   |                                                                                                                    |             |                                    | 市县区财政资金                                                                                               |         | 2.009   | 2.009                                           | 0.558             | 0.558 | 0           | 100.00 | 10.00 | 年初预算较多，2024年度只支付了零星教材费 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                               |             |                                    |                                                                                                       |         |         | 实际完成情况                                          |                   |       |             |        |       |                        |
|                   | 按照省级规定的科目及时安排，地方课程教材和市、县、镇三级地方课程教材所需资金由县财政安排资金，提供给义务教育阶段的学生使用，全面落实《课程教材改革纲要》的精神，整合课程资源，构建和完善地方课程体系资源，提高我校基础教育教学质量。 |             |                                    |                                                                                                       |         |         | 通过给我校435名学生购买秋季课程教材，构建和完善地方课程体系资源，提高我校基础教育教学质量。 |                   |       |             |        |       |                        |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                               | 二级指标        | 三级指标                               | 年初指标值                                                                                                 | 调整后指标值  | 实际完成值   | 定性指标情况说明                                        | 分值                | 得分    | 绩效原因分析及改进措施 |        |       |                        |
|                   | 产出指标                                                                                                               | 数量指标        | 学生人数                               | ≥人                                                                                                    | ≥435人   | ≥435人   |                                                 | 10                | 10    |             |        |       |                        |
|                   |                                                                                                                    | 数量指标        | 购置教材种数                             | ≥种                                                                                                    | ≥2种     | ≥2种     |                                                 | 10                | 10    |             |        |       |                        |
|                   |                                                                                                                    | 质量指标        | 征订教科书正版率                           | ＝%                                                                                                    | ＝100%   | ＝100%   |                                                 | 10                | 10    |             |        |       |                        |
|                   |                                                                                                                    | 时效指标        | 教科书配送时间                            |                                                                                                       | 2月、9月   | 达成预期指标  |                                                 | 10                | 10    |             |        |       |                        |
|                   | 效益指标                                                                                                               | 社会效益        | 义务教育阶段地方课程教材购置费用                   | ≤元                                                                                                    | ≤20087元 | ≤20087元 |                                                 | 10                | 10    |             |        |       |                        |
|                   |                                                                                                                    | 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                            | ≥%                                                                                                    | ≥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 |                                    | 2023年底学校申报用书情况，晋城市教育局与新华书店签订教材协议，2024年购置教材并发放到学生手中，收到教材费及时完成支付，项目预算不超过20087元，支出数5580.5元，全年预算执行率27.78% |         |         |                                                 |                   |       |             |        |       |                        |
|                   |                                                                                                                    | 产出情况        |                                    | 从新华书店为我校435名学生购买秋季课程教材，教材种数为2种，共需购买970本，配送时间为2月、9月，均验收合格，成本不超过20087元，截至12月底支付零星教材费5580.5元。            |         |         |                                                 |                   |       |             |        |       |                        |
|                   |                                                                                                                    | 效益情况        |                                    | 通过该项目的实施，减轻了学生家庭负担。                                                                                   |         |         |                                                 |                   |       |             |        |       |                        |
|                   |                                                                                                                    | 满意度情况       |                                    | 通过该项目的实施，减轻了学生家庭负担，学生家长满意度达到95%。                                                                      |         |         |                                                 |                   |       |             |        |       |                        |
|                   | 主要经验做法                                                                                                             |             | 教材送达及时验收，保证质量合格                    |                                                                                                       |         |         |                                                 |                   |       |             |        |       |                        |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                  |             | 年初预算较多，年底预算执行率偏低                   |                                                                                                       |         |         |                                                 |                   |       |             |        |       |                        |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                       |             | 年初预算时，既要考虑多方面因素，设置合理的预算，避免财政资金的闲置。 |                                                                                                       |         |         |                                                 |                   |       |             |        |       |                        |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的数据规则，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”是执行数用“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：053825-泽州县高都镇初级中学校  
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

**项目概况：**根据山西省教育厅关于印发《山西省 2016 年秋季学期中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2016〕18 号)和山西省教育厅关于印发《山西省 2015 年中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2015〕17 号)要求，省级地方课程教材和市级地方课程教材经山西省中小学教材审查委员会审查通过的，所需资金由市、县财政安排资金，免费提供给农村义务教育阶段学生使用。经和市新华书店教材中心核实，2024 年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金 20087 元。预计提供 2--5 种教材，为 435 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

---

按照省级定制的科目及课时安排，地方课程教材和市级地方课程教材所需资金由县财政安排资金，提供给义务教育阶段的学生使用。全面贯彻《课程改革纲要》的精神，整合课程资源，构建和完善地方课程体系管理，提高我校基础教育教学质量。

## **（2）项目年度目标**

按照省级定制的科目及课时安排，地方课程教材和市级地方课程教材所需资金由县财政安排资金，提供给义务教育阶段的学生使用。全面贯彻《课程改革纲要》的精神，整合课程资源，构建和完善地方课程体系管理，提高我校基础教育教学质量。

## **（三）项目实施计划**

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

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源        | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(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          | 20,087  | 20,087  | 5,580.5      | 5,580.5  | 0          | 100 | 10 |                                      |
| 市县区财政资<br>金 | 20,087  | 20,087  | 5,580.5      | 5,580.5  | 0          |     |    | 年初预算较<br>多, 2024 年底<br>只支付了春季<br>教材费 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标      | 指标名称             | 年度指标 |         | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>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             |      | ≥435人   | 435    |                 | 10 | 10 |                 |
|      |           | 购置教材种类           |      | ≥2种     | 2      |                 | 10 | 10 |                 |
|      | 质量指标      | 征订教科书正版率         |      | =100%   | 100    |                 | 10 | 10 |                 |
|      | 时效指标      | 教科书配送时间          |      | 2月、9月   | 达成预期指标 |                 | 10 | 10 |                 |
|      | 成本指标      | 义务教育阶段地方课程教材购置费用 |      | ≤20087元 | 20087  |                 | 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 |                 |
|      | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度          |      | ≥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：义务教育阶段地方课程教材项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

通过给我校 435 名学生购买春秋两季教材，构建和完善地方课程体系管理，提高我校基础教育教学质量。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年底学校申报用书情况，晋城市教育局与新华书店签订教材协议，2024 年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。项目预算下达数 20087 元，支出数 5580.5 元，全年预算执行率 27.78%。

#### 4. 产出情况及分析

从新华书店为我校 435 名学生购买春秋两季教材，教材种类为 2 种，共需购买 870 本，配送时间为 2 月、9 月，均验收合格，成本不超过 20087 元，截至 12 月底支付春季教材款 5580.5 元。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，减轻了学生家庭负担。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，减轻了学生家庭负担，学生家长满意度达到 95%。

### 四、项目主要经验做法

教材送达后及时验收，保证质量合格。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初预算较多，年底预算执行率偏低。

---

六、下一步改进措施及管理建议

年初预算时，需要考虑多方面因素，设置合理的预算，避免财政资金的闲置。

大学生实习实训补助项目支出绩效评价表

(2024年度)

| 项目名称              |                             | 大学生实习实训补助                   |                                            |                                                                                                                          |             |                 |                                                                 |                   |              |             |  |       |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--|-------|
| 主管部门及代码           |                             | 052-泽州县教育局                  |                                            |                                                                                                                          |             |                 | 预算单位                                                            | 052025-泽州县高都镇初级中学 |              |             |  |       |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                             | 年初预算数                       |                                            |                                                                                                                          | 全年预算数       | 全年执行数           | 资金结(转)余                                                         | 执行率               | 得分           | 绩效目标        |  |       |
|                   |                             | 目标申报数                       | 预算编制数                                      |                                                                                                                          |             |                 |                                                                 |                   |              |             |  |       |
|                   |                             | 资金总额:                       | 5.076                                      | 5.076                                                                                                                    |             | 1.808           | 1.808                                                           | 0                 | 100          |             |  | 10    |
|                   |                             | 市市区财政资金                     | 5.076                                      | 5.076                                                                                                                    |             | 1.808           | 1.808                                                           | 0                 | 100.00       |             |  | 10.00 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                        |                             |                                            |                                                                                                                          |             |                 | 实际完成状况                                                          |                   |              |             |  |       |
|                   | 对大学生实习实训进行补助 进一步提升大学生毕业就业技能 |                             |                                            |                                                                                                                          |             |                 | 2024年度共帮扶6名大学生参加实习, 开展秋季学期进行补助资助, 通过对大学生实习实训进行补助 进一步提升大学生毕业就业技能 |                   |              |             |  |       |
| 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           | 完成进度情况                                                          | 分值                | 得分           | 绩效目标分析及改进措施 |  |       |
|                   | 产出指标                        | 数量指标                        | 大学生实习实训人数                                  | ≥8人                                                                                                                      | ≥6人         | ≥6人             | 20                                                              | 20                |              |             |  |       |
|                   |                             | 质量指标                        | 补助发放达标率                                    | ≥%                                                                                                                       | ≥100%       | ≥100%           | 10                                                              | 10                |              |             |  |       |
|                   |                             | 时效指标                        | 补助发放时间                                     |                                                                                                                          | 按学期、秋季学期    | 部分达成预期指标并具备一定效果 | 10                                                              | 5                 | 秋季补贴于2025年支付 |             |  |       |
|                   |                             | 成本指标                        | 补助发放标准                                     | ≤元/人/学期                                                                                                                  | ≤7500元/人/学期 | ≤7500元/人/学期     | 10                                                              | 10                |              |             |  |       |
|                   | 效益指标                        | 社会效益                        | 推进义务教育均衡发展                                 |                                                                                                                          | 推进          | 达成预期指标          | 20                                                              | 20                |              |             |  |       |
|                   | 满意度指标                       | 服务对象满意度                     | 实习实训大学生满意度                                 | ≥%                                                                                                                       | ≥95%        | ≥95%            | 10                                                              | 10                |              |             |  |       |
|                   | 总 分                         |                             |                                            |                                                                                                                          |             |                 |                                                                 |                   | 95           | 优           |  |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                      | 项目实施和预算执行情况及分析              |                                            | 2024年度共帮扶6名大学生参加实习, 开展秋季学期进行补助资助, 通过对大学生实习实训进行补助 进一步提升大学生毕业就业技能 项目年初预算下达数4144元, 支出数18042元, 全年预算执行率93.33%。                |             |                 |                                                                 |                   |              |             |  |       |
|                   |                             | 产出情况及分析                     |                                            | 2024年度共帮扶6名大学生参加实习, 开展秋季学期进行补助资助, 补助发放达标率100%, 补助发放标准500元/人/学期, 共发放90000元(本项目申报5144元), 超额专项大学生实习成果, 均合格, 7月发放秋季补贴18042元。 |             |                 |                                                                 |                   |              |             |  |       |
|                   |                             | 效益情况及分析                     |                                            | 通过该项目的实施, 推动了义务教育的均衡发展。                                                                                                  |             |                 |                                                                 |                   |              |             |  |       |
|                   |                             | 满意度情况及分析                    |                                            | 通过该项目的实施, 推动了义务教育的均衡发展, 实习实训大学生满意度达到了95%。                                                                                |             |                 |                                                                 |                   |              |             |  |       |
|                   | 主要结论意见                      |                             | 超额专项大学生实习成果, 保证合格率                         |                                                                                                                          |             |                 |                                                                 |                   |              |             |  |       |
|                   | 项目实施中存在的突出问题及原因分析           |                             | 预算执行率偏低, 截止2024年度只支付了春季实习实训补贴 秋季补贴于2025年支付 |                                                                                                                          |             |                 |                                                                 |                   |              |             |  |       |
| 下一步改进措施及管理建议      |                             | 秋季补贴尽快提交申请, 尽早支付, 减少财政资金的占用 |                                            |                                                                                                                          |             |                 |                                                                 |                   |              |             |  |       |

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: 一是年初预算数填报; 二是预算编制数; 三是调整预算数; 四是调整预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行数。  
4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。



---

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：大学生实习实训补助  
项目单位：053825-泽州县高都镇初级中学校  
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

**项目概况:** 为了保障我校教学正常进行,根据县政府办公会议纪要,县教育局安排 6 名大学生在我校进行实习实训,实习结束后进行补助,补助标准每人 7500 元,分春秋两季发放,共计 50760 元。

**立项依据:** 县政府办公会议纪要。

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

对大学生实习实训进行补助,进一步提高大学生在校工作积极性。

(2) 项目年度目标

对大学生实习实训进行补助,进一步提高大学生在校工作积极性。

(三) 项目实施计划

大学生实习结束后,按补助标准,春秋两季进行补助发放。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源        | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因                                                     |
|-------------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|----------------------------------------------------------|
|             | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |                                                          |
| 合计          | 50,760  | 50,760  | 18,048       | 18,048   | 0          | 100 | 10 |                                                          |
| 市县区财政资<br>金 | 50,760  | 50,760  | 18,048       | 18,048   | 0          |     |    | 截止 2024<br>年底只支付了<br>春季实习实训<br>补贴，秋季补<br>贴于 2025 年<br>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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|------------|------|-------------|-----------------|-----------------|----|----|-----------------|
|       |         |            | 年初指标 | 调整后指标       |                 |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 大学生实习实训人数  |      | ≥6人         | 6               |                 | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 补助发放达标率    |      | =100%       | 100             |                 | 10 | 10 |                 |
|       | 时效指标    | 补助发放时间     |      | 春学期、秋学期     | 部分达成预期指标并具有一定效果 |                 | 10 | 5  | 秋季补贴于2025年支付    |
|       | 成本指标    | 补助发放标准     |      | =7500元/人/学期 | 7500            |                 | 10 | 10 |                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 推进义务教育均衡发展 |      | 推进          | 达成预期指标          |                 | 30 | 30 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 实习实训大学生满意度 |      | ≥95%        | 95              |                 | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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：大学生实习实训补助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 年我校共有 6 名大学生来校实习，于春秋两季进行补助发放，通过对大学生实习实训进行补助，进一步提高大学生在校工作积极性。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年我校共有 6 名大学生来校实习，于春秋两季进行补助发放，通过对大学生实习实训进行补助，进一步提高大学生在校工作积极性。项目年初预算下达数 54144 元，支出数 18048 元，全年预算执行率 33.33%。

#### 4. 产出情况及分析

2024 年我校共有 6 名大学生来校实习，于春秋两季进行补助发放，补助发放达标率 100%，补助发放标准 7500 元/人/学期，共需发放 90000 元（本项目承担 5144 元），定期考核大学生实习成果，均合格，7 月发放春季补贴 18048 元。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，推动了义务教育的均衡发展。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，推动了义务教育的均衡发展，实习实训大学生满意度达到了 95%。

### 四、项目主要经验做法

定期考核大学生实习成果，保证均合格。

---

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，截止 2024 年底只支付了春季实习实训补贴，秋季补贴于 2025 年支付。

六、下一步改进措施及管理建议

秋季补贴尽快提交申请，尽早支付，减少财政资金的占用。

金县教职工体检费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                     | 金县教职工体检费    |                                      |                                                                                          |                 |                                                              |         |                   |      |             |                         |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------|-------------|-------------------------|
| 主管部门及代码           |                                     | 053-泽州县教育局  |                                      |                                                                                          |                 |                                                              | 预算单位    | 053023-泽州县高都镇初级中学 |      |             |                         |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                     | 年初预算数       |                                      |                                                                                          | 全年预算数           | 全年执行数                                                        | 资金结（转）余 | 执行率               | 得分   | 偏差原因        |                         |
|                   |                                     | 目标申报数       | 预算编制数                                |                                                                                          |                 |                                                              |         |                   |      |             |                         |
|                   |                                     | 资金总额:       | 6.944                                | 6.944                                                                                    |                 | 0                                                            | 0       | 0                 | 0    | 0           |                         |
|                   |                                     | 市县级财政资金     | 6.944                                | 6.944                                                                                    |                 | 0                                                            | 0       | 0                 | 0.00 | 0.00        | 已提交付款申请，但资金未下放，于2025年支付 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                |             |                                      |                                                                                          |                 | 实际完成情况                                                       |         |                   |      |             |                         |
|                   | 通过对各校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43名教师体检，及时告知体检结果，了解教师身体状况，体现对教师的关怀，增强学校教职工的凝聚力和创造力。 |         |                   |      |             |                         |
| 绩效指标              | 一级指标                                | 二级指标        | 三级指标                                 | 年初指标值                                                                                    | 调整后指标值          | 实际完成值                                                        | 定性指标说明  | 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                                                                                       | ≥43人            | ≥43人                                                         |         | 20                | 20   |             |                         |
|                   |                                     | 质量指标        | 体检结果准确率                              | ＝%                                                                                       | ＝100%           | ＝100%                                                        |         | 10                | 10   |             |                         |
|                   |                                     | 时效指标        | 体检时间                                 |                                                                                          | 2024年3月1日至6月30日 | 达成预期指标                                                       |         | 5                 | 5    |             |                         |
|                   |                                     | 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          | ≥1500元                                                       |         | 10                | 10   |             |                         |
|                   | 效益指标                                | 社会效益        | 了解教师身体状况                             |                                                                                          | 了解              | 达成预期指标                                                       |         | 15                | 15   |             |                         |
|                   |                                     | 可持续发展影响     | 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                                | ≥%                                                                                       | ≥95%            | ≥95%                                                         |         | 10                | 10   |             |                         |
|                   | 总 分                                 |             |                                      |                                                                                          |                 |                                                              |         |                   | 90   | 优           |                         |
| 项目绩效分析            | 自评情况分析                              | 项目实施和预算执行情况 |                                      | 体检前和医院联系确定具体时间和注意事项，并告知每一位教职工，为教师发放体检卡，由教师根据个人时间自行安排体检，项目年初预算下达69440元，支出0元，全年预算执行率0%。    |                 |                                                              |         |                   |      |             |                         |
|                   |                                     | 产出情况及分析     |                                      | 学校需要对43名教师进行体检，体检时间为2024年3月1日-6月30日，体检费一周之内会出结果，人均体检成本控制在1500元，体检准确率达到100%，截至12月底未支付体检费。 |                 |                                                              |         |                   |      |             |                         |
|                   |                                     | 效益情况及分析     |                                      | 通过该项目的实施，了解了教师的身体状况，增强了教师凝聚力和创造力。                                                        |                 |                                                              |         |                   |      |             |                         |
|                   |                                     | 满意度情况及分析    |                                      | 通过该项目的实施，了解了教师的身体状况，增强了教师凝聚力和创造力，教师满意度达到95%。                                             |                 |                                                              |         |                   |      |             |                         |
|                   | 主要经验做法                              |             | 及时发放体检卡，保证教师在规定时间内完成体检。              |                                                                                          |                 |                                                              |         |                   |      |             |                         |
|                   | 项目预算中存在的突出问题及原因分析                   |             | 预算执行率低，主要原因为已提交付款申请，但资金未下放，于2025年支付。 |                                                                                          |                 |                                                              |         |                   |      |             |                         |
|                   | 下一步改进措施及意见建议                        |             | 2025年资金下放后及时支付，避免财政资金闲置。             |                                                                                          |                 |                                                              |         |                   |      |             |                         |

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



---

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全县教职工体检费  
项目单位：053825-泽州县高都镇初级中学  
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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

**项目概况：**根据落实中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》相关文件,对我县正式教职工和县备案代课教师于 2024 年 3 月 1 日至 6 月 30 日进行一次健康体检,我校教职工人数 45 人,2024 年需要 68440 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 45 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<br>(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          | 68,440  | 68,440  | 0            | 0        | 0          | 0   | 0  |                                      |
| 市县区财政资<br>金 | 68,440  | 68,440  | 0            | 0        | 0          |     |    | 已提交付款<br>申请，但资金<br>未下拨，于<br>2025 年支付 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称             | 年度指标 |                          | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>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           |      | ≥45 人                    | 45     |                 | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 体检结果准确率          |      | = 100%                   | 100    |                 | 10 | 10 |                 |
|       | 时效指标    | 体检时间             |      | 2024 年 3 月 1 日至 6 月 30 日 | 达成预期指标 |                 | 5  | 5  |                 |
|       |         | 体检结果告知的时间        |      | 一周之内                     | 达成预期指标 |                 | 5  | 5  |                 |
| 效益指标  | 成本指标    | 人均体检成本           |      | ≥1500 元                  | 1500   |                 | 10 | 10 |                 |
|       | 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            |      | ≥95%                     | 95     |                 | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

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

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年组织安排 45 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。项目年初预算下达数 68440 元，支出数 0 元，全年预算执行率 0%。

#### 4. 产出情况及分析

我校需要对 45 名教师进行体检，体检时间为 2024 年 3 月 1 日-6 月 30 日，体检后一周之内会出结果，人均体检成本控制在 1500 元，体检准确率达到了 100%，截至 12 月底未支付体检费。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，了解了教师的身体状况，增强了教师凝聚力和创造力。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，了解了教师的身体状况，增强了教师凝聚力和创造力，教师满意度达到 95%。

### 四、项目主要经验做法

及时发放体检卡，保证教师在规定时间内完成体检。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，主要原因为已提交付款申请，但资金未下拨，

---

于 2025 年支付。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年资金下拨后及时支付，避免财政资金的闲置。

城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称                                         |             | 城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）                                         |                                                                                                                                  |       |        |        |         |                   |             |                  |  |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------|-------------------|-------------|------------------|--|
| 主管部门及代码                                      |             | 030-泽州县教育局                                                     |                                                                                                                                  |       |        | 预算单位   |         | 038025-泽州县高都镇初级中学 |             |                  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）                            |             |                                                                | 年初预算数                                                                                                                            |       | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结（转）余 | 执行率               | 得分          | 备注原因             |  |
|                                              |             |                                                                | 目标申报数                                                                                                                            | 预算编制数 |        |        |         |                   |             |                  |  |
|                                              |             | 资金总额                                                           | 6.276                                                                                                                            | 6.276 | 10.176 | 4.002  | 6.174   | 39.33             | 2.93        |                  |  |
|                                              |             | 中央财政拨款                                                         | 0                                                                                                                                | 6.276 | 10.176 | 4.002  | 6.174   | 39.33             | 2.93        | 剩余资金未下达，在2023年支付 |  |
|                                              |             | 省级财政拨款                                                         | 6.276                                                                                                                            | 0     | 0      | 0      | 0       | 0.00              | 0.00        | 剩余资金未下达，在2023年支付 |  |
| 项目年度绩效目标                                     |             | 年度目标                                                           |                                                                                                                                  |       |        |        | 实际完成情况  |                   |             |                  |  |
| 城乡义务教育学生营养膳食改善工程，进一步改善学生的营养质量，促进义务教育寄宿学生健康成长 |             | 通过给学校114人提供营养餐，实施义务教育寄宿制学生营养膳食改善工程，进一步改善学生的营养质量，促进义务教育寄宿学生健康成长 |                                                                                                                                  |       |        |        |         |                   |             |                  |  |
| 一级指标                                         | 二级指标        | 三级指标                                                           | 年初指标值                                                                                                                            | 绩效指标值 | 实际完成值  | 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        | 营养餐补贴人数                                                        | ≥114人                                                                                                                            | ≥114人 | ≥114人  | 20     | 20      |                   |             |                  |  |
|                                              |             | 质量指标                                                           | 营养餐补贴学生满意度                                                                                                                       | ≥90%  | ≥100%  | ≥100%  | 10      | 10                |             |                  |  |
|                                              |             | 时效指标                                                           | 补贴发放及时性                                                                                                                          |       | 及时     | 达成预期指标 | 10      | 10                |             |                  |  |
|                                              |             | 成本指标                                                           | 补贴标准                                                                                                                             |       | 5元/生/天 | 达成预期指标 | 10      | 10                |             |                  |  |
|                                              | 效果指标        | 社会效益                                                           | 增强学生体质                                                                                                                           |       | 增强     | 达成预期指标 | 30      | 30                |             |                  |  |
|                                              | 满意度指标       | 服务对象满意度                                                        | 学生及家长满意度                                                                                                                         | ≥90%  | ≥96%   | ≥96%   | 10      | 10                |             |                  |  |
| 总分                                           |             |                                                                |                                                                                                                                  |       |        |        |         | 92.93             | 优           |                  |  |
| 项目绩效分析                                       | 项目实施和预算执行情况 |                                                                | 学校和营养餐的供应范围可覆盖全市，按照全市的要求按时提供营养餐和食品配送及配送工作人员负责每日的营养餐配送和验收工作。项目预算下达数135922元（中央101769元，县34173元），支出数40002元，全年预算执行率29.44%。            |       |        |        |         |                   |             |                  |  |
|                                              | 产出情况及分析     |                                                                | 学校有114名营养餐补贴学生，通过定期给学校提供肉蛋奶、泽州县高都镇北街村景新超市、晋城市福福利达商贸有限公司、晋城市福源商贸有限公司为供应商，补贴标准为5元/生/天，营养餐补贴学生满意度达到100%，补贴发放及时，截至12月底共支付营养餐款40002元。 |       |        |        |         |                   |             |                  |  |
|                                              | 过程情况及分析     |                                                                | 通过该项目的实施，增强了学生体质。                                                                                                                |       |        |        |         |                   |             |                  |  |
|                                              | 满意度情况及分析    |                                                                | 通过该项目的实施，增强了学生体质，学生家长满意度达到了96%。                                                                                                  |       |        |        |         |                   |             |                  |  |
|                                              | 主要问题及改进措施   |                                                                | 营养餐的采购把控质量，确保质量合格。                                                                                                               |       |        |        |         |                   |             |                  |  |
| 项目资金中存在的问题及原因分析                              |             |                                                                | 预算执行率低，原因为剩余资金未下达，在2023年支付                                                                                                       |       |        |        |         |                   |             |                  |  |
| 下一步改进措施及建议                                   |             |                                                                | 2023年资金未下达及时支付，避免财政资金闲置。                                                                                                         |       |        |        |         |                   |             |                  |  |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金，“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”选择预算执行进度确认。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的百分比。



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《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字 [2017]9 号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为 5 元。我校有寄宿生 114 人，需要学生营养餐县级经费 63759 元。

**立项依据：**晋财教【2023】180 号。

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

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

实施义务教育阶段寄宿制学生营养膳食改善工程，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膳食改善工程，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<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率   | 得分   | 偏差原因                      |
|--------|---------|---------|--------------|----------|------------|-------|------|---------------------------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |       |      |                           |
| 合计     | 63,759  | 63,759  | 101,759      | 40,020   | 61,739     | 39.33 | 3.93 |                           |
| 中央财政资金 | 0       | 63,759  | 101,759      | 40,020   | 61,739     |       |      | 剩余资金未<br>下达，在 2025<br>年支付 |
| 省级财政资金 | 63,759  | 0       | 0            | 0        | 0          |       |      | 剩余资金未<br>下达，在 2025<br>年支付 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称       | 年度指标 |        | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>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    |      | ≥114人  | 114    |                 | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 营养餐补贴学生覆盖率 |      | =100%  | 100    |                 | 10 | 10 |                 |
|       | 时效指标    | 补贴发放及时性    |      | 及时     | 达成预期指标 |                 | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 补贴标准       |      | 5元/生/天 | 达成预期指标 |                 | 10 | 10 |                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 增强学生体质     |      | 增强     | 达成预期指标 |                 | 30 | 30 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家长满意率    |      | ≥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 3.93 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 93.93 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

通过给本校 114 人提供营养餐，实施义务教育阶段寄宿制学生营养膳食改善工程，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。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同的要求按时供货。具体有司红昌主任和各校后勤主任及后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。项目预算下达数 135932 元（中央 101759 元，县 34173 元），支出数 40020 元，全年预算执行率 29.44%。

#### 4. 产出情况及分析

本校有 114 名营养餐补贴学生，通过定期给学生提供肉蛋奶，泽州县高都镇北街村康新超市、晋城市德隆科创商贸有限公司、晋城市海燕商贸有限公司为供应商，补贴标准为 5 元/生/年，营养餐补贴学生覆盖率达到 100%，补贴发放及时，截至 12 月底共支付营养餐款 40020 元。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，增强了学生体质。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，增强了学生体质，学生家长满意度达到了 96%。

---

四、项目主要经验做法

营养品购买需把控质量，确保质量合格。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为剩余资金未下达，在 2025 年支付。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年资金下达后及时支付，避免财政资金的闲置。

城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一初中项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称              |                                |             | 城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一初中                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |                                                            |       |       |                      |   |  |
|-------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|---|--|
| 主管部门及代码           |                                |             | 053-泽州县教育局                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |                                                            | 预算单位  |       | 053825-泽州县高都镇初级中学    |   |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                |             | 年初预算数                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 全年预算数    | 全年执行数      | 资金结（转）数                                                    | 执行率   | 得分    | 绩效原因                 |   |  |
|                   |                                |             | 目标申报数                                                            | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |                                                            |       |       |                      |   |  |
|                   |                                |             | 资金总额：                                                            | 24.964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24.964   | 24.964     | 24.962                                                     | 0.002 | 99.99 | 10                   |   |  |
|                   |                                |             | 中央财政资金                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24.964   | 24.964     | 24.962                                                     | 0.002 | 99.99 | 10.00                | 无 |  |
|                   |                                |             | 省级财政资金                                                           | 24.964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0        | 0          | 0                                                          | 0     | 0.00  | 0.00                 | 无 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                           |             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            | 实际完成情况                                                     |       |       |                      |   |  |
|                   | 全年进行日常工作开展，按照支付劳务费，办公费，水电维修费等。 |             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            | 我校有435名师生，生均公用经费1025元/人/年，通过购买办公用品、日常用品，支付各项费用，保证了学校的正常运转。 |       |       |                      |   |  |
| 绩效指标              | 一级指标                           | 二级指标        | 三级指标                                                             | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 调整前指标值   | 实际完成值      | 定性指标情况说明                                                   | 分值    | 得分    | 绩效原因分析及改进措施          |   |  |
|                   | 产出指标                           | 数量指标        | 保障学生人数                                                           | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥435人    | ≥435人      |                                                            | 5     | 5     |                      |   |  |
|                   |                                |             | 预计用水量                                                            | ≥万                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥40000万  | ≥300万      |                                                            | 5     | 2     | 年初指标设置错误             |   |  |
|                   |                                |             | 预计用电量                                                            | ≥千瓦时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥5000千瓦时 | ≥102000千瓦时 |                                                            | 5     | 2     | 年初指标设置错误             |   |  |
|                   |                                |             | 预计维修费                                                            | ≥元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥30000元  | ≥7439元     |                                                            | 5     | 3     | 年初指标设置较多，实际只发生了7439元 |   |  |
|                   |                                | 质量指标        | 日常工作完成率                                                          | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥97%     | ≥97%       |                                                            | 10    | 10    |                      |   |  |
|                   |                                | 时效指标        | 日常工作开展时间                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 全年       | 达成预期指标     |                                                            | 10    | 10    |                      |   |  |
|                   | 成本指标                           | 生均公用经费标准    |                                                                  | 1025元/人/年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 达成预期指标   |            | 10                                                         | 10    |       |                      |   |  |
|                   | 效益指标                           | 社会效益        | 保障城乡义务教育阶段学校的正常教学                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 保障       | 达成预期指标     |                                                            | 30    | 30    |                      |   |  |
|                   | 满意度指标                          | 服务对象满意度     | 师生满意度                                                            | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥97%     | ≥97%       |                                                            | 10    | 10    |                      |   |  |
| 总 分               |                                |             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |                                                            |       | 92    | 优                    |   |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                         | 项目实施和预算执行情况 |                                                                  | 采购和维修项目由预算和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。该项目全年预算数408400元，支出数408380元，全年预算执行率100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |                                                            |       |       |                      |   |  |
|                   |                                | 产出情况及分析     |                                                                  | 我校有435名师生，生均公用经费1025元/人/年，1-12月使用300吨水，支付水费10000元，使用10.2万度电，支付电费69185元；2.购置12种办公用品，共计20825元，购置10种日常用品，共计5366元；3.维修16台计算机，共计发生维修费7439元，由泽州县高都镇创佳电脑维修部提供维修服务，向新华书店购置715本图书，共计花费10724.78元，购买6种实验用品，共计2990元，购置4台净化机，由晋城市城区三分办公用品站提供供货，共计38760元；4.4月开展文体活动，共计13928.05元；5.支付印刷费13275元，支付取暖费30000元，支付污水处理费39708元，支付高都镇中设计服务费30982.84元，支付高都镇中暖气维护费和配件费用10200元，支付其他费用104996.33元，全年正常开展日常工作，日常工作完成率达到了97%。 |          |            |                                                            |       |       |                      |   |  |
|                   |                                | 效益情况及分析     |                                                                  | 通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            |                                                            |       |       |                      |   |  |
|                   |                                | 满意度情况及分析    |                                                                  | 通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |                                                            |       |       |                      |   |  |
|                   | 主要经验做法                         |             | 及时购买学校所需物品，保证校园的正常运转                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |                                                            |       |       |                      |   |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析              |             | 1.预计维修费未达预期，原因为年初指标设置较多，实际只发生了7439元；2.预计电量、预计水量未达预期，原因为年初指标设置错误； |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |                                                            |       |       |                      |   |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                   |             | 以后年度设置指标时，需考虑多方面因素设置合理的年初指标                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |                                                            |       |       |                      |   |  |

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”选择预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



---

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

一初中

项目单位：053825-泽州县高都镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

**项目概况：**《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教【2022】157 号）《财政部 教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56 号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2024 年我校共有初中 435 人，每生补助 1025 元，中央级资金 249639 元。义务教育阶段生均公用经费用于学校办公、水电维修等支出，确保学校正常运转。

**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

通过日常工作开展，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

(2) 项目年度目标

---

全年进行日常工作开展，按需支付劳务费，办公费，水电维修费等。

（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，水电维修费等。

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<br>(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     | 249,639 | 249,639 | 249,639      | 249,619  | 20         | 99.99 | 10 |      |
| 省级财政资金 | 249,639 | 0       | 0            | 0        | 0          |       |    | 无    |
| 中央财政资金 | 0       | 249,639 | 249,639      | 249,619  | 20         |       |    | 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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施            |
|----------|-----------------|-----------------------|----------|----------------|------------|-----------------|----|----|----------------------------|
|          |                 |                       | 年初指<br>标 | 调整后指<br>标      |            |                 |    |    |                            |
| 产出指<br>标 | 数量<br>指标        | 保障学生人数                |          | ≥435 人         | 435        |                 | 5  | 5  |                            |
|          |                 | 预计用电量                 |          | ≥ 5000 千<br>瓦时 | 102000     |                 | 5  | 2  | 年初指标设置有误                   |
|          |                 | 预计用水量                 |          | ≥40000 方       | 300        |                 | 5  | 2  | 年初指标设置有误                   |
|          |                 | 预计维修费                 |          | ≥30000 元       | 7439       |                 | 5  | 3  | 年初指标设置较多，<br>实际只发生了 7439 元 |
|          | 质量<br>指标        | 日常工作完成率               |          | ≥97%           | 97         |                 | 10 | 10 |                            |
| 效益指<br>标 | 时效<br>指标        | 日常工作开展时间              |          | 全年             | 达成预期指<br>标 |                 | 10 | 10 |                            |
|          | 成本<br>指标        | 生均公用经费标准              |          | 1025 元/人<br>/年 | 达成预期指<br>标 |                 | 10 | 10 |                            |
|          | 社会<br>效益<br>指标  | 保障城乡义务教育阶段<br>学校的正常教学 |          | 保障             | 达成预期指<br>标 |                 | 30 | 30 |                            |
|          | 服务<br>对象满<br>意度 | 师生满意度                 |          | ≥97%           | 97         |                 | 10 | 10 |                            |

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 82 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一初中项目绩效自我评价结果为：总得分 92 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校有 435 名学生，生均公用经费 1025 元/人/年，通过购买办公用品、日杂用品，支付各项费用，保证了学校的正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。该项目全年预算数 408400 元，支出数 408380 元，全年预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

我校有 435 名学生，生均公用经费 1025 元/人/年。1.1-12 月使用 300 吨水，支付水费 10000 元，使用 10.2 万度电，支付电费 69185 元；2.购置 12 种办公用品，共计 20825 元，购置 10 种日杂用品，共计 5366 元；3.维修 16 台计算机，共计发生维修费 7439 元，由泽州县高都镇保福村创信电脑经销部提供维修服务，向新华书店购置 715 本图书，共计花费 10724.78 元，购买 6 种实验用品，共计 2990 元，购置 4 台净化机，由晋城市城区三好办公用品经销部供货，共计 38760 元；4.4 月开展文体活动，共计 13928.05 元；5.支付印刷费 13275 元，支付取暖费 30000 元，支付污水处理费 39708 元，支付高都镇中设计服务费 30982.84 元，支付高都镇中暖气维护厨房配件费用 10200 元，支付其他费用 104996.33 元。全年正常开展日常工作，日常工作完成率达到了 97%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到 97%。

四、项目主要经验做法

及时购买学校所需物品，保证校园的正常运转。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.预计维修费未达到预期，原因为年初指标设置较多，实际只发生了 7439 元；2.预计电量，预计水量未达到预期，原因为年初指标设置有误。

六、下一步改进措施及管理建议

以后年度设置指标时，需考虑多方面因素设置合理的年初指标。



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评价表

（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           |                             | 003-泽州县教育局                       |                          |                                |                                                                                                                                         |                                                        | 预算单位    |        | 003003-泽州县高都镇初级中学   |                     |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                             |                                  | 年初预算数                    |                                | 全年预算数                                                                                                                                   | 全年执行数                                                  | 资金结（转）余 | 执行率    | 得分                  | 绩效说明                |  |
|                   |                             |                                  | 目标申报数                    | 预算编制数                          |                                                                                                                                         |                                                        |         |        |                     |                     |  |
|                   |                             | 资金总额：                            | 0.36                     | 0.36                           | 0.36                                                                                                                                    | 0.36                                                   | 0       | 100    | 10                  |                     |  |
|                   |                             | 中央财政拨款                           | 0                        | 0.36                           | 0.36                                                                                                                                    | 0.36                                                   | 0       | 100.00 | 10.00               | 各级资金付款申请未通过于2023年支付 |  |
|                   |                             | 省级财政拨款                           | 0.36                     | 0                              | 0                                                                                                                                       | 0                                                      | 0.00    | 0.00   | 各级资金付款申请未通过于2023年支付 |                     |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                        |                                  |                          |                                |                                                                                                                                         | 实际完成情况                                                 |         |        |                     |                     |  |
|                   | 全年进行日常工作开展，按照支付办公费、差旅费等相关费用 |                                  |                          |                                |                                                                                                                                         | 数校有残疾学生1名，生均公用经费6000元/生/年，通过购买教学用品，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。 |         |        |                     |                     |  |
| 绩效指标              | 一级指标                        | 二级指标                             | 三级指标                     | 年初指标值                          | 调整指标值                                                                                                                                   | 实际完成值                                                  | 完成进度情况  | 分值     | 得分                  | 绩效说明分析及改进措施         |  |
|                   | 产出指标                        | 数量指标                             | 残疾学生数                    | —1人                            | —1人                                                                                                                                     | —1人                                                    |         | 20     | 20                  |                     |  |
|                   |                             | 质量指标                             | 日常工作完成率                  | ≥%                             | ≥95%                                                                                                                                    | ≥95%                                                   |         | 10     | 10                  |                     |  |
|                   |                             | 时效指标                             | 日常工作完成时间                 |                                | 全年                                                                                                                                      | 达成预期指标                                                 |         | 10     | 10                  |                     |  |
|                   |                             | 成本指标                             | 残疾学生公用经费标准               |                                | 6000元/生/年                                                                                                                               | 达成预期指标                                                 |         | 10     | 10                  |                     |  |
|                   | 效果指标                        | 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                                                 |         | 20     | 20                  |                     |  |
|                   | 满意度指标                       | 服务对象满意度                          | 师生满意度                    | ≥%                             | ≥95%                                                                                                                                    | ≥95%                                                   |         | 10     | 10                  |                     |  |
| 总 分               |                             |                                  |                          |                                |                                                                                                                                         |                                                        |         | 100    | 元                   |                     |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                      | 项目安排和预算执行情况                      |                          |                                | 数校有残疾学生1名，生均公用经费6000元/生/年，通过购买教学用品，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。该项目全年预算数6435元，支出数5040元，全年预算执行率78.32%。                                             |                                                        |         |        |                     |                     |  |
|                   |                             | 产出情况                             |                          |                                | 数校有残疾学生1名，生均公用经费6000元/生/年，11月购置教学用品，包括45套中值笔、30套笔记本、20个文具盒、28套课桌垫、1盒铅笔等，由泽州县高都镇保障村口五福文创制作、泽州县高都镇北街康新超市供货，验收合格，11月支付物品款5040元，日常工作完成率95%。 |                                                        |         |        |                     |                     |  |
|                   |                             | 效果情况                             |                          |                                | 通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学                                                                                                             |                                                        |         |        |                     |                     |  |
|                   |                             | 满意度情况                            |                          |                                | 通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到了95%                                                                                                 |                                                        |         |        |                     |                     |  |
|                   | 主要结论                        |                                  |                          | 教学用品送达及时验收，保证质量合格              |                                                                                                                                         |                                                        |         |        |                     |                     |  |
|                   | 项目管理中存在的突出问题及原因分析           |                                  |                          | 预算执行率偏低，原因为各级资金付款申请未通过于2023年支付 |                                                                                                                                         |                                                        |         |        |                     |                     |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                             |                                  | 2025年预算下达要及时支付，避免财政资金的闲置 |                                |                                                                                                                                         |                                                        |         |        |                     |                     |  |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的数据按照：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”是指预算执行率指标。  
4.“执行率”是指执行数与“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）  
一特殊教育学校和残疾学生  
项目单位：053825-泽州县高都镇初级中学  
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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供交通费补助，2024年我校有1名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支（主要包括办公费、差旅费等相关费用），共计6000元。其中中央经费3600元。

**立项依据：**晋财教【2023】180号。

**项目设立的必要性：**进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。

**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

由学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准对学生进行补助。2024年底完成1个学生的生活交通资助经费。以减轻困难家庭的负担。

#### （2）项目年度目标

全年进行日常工作开展，按需支付办公费、差旅费等相关费用

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因                |
|--------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|---------------------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |                     |
| 合计     | 3,600   | 3,600   | 3,600        | 3,600    | 0          | 100 | 10 |                     |
| 中央财政资金 | 0       | 3,600   | 3,600        | 3,600    | 0          |     |    | 县级资金付款申请未通过于2025年支付 |
| 省级财政资金 | 3,600   | 0       | 0            | 0        | 0          |     |    | 县级资金付款申请未通过于2025年支付 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标  | 指标名称              | 年度指标 |           | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|------|-------|-------------------|------|-----------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|      |       |                   | 年初指标 | 调整后指标     |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标 | 数量指标  | 残疾学生数             |      | =1人       | 1      |                 | 20 | 20 |                 |
|      | 质量指标  | 日常工作完成率           |      | ≥95%      | 95     |                 | 10 | 10 |                 |
|      | 时效指标  | 日常工作完成时间          |      | 全年        | 达成预期指标 |                 | 10 | 10 |                 |
|      | 成本指标  | 残疾学生公用经费标准        |      | 6000元/生/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 | 师生满意度             |      | ≥95%      | 95     |                 | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

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

#### 2. 全年目标实际完成情况

我校有残疾学生 1 名，生均公用经费 6000 元/生/年，通过购买教育物品，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

我校有残疾学生 1 名，生均公用经费 6000 元/生/年，通过购买教育物品，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。该项目全年预算数 6435 元，支出数 5040 元，全年预算执行率 78.32%。

#### 4. 产出情况及分析

我校有残疾学生 1 名，生均公用经费 6000 元/生/年，11 月购置教育用品，包括 45 盒中性笔、30 本笔记本、20 个文具盒、25 包素描纸、1 盒铅笔等，由泽州县高都镇保福村江玉图文制作部、泽州县高都镇北街村康新超市供货，验收合格后，11 月支付物品款 5040 元，日常工作完成率达到 95%。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到了 95%。

### 四、项目主要经验做法

教育用品送达后及时验收，保证质量合格。

---

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为县级资金付款申请未通过于 2025 年支付。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置。



城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）一初中项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                            |                | 城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）一初中 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                                                            |         |                   |    |        |       |   |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----|--------|-------|---|
| 主管部门及代码           |                                            |                | 053-泽州县教育局              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          | 预算单位                                                       |         | 053025-泽州县高都镇初级中学 |    |        |       |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                            |                | 年初预算数                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 全年预算数    | 全年执行数                                                      | 资金结(转)余 | 执行率               | 得分 | 偏差原因   |       |   |
|                   |                                            |                | 目标申报数                   | 预算编制数                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                                                            |         |                   |    |        |       |   |
|                   |                                            |                | 资金总额：                   |                                                                   | 8.161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.161  |          |                                                            | 8.161   | 8.161             | 0  | 100    | 10    |   |
|                   |                                            |                | 省级财政资金                  |                                                                   | 8.161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.161  |          |                                                            | 8.161   | 8.161             | 0  | 100.00 | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                       |                |                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          | 实际完成情况                                                     |         |                   |    |        |       |   |
|                   | 通过日常工作开展，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。 |                |                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          | 我校有435名学生，生均公用经费1025元/人/年，通过购买办公用品、日常用品，支付各项费用，保证了学校的正常运转。 |         |                   |    |        |       |   |
| 绩效指标              | 一级指标                                       | 二级指标           | 三级指标                    | 年初指标值                                                             | 调整后指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 实际完成值  | 定性指标情况说明 | 分值                                                         | 得分      | 偏差原因分析及改进措施       |    |        |       |   |
|                   | 产出指标                                       | 数量指标           | 保障学生人数                  | ≥人                                                                | ≥435人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥435人  |          | 20                                                         | 20      |                   |    |        |       |   |
|                   |                                            | 质量指标           | 日常工作完成率                 | ≥%                                                                | ≥97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥97%   |          | 10                                                         | 10      |                   |    |        |       |   |
|                   |                                            | 时效指标           | 日常工作开展时间                |                                                                   | 全年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 达成预期指标 |          | 10                                                         | 10      |                   |    |        |       |   |
|                   |                                            | 成本指标           | 生均公用经费标准                |                                                                   | 1025元/人/年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 达成预期指标 |          | 10                                                         | 10      |                   |    |        |       |   |
|                   | 效益指标                                       | 社会效益           | 保障城乡义务教育阶段学校的正常教学       |                                                                   | 保障                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 达成预期指标 |          | 30                                                         | 30      |                   |    |        |       |   |
|                   | 满意度指标                                      | 服务对象满意度        | 师生满意度                   | ≥%                                                                | ≥97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥97%   |          | 10                                                         | 10      |                   |    |        |       |   |
| 总 分               |                                            |                |                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                                                            | 100     | 优                 |    |        |       |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                     | 项目实施和预算执行情况及分析 |                         |                                                                   | 采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收，该项目全年预算数408400元，支出数408330元，全年预算执行率100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                                                            |         |                   |    |        |       |   |
|                   |                                            | 产出情况及分析        |                         |                                                                   | 我校有435名学生，生均公用经费1025元/人/年，1-12月使用300吨水，支付水费10000元，使用10.2万度电，支付电费69185元；2.购置12种办公用品，共计20825元，购置10种日常用品，共计3366元；3.维修16台计算机，共计发生维修费7439元，由泽州县高都镇保障镇村创建电脑维修部提供维修服务，向新华书店购置718本图书，共计花费10724.78元，购买6种实验用品，共计2990元，购置4台净化机，由晋城市城区三好办公用品总经销供货，共计38760元；4.4月开展文体活动，共计13938.05元；5.支付印刷费13275元，支付取暖费30000元，支付污水处理费39706元，支付高都镇中设计服务费30932.84元，支付高都镇中暖气维护厨房配件费用10200元，支付其他费用104996.33元，全年正常开展日常工作，日常工作完成率达到了97%。 |        |          |                                                            |         |                   |    |        |       |   |
|                   |                                            | 效益情况及分析        |                         |                                                                   | 通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                                                            |         |                   |    |        |       |   |
|                   |                                            | 满意度情况及分析       |                         |                                                                   | 通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                                                            |         |                   |    |        |       |   |
|                   | 主要经验做法                                     |                |                         | 及时购买学校所需物品，保证校园的正常运转                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                                                            |         |                   |    |        |       |   |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                            |                |                         | 1.预计维修费未达到预期，原因为年初指标设置较多，实际只发生了7439元；2.预计电量：预计水量未达到预期，原因为年初指标设置有误 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                                                            |         |                   |    |        |       |   |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                               |                |                         | 以后年度设置指标时，需考虑多方面因素设置合理的年初指标                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                                                            |         |                   |    |        |       |   |

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

---

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）

一初中

项目单位：053825-泽州县高都镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教【2022】157 号）《财政部 教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56 号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2024 年我校共有初中 435 人，每生补助 1025 元，省级资金 81613 元。义务教育阶段生均公用经费用于学校办公、水电等支出，确保学校正常运转。

**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

通过日常工作开展，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

#### （2）项目年度目标

---

通过日常工作开展，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

**（三）项目实施计划**

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<br>(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     | 81,613  | 81,613  | 81,613       | 81,613   | 0          | 100 | 10 |      |
| 省级财政资金 | 81,613  | 81,613  | 81,613       | 81,613   | 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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|-------------------|------|-----------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|       |         |                   | 年初指标 | 调整后指标     |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 保障学生人数            |      | ≥435人     | 435    |                 | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 日常工作完成率           |      | ≥97%      | 97     |                 | 10 | 10 |                 |
|       | 时效指标    | 日常工作开展时间          |      | 全年        | 达成预期指标 |                 | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 生均公用经费标准          |      | 1025元/人/年 | 达成预期指标 |                 | 10 | 10 |                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障城乡义务教育阶段学校的正常教学 |      | 保障        | 达成预期指标 |                 | 30 | 30 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度             |      | ≥97%      | 97     |                 | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

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

#### 2. 全年目标实际完成情况

我校有 435 名学生，生均公用经费 1025 元/人/年，通过购买办公用品、日杂用品，支付各项费用，保证了学校的正常运转。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。该项目全年预算数 408400 元，支出数 408380 元，全年预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

我校有 435 名学生，生均公用经费 1025 元/人/年。1.1-12 月使用 300 吨水，支付水费 10000 元，使用 10.2 万度电，支付电费 69185 元；2.购置 12 种办公用品，共计 20825 元，购置 10 种日杂用品，共计 5366 元；3.维修 16 台计算机，共计发生维修费 7439 元，由泽州县高都镇保福村创信电脑经销部提供维修服务，向新华书店购置 715 本图书，共计花费 10724.78 元，购买 6 种实验用品，共计 2990 元，购置 4 台净化机，由晋城市城区三好办公用品经销部供货，共计 38760 元；4.4 月开展文体活动，共计 13928.05 元；5.支付印刷费 13275 元，支付取暖费 30000 元，支付污水处理费 39708 元，支付高都镇中设计服务费 30982.84 元，支付高都镇中暖气维护厨房配件费用 10200 元，支付其他费用 104996.33 元。全年正常开展日常工作，日常工作完成率达到了 97%。



5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到 97%。

四、项目主要经验做法

及时购买学校所需物品，保证校园的正常运转。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.预计维修费未达到预期，原因为年初指标设置较多，实际只发生了 7439 元；2.预计电量，预计水量未达到预期，原因为年初指标设置有误。

六、下一步改进措施及管理建议

以后年度设置指标时，需考虑多方面因素设置合理的年初指标。

|                                           |                             |                                  |                                |                                                                                                                                         |           |                                                        |          |                   |        |             |                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------|-------------|---------------------|
| 城乡义务教育补助经费省级公用经费（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省级公用经费（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                                                   |          | 053025-泽州县高都镇初级中学 |        |             |                     |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）                         |                             |                                  | 年初预算数                          |                                                                                                                                         | 全年预算数     | 全年执行数                                                  | 资金结（转）余  | 执行率               | 得分     | 绩效说明        |                     |
|                                           |                             |                                  | 目标申报数                          | 预算编制数                                                                                                                                   |           |                                                        |          |                   |        |             |                     |
|                                           |                             |                                  | 资金总额：                          | 0.12                                                                                                                                    | 0.12      | 0.12                                                   | 0.12     | 0                 | 100    | 10          |                     |
|                                           |                             |                                  | 省级财政资金                         | 0.12                                                                                                                                    | 0.12      | 0.12                                                   | 0.12     | 0                 | 100.00 | 10.00       | 县级资金付款申请未通过于2025年支付 |
| 项目年度绩效目标                                  | 年度目标                        |                                  |                                |                                                                                                                                         |           | 实际完成情况                                                 |          |                   |        |             |                     |
|                                           | 全年进行日常工作开展，按费支付办公费、差旅费等相关费用 |                                  |                                |                                                                                                                                         |           | 我校有残疾学生1名，年均公用经费6000元/生/年，通过购买教育物品，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。 |          |                   |        |             |                     |
| 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                                                  | 定值指标完成情况 | 分值                | 得分     | 绩效指标分析及改进措施 |                     |
|                                           | 产出指标                        | 数量指标                             | 残疾学生数                          | 1人                                                                                                                                      | 1人        | 1人                                                     |          | 20                | 20     |             |                     |
|                                           |                             | 质量指标                             | 日常工作完成率                        | ≥%                                                                                                                                      | ≥98%      | ≥98%                                                   |          | 10                | 10     |             |                     |
|                                           |                             | 时效指标                             | 下拨补助经费                         |                                                                                                                                         | 全年        | 达成预期指标                                                 |          | 10                | 10     |             |                     |
|                                           |                             | 成本指标                             | 残疾学生公用经费标准                     |                                                                                                                                         | 6000元/生/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                                                 |          | 20                | 20     |             |                     |
|                                           | 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                      |                                | 我校有残疾学生1名，年均公用经费6000元/生/年，通过购买教育物品，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，该项目全年预算数6415元，支出数6040元，全年预算执行率78.32%。                                             |           |                                                        |          |                   |        |             |                     |
|                                           |                             | 产出情况及分析                          |                                | 我校有残疾学生1名，年均公用经费6000元/生/年，11月购置教育用品，包括45盒中伟帽、20套笔记本、20个文具盒、28包餐报纸、1盒铃帽等，由泽州县高都镇保障村社区定制制作，泽州县高都镇北街村提供配送供货，验收合格，11月支付物品款6040元，日常工作完成率98%。 |           |                                                        |          |                   |        |             |                     |
|                                           |                             | 效益情况及分析                          |                                | 通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学                                                                                                             |           |                                                        |          |                   |        |             |                     |
|                                           |                             | 满意度情况及分析                         |                                | 通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到了98%。                                                                                                |           |                                                        |          |                   |        |             |                     |
|                                           | 主要风险点                       |                                  | 教育用品验收及时验收，保证质量合格              |                                                                                                                                         |           |                                                        |          |                   |        |             |                     |
|                                           | 项目管理中存在的问题及原因分析             |                                  | 预算执行率偏低，原因为县级资金付款申请未通过于2025年支付 |                                                                                                                                         |           |                                                        |          |                   |        |             |                     |
| 下一步改进措施及建议                                |                             | 2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的使用量        |                                |                                                                                                                                         |           |                                                        |          |                   |        |             |                     |

备注：1.“年初预算数”以下的“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：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）  
一特殊教育学校和残疾学生  
项目单位：053825-泽州县高都镇初级中学  
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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

**项目概况：**为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供交通费补助，2024 年我校有 1 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支（主要包括办公费、差旅费等相关费用），共计 6000 元。其中省级经费 1200 元。

**立项依据：**晋财教【2023】180 号。

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

**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

由学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准对学生进行补助。2024 年底完成 1 个学生的生活交通资助经费。以减轻困难家庭的负担。

(2) 项目年度目标

全年进行日常工作开展，按需支付办公费、差旅费等相关费用

---

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付办公费、差旅费等相关费用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因                |
|--------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|---------------------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |                     |
| 合计     | 1,200   | 1,200   | 1,200        | 1,200    | 0          | 100 | 10 |                     |
| 省级财政资金 | 1,200   | 1,200   | 1,200        | 1,200    | 0          |     |    | 县级资金付款申请未通过于2025年支付 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标  | 指标名称              | 年度指标 |           | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|------|-------|-------------------|------|-----------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|      |       |                   | 年初指标 | 调整后指标     |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标 | 数量指标  | 残疾学生数             |      | =1人       | 1      |                 | 20 | 20 |                 |
|      | 质量指标  | 日常工作完成率           |      | ≥96%      | 96     |                 | 10 | 10 |                 |
|      | 时效指标  | 下发补助经费            |      | 全年        | 达成预期指标 |                 | 10 | 10 |                 |
|      | 成本指标  | 残疾学生公用经费标准        |      | 6000元/生/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 | 师生满意度             |      | ≥95%      | 95     |                 | 10 | 10 |                 |



### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

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

#### 2. 全年目标实际完成情况

我校有残疾学生 1 名，生均公用经费 6000 元/生/年，通过购买教育物品，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

我校有残疾学生 1 名，生均公用经费 6000 元/生/年，通过购买教育物品，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。该项目全年预算数 6435 元，支出数 5040 元，全年预算执行率 78.32%。

#### 4. 产出情况及分析

我校有残疾学生 1 名，生均公用经费 6000 元/生/年，11 月购置教育用品，包括 45 盒中性笔、30 本笔记本、20 个文具盒、25 包素描纸、1 盒铅笔等，由泽州县高都镇保福村江玉图文制作部、泽州县高都镇北街村康新超市供货，验收合格后，11 月支付物品款 5040 元，日常工作完成率达到 95%。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到了 95%。

### 四、项目主要经验做法

教育用品送达后及时验收，保证质量合格。

---

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为县级资金付款申请未通过于 2025 年支付。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置。

小规模学校保洁经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                      | 小规模学校保洁经费   |                      |                                                                                                |          |                 |                           |                   |        |                         |   |
|-------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|---|
| 主管部门及代码           |                                      | 053-泽州县教育局  |                      |                                                                                                |          |                 | 预算单位                      | 053825-泽州县高都镇初级中学 |        |                         |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                      | 年初预算数       |                      |                                                                                                | 全年预算数    | 全年执行数           | 资金结（转）余                   | 执行率               | 得分     | 偏差原因                    |   |
|                   |                                      | 目标申报数       | 预算编制数                |                                                                                                |          |                 |                           |                   |        |                         |   |
|                   |                                      | 资金总额：       | 3                    | 3                                                                                              |          | 1.94            | 1.94                      | 0                 | 100    | 10                      |   |
|                   |                                      | 市县区财政资金     | 3                    | 3                                                                                              |          | 1.94            | 1.94                      | 0                 | 100.00 | 10.00                   | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                 |             |                      |                                                                                                |          |                 | 实际完成情况                    |                   |        |                         |   |
|                   | 提前按实际情况预算经费，县教育局审核后，上报财政局，按规定会账拨付到位。 |             |                      |                                                                                                |          |                 | 通过给本校2名保洁人员发放工资，促进了学校干净整洁 |                   |        |                         |   |
| 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           | 定值指标说明                    | 分值                | 得分     | 偏差原因分析及改进措施             |   |
|                   | 产出指标                                 | 数量指标        | 保洁人数                 | ≥人                                                                                             | ≥2人      | ≥2人             |                           | 20                | 20     |                         |   |
|                   |                                      | 质量指标        | 校园卫生完成率              | —%                                                                                             | —100%    | —100%           |                           | 10                | 10     |                         |   |
|                   |                                      | 时效指标        | 保洁工作时间               |                                                                                                | 全年       | 达成预期指标          |                           | 10                | 10     |                         |   |
|                   |                                      | 成本指标        | 工资发放标准               |                                                                                                | 1200/人/月 | 部分达成预期指标并具有一定效果 |                           | 10                | 8      | 年初指标设置有误，实际标准为1500元/人/月 |   |
|                   | 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               |                                      |             |                      |                                                                                                |          |                 |                           |                   | 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 |                      | 由我校通过公开招聘方式，招聘保洁人员制定保洁制度，对学校卫生进行保洁，学校定期检查，财务人员按照标准进行工资发放。项目年初预算下达数30000元，支出数30000元，全年预算执行率100% |          |                 |                           |                   |        |                         |   |
|                   |                                      | 产出情况        |                      | 本校共有2名保洁员，给学校提供全年的保洁服务，工资标准为1500元/人/年，发放10个月，共需发放30000元，7月支付保洁费30000元，校园卫生完成率100%。             |          |                 |                           |                   |        |                         |   |
|                   |                                      | 效益情况        |                      | 通过该项目的实施，促进了学校的干净整洁。                                                                           |          |                 |                           |                   |        |                         |   |
|                   |                                      | 满意度情况       |                      | 通过该项目的实施，促进了学校的干净整洁，师生满意度达到了95%。                                                               |          |                 |                           |                   |        |                         |   |
|                   | 主要经验做法                               |             | 预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置。 |                                                                                                |          |                 |                           |                   |        |                         |   |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                      |             | 无                    |                                                                                                |          |                 |                           |                   |        |                         |   |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                      | 无           |                      |                                                                                                |          |                 |                           |                   |        |                         |   |

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

---

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：小规模学校保洁经费  
项目单位：053825-泽州县高都镇初级中学  
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.....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：**提高保洁人员待遇用于保障全县义务教育阶段学校教育教学工作正常运转；根据标准按时支付。发放标准 1200/人/月，共计 30400 元，优化教育资源配置，改善办学条件，提高保洁人员待遇，提高师生满意度。

**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：**保障学校正常运转，促进教育教学工作。为学生和教师创造优雅的教学环境。

**保证项目实施的措施与制度：**根据财务制度，按照预算批复按月支付。学校设立审核制度，保洁人员签字下发。促进教育教学工作。为学生和教师创造优雅的教学环境。

(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，提高师生满意度。

(2) 项目年度目标

提前按实际情况预算经费，县教育局审核后，上报财政局，按规定合理拨付到位。

(三) 项目实施计划

提前按实际情况预算经费，县教育局审核后，上报财政局，按规定合理拨付到位。

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<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|--------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |      |
| 合计     | 30,000  | 30,000  | 19,400       | 19,400   | 0          | 100 | 10 |      |
| 市区财政资金 | 30,000  | 30,000  | 19,400       | 19,400   | 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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施         |
|-------|---------|----------|------|----------|-----------------|-----------------|----|----|-------------------------|
|       |         |          | 年初指标 | 调整后指标    |                 |                 |    |    |                         |
| 产出指标  | 数量指标    | 保洁人数     |      | ≥2人      | 2               |                 | 20 | 20 |                         |
|       | 质量指标    | 校园卫生完成率  |      | =100%    | 100             |                 | 10 | 10 |                         |
|       | 时效指标    | 保洁工作时间   |      | 全年       | 达成预期指标          |                 | 10 | 10 |                         |
|       | 成本指标    | 工资发放标准   |      | 1200/人/月 | 部分达成预期指标并具有一定效果 |                 | 10 | 8  | 年初指标设置有误，实际标准为1500元/人/月 |
| 效益指标  | 社会效益    | 促进学校干净整洁 |      | 促进       | 达成预期指标          |                 | 30 | 30 |                         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度    |      | ≥95%     | 95              |                 | 10 | 10 |                         |



### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

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

#### 2. 全年目标实际完成情况

通过给本校 2 名保洁人员发放工资，促进了学校干净整洁

#### 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。项目年初预算下达数 30000 元，支出数 30000 元，全年预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

本校共有 2 名保洁员，给学校提供全年的保洁服务，工资标准为 1500 元/人/年，发放 10 个月，共需发放 30000 元，7 月支付保洁费 30000 元，校园卫生完成率 100%。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，促进了学校的干净整洁。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，促进了学校的干净整洁，师生满意度达到了 95%。

### 四、项目主要经验做法

预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

---

六、下一步改进措施及管理建议

无。

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                                       |             | 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                        |         |                   |                   |      |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|------|
| 主管部门及代码           |                                                       |             | 053-泽州县教育局            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          | 预算单位                                   |         | 053825-泽州县高都镇初级中学 |                   |      |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                       |             |                       | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 全年预算数    | 全年执行数                                  | 资金结(转)余 | 执行率               | 得分                | 偏差原因 |
|                   |                                                       |             |                       | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                                | 预算编制数    |          |                                        |         |                   |                   |      |
|                   |                                                       |             | 资金总额:                 | 20                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20       | 28.6     | 27.394                                 | 1.206   | 95.78             | 9.58              |      |
|                   |                                                       |             | 中央财政资金                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20       | 28.6     | 27.394                                 | 1.206   | 95.78             | 9.58              | 无    |
|                   |                                                       |             | 省级财政资金                | 20                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0        | 0        | 0                                      | 0       | 0.00              | 0.00              | 无    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                  |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          | 实际完成情况                                 |         |                   |                   |      |
|                   | 设立该项目利用各种媒体宣传学生教育资助政策增加计划政策,扩大宣传面,让学生、家长和社会了解并支持学校工作。 |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          | 通过购置各项61张办公桌椅等,建设50平方米心理咨询室,提高了教学基础资源。 |         |                   |                   |      |
| 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    | 指标值情况说明                                | 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                  | ≥30平方米                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥30平方米   | ≥30平方米   |                                        | 20      | 20                |                   |      |
|                   |                                                       | 质量指标        | 工程达标率                 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%     | 100%     |                                        | 10      | 10                |                   |      |
|                   |                                                       | 时效指标        | 工程完成及时性               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 及时       | 达成预期指标   |                                        | 10      | 10                |                   |      |
|                   |                                                       | 成本指标        | 预算资金数                 | ≤6元                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≤200000元 | ≤831225元 |                                        | 10      |                   | 此处填写的资金为中央和省的合并资金 |      |
|                   | 效益指标                                                  | 社会效益        | 提高教学基础资源              |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                 | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥95%     | ≥95%     |                                        | 10      | 10                |                   |      |
| 总分                |                                                       |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                        | 89.58   | 良                 |                   |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                | 项目实施和预算执行情况 |                       | 采购和维修项目由质监和校委会开会决定,经过三方比价后确定实施方,并由质监组织验收。该项目全年预算数646000元(中央286000元,省360000元),支出数831225元,全年预算执行率98.23%。                                                                                                                                                               |          |          |                                        |         |                   |                   |      |
|                   |                                                       | 产出情况        |                       | 1. 购置购置1张办公沙发, 61张办公椅子, 63张办公桌, 4张连体桌椅, 61张宿舍床, 通过三方比价确定由晋城市顺永昌家具有限公司, 11月购置, 12月验收, 12月支付购置款127750元; 2. 购置购置40套宿舍, 由晋城市晋南商贸有限公司提供, 6月购置, 9月验收, 12月支付购置款59730元; 3. 修建50平方米的心理室, 通过三方比价确定山西绿岛互联网信息服务有限公司提供, 2024年3月开, 4月完工, 12月支付维修款90200元, 工程和购置均及时开展, 工程质量达标率为100%。 |          |          |                                        |         |                   |                   |      |
|                   |                                                       | 效益情况        |                       | 通过该项目的实施, 提高了教学基础资源。                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                        |         |                   |                   |      |
|                   |                                                       | 满意度情况       |                       | 通过该项目的实施, 提高了教学基础资源, 师生满意度达到95%                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                        |         |                   |                   |      |
|                   | 主要验收做法                                                |             | 及时进行验收, 保证质量合格        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                        |         |                   |                   |      |
|                   | 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”相比较。

---

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资  
金  
项目单位：053825-泽州县高都镇初级中学校  
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

**项目概况:** 该项目为提升城乡义务教育薄弱环节改善教育心理咨询室资源所设立,建设需要使用面积 50 平方米,使用资金总额 200000 万元。完成后可优化农村教育教学配备,帮助农村学生提高教学兴趣,加强学生心理健康维护,提高教学成就。

**立项依据:** 晋市财教【2023】183 号,义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金。

**项目设立的必要性:** 该项目为提升城乡义务教育薄弱环节改善教育心理咨询室资源所设立,完成后可优化农村教育教学设备,帮助农村学生提高教学兴趣,提高教学成绩。

**保证项目实施的措施与制度:** 1、建立健全机制,强化工作保障。分级负责,责任到人,齐抓共管,确保落到实处。 2、严格规范管理,确保食品安全。牢固树立“安全第一”的意识,健全规章制度,严格规范操作,强化教育培训,改善条件,落实责任追究。 3、强化资金监管,实现公开透明。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

该项目为提升城乡义务教育薄弱环节改善教育咨询室资源所设立,完成后可优化农村教育教学资源,帮助农村学生提高教学兴趣,提高教学成绩。

(2) 项目年度目标

---

设立该项目利用各种媒体宣传学生教育资源配置增加计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学校工作。

**（三）项目实施计划**

设立该项目利用各种媒体宣传学生教育资源配置增加计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学校工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率   | 得分   | 偏差原因 |
|--------|---------|---------|--------------|----------|------------|-------|------|------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |       |      |      |
| 合计     | 200,000 | 200,000 | 286,000      | 273,935  | 12,065     | 95.78 | 9.58 |      |
| 中央财政资金 | 0       | 200,000 | 286,000      | 273,935  | 12,065     |       |      | 无    |
| 省级财政资金 | 200,000 | 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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施   |
|-------|---------|----------|------|------------|--------|-----------------|----|----|-------------------|
|       |         |          | 年初指标 | 调整后指标      |        |                 |    |    |                   |
| 产出指标  | 数量指标    | 改造面积     |      | ≥ 50 平方米   | 50     |                 | 20 | 20 |                   |
|       | 质量指标    | 工程达标率    |      | = 100%     | 100    |                 | 10 | 10 |                   |
|       | 时效指标    | 工程完成及时性  |      | 及时         | 达成预期指标 |                 | 10 | 10 |                   |
|       | 成本指标    | 需要资金数    |      | ≤ 200000 元 | 831225 |                 | 10 | 0  | 此处填写的资金为中央和省的合并资金 |
| 效益指标  | 社会效益    | 提高教学基础资源 |      | 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    |      | ≥95%       | 95     |                 | 10 | 10 |                   |

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.58 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：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金项目绩效自我评价结果为：总得分 89.58 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

通过购置各项 61 张办公桌椅等，建设 50 平方米心理咨询室，提高了教学基础资源。

3. 项目实施和预算执行情况分析

采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。该项目全年预算数 846000 元（中央 286000 元，省 560000 元），支出数 831225 元，全年预算执行率 98.25%。

4. 产出情况及分析

1.需要购置 1 张办公沙发，61 张办公椅子，63 张办公桌，4 张连体桌柜，61 张宿舍床，通过三方比价确定由晋城市顺永昌家具有限公司，11 月购置。12 月验收，12 月支付购置款 127750 元；2.需要购置 40 套窗帘，由晋城云智商贸有限公司供货，8 月购置。9 月验收，12 月支付购置款 59730 元；3.修建 50 平方米的心理咨询室，经过三方比价确定山西蜂鸟互联网信息服务有限公司提供，2024 年 3 月开，。4 月完工，12 月支付维修款 190200 元。工程和购置均及时开展，工程质量达标率为 100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提高了教学基础资源。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，提高了教学基础资源，，师生满意度达到

---

95%。

四、项目主要经验做法

及时进行验收，保证质量合格。

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 |        | 053825-泽州县高都镇初级中学               |   |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                      |             | 年初预算数                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 全年预算数    | 全年执行数    | 资金结（转）余                                           | 执行率  | 得分     | 偏差原因                            |   |  |
|                   |                                      |             | 目标申报数                           | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |                                                   |      |        |                                 |   |  |
|                   |                                      |             | 资金总额：                           | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25       | 25       | 25                                                | 0    | 100    | 10                              |   |  |
|                   |                                      |             | 中央财政资金                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25       | 25       | 25                                                | 0    | 100.00 | 10.00                           | 无 |  |
|                   |                                      |             | 省级财政资金                          | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0        | 0        | 0                                                 | 0    | 0.00   | 0.00                            | 无 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                 |             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          | 实际完成情况                                            |      |        |                                 |   |  |
|                   | 提前按实际情况预算经费，县教育局审核后，上报财政局，按规定合理拨付到位。 |             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          | 通过维修940平方米教学楼、560平方米地面、200平方米操场房屋拆除及部分围墙，保障了校舍安全。 |      |        |                                 |   |  |
| 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   | 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        | 维修面积                            | ≥平方米                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥8000平方米 | ≥1600平方米 |                                                   | 20   | 10     | 年初指标设置有误，以质年度预算考虑多方面因素设置合理的年初指标 |   |  |
|                   |                                      | 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        | 维修金额资金                          | ≤元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≤250000元 | ≤250000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               |                                      |             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                   | 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 |                                 | 所有维修项目均由质数新进行验收，保证维修工程质量合格，该项目全年预算数250000元，支出数250000元，全年预算执行率100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                   |      |        |                                 |   |  |
|                   |                                      | 产出情况        |                                 | 1.本校940平方米的教学楼需要粉刷，2022年7月经过三方比价确定由晋城市鑫福源建筑工程有限公司提供维修服务，7月开工，9月完工，9月由晋城鑫源建筑工程有限公司验收，2024年2月支付维修费94970.76元；2.本校560平方米地面需要垫层，，2021年7月经过三方比价确定由晋城坤源建筑工程有限公司提供维修服务，6月开工，9月完工，9月由晋城坤源建筑工程有限公司验收，2024年2月支付维修费100000元；3.本校200平方米操场房屋拆除及部分围墙维修，2023年6月经过三方比价确定由晋城坤源建筑工程有限公司提供维修服务，7月开工，8月完工，8月由晋城坤源建筑工程有限公司验收，2月支付维修费35029.24元，上述维修工程全部经过审计并验收合格，维修合格率达到100%，维修均比较及时。 |          |          |                                                   |      |        |                                 |   |  |
|                   |                                      | 效益情况        |                                 | 通过该项目的实施，保障了校舍安全。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                   |      |        |                                 |   |  |
|                   |                                      | 满意度情况       |                                 | 通过该项目的实施，保障了校舍安全，师生满意度达到95%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                   |      |        |                                 |   |  |
|                   | 主要经验做法                               |             | 工程完工及时验收，保证质量合格                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                   |      |        |                                 |   |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                      |             | 数量指标未达到预期，原因为年初指标设置有误           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                   |      |        |                                 |   |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                         |             | 以质年度设置指标时，要综合考虑多方面因素，保证指标设置的精准性 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                   |      |        |                                 |   |  |

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：城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央  
补助经费

项目单位：053825-泽州县高都镇初级中学

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 8000 m<sup>2</sup>，校园锅炉房拆除尾款支付，校园维修尾款支付等。安排中央资金 250000 元。

**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

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。

(2) 项目年度目标

---

提前按实际情况预算经费，县教育局审核后，上报财政局，按规定合理拨付到位。

**（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<br>(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     | 250,000 | 250,000 | 250,000      | 250,000  | 0          | 100 | 10 |      |
| 中央财政资金 | 0       | 250,000 | 250,000      | 250,000  | 0          |     |    | 无    |
| 省级财政资金 | 250,000 | 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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>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    |      | ≥ 8000 平方米 | 1600   |                 | 20 | 10 | 年初指标设置有误，以后年度需考虑多方面因素设置合理的年初指标 |
|      | 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      | 维修全部资金  |      | ≤ 250000 元 | 250000 |                 | 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 |                                |
|      | 服务对象满意度指标 | 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 80 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 90 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

通过维修 840 平方米教学楼、560 平方米墙面、200 平方米锅炉房拆除及部分围墙，保障了校舍安全。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

所有维修项目均由后勤部进行验收，保证维修工程质量合格。该项目全年预算数 250000 元，支出数 250000 元，全年预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

1.本校 840 平方米的教学楼需要粉刷，2022 年 7 月经过三方比价确定由晋城市鑫强建筑装饰工程有限公司提供维修服务，7月开工，9 月完工，9 月由晋城泰源工程造价咨询有限公司验收，2024 年 2 月支付粉刷款 94970.76 元；2.本校 560 平方米墙面需要涂料，2021 年 7 月经过三方比价确定由晋城坤荣建筑劳务有限公司提供维修服务，8 月开工，9 月完工，9 月由晋城泰源工程造价咨询有限公司验收，2024 年 2 月支付涂料款 100000 元；3.本校 200 平方米锅炉房拆除及部分围墙修建，2023 年 6 月经过三方比价确定由晋城坤荣建筑劳务有限公司提供维修服务，7 月开工，8 月完工，8 月由晋城泰源工程造价咨询有限公司验收，2 月支付维修款 55029.24 元。上述维修工程全部经过审计并验收合格，维修合格率达到 100%，维修均比较及时。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了校舍安全。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了校舍安全，师生满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

工程完工后及时验收，保证质量合格。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

数量指标未达到预期，原因为年初指标设置有误。

六、下一步改进措施及管理建议

以后年度设置指标时，要考虑多方面因素，保证指标设置的精准性。

高都镇初级中学多动能报告厅和生活用房及大门改造工程支出绩效评价表

(2024年度)

| 项目名称              |                                                            | 高都镇初级中学多动能报告厅和生活用房及大门改造工程                 |                        |                                                                                                                                                                                    |            |                                     |         |                   |                       |       |                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------|-------|---------------------------------|
| 主管部门及代码           |                                                            | 003-泽州县教育局                                |                        |                                                                                                                                                                                    |            |                                     | 预算单位    | 050021-泽州县高都镇初级中学 |                       |       |                                 |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                            | 年初预算数                                     |                        |                                                                                                                                                                                    | 全年预算数      | 全年执行数                               | 资金结（转）余 | 执行率               | 得分                    | 绩效目标  |                                 |
|                   |                                                            | 目标申报数                                     | 预算编制数                  |                                                                                                                                                                                    |            |                                     |         |                   |                       |       |                                 |
|                   |                                                            | 资金总额：                                     |                        | 1,000                                                                                                                                                                              | 1,000      | 195,647                             | 195,647 | 0                 | 100                   | 10    | 剩余资金到位不及时，工程资金未完工，待2025年完工后及时支付 |
|                   |                                                            | 市市区财政拨款                                   |                        | 1,000                                                                                                                                                                              | 1,000      | 195,647                             | 195,647 | 0                 | 100.00                | 10.00 |                                 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                       |                                           |                        |                                                                                                                                                                                    |            | 实际完成情况                              |         |                   |                       |       |                                 |
|                   | 2023年度：改造工程宿舍生活用房内已完工，具备入住要求，2024年暑假开学：操场、大门竣工，项目达到使用要求要求。 |                                           |                        |                                                                                                                                                                                    |            | 项目2023年开工，截止2024年12月底，完工工程建设进度的90%。 |         |                   |                       |       |                                 |
| 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      | 完成情况说明                              | 分值      | 得分                | 绩效目标分析及改进措施           |       |                                 |
|                   | 产出指标                                                       | 数量指标                                      | 工程建设进度                 | ≥%                                                                                                                                                                                 | ≥96%       | ≥90%                                | 20      | 15                | 2024年年底前资金全部到位，影响施工进度 |       |                                 |
|                   |                                                            | 质量指标                                      | 项目完成度                  |                                                                                                                                                                                    | 完成         | 部分达成预期指标并具备一定效果                     | 10      | 9                 | 2024年年底前资金全部到位，影响施工进度 |       |                                 |
|                   |                                                            | 时效指标                                      | 2023年工程完工一半以上2024年完工   |                                                                                                                                                                                    | 及时         | 达成预期指标                              | 10      | 10                |                       |       |                                 |
|                   |                                                            | 成本指标                                      | 工程资金投入金额               | ≡元                                                                                                                                                                                 | ≡10000000元 | ≡10000000元                          | 10      | 10                |                       |       |                                 |
|                   | 效益指标                                                       | 社会效益                                      | 社会及师生对办学满意度的认可         | ≥%                                                                                                                                                                                 | ≥97%       | ≥97%                                | 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               |                                                            |                                           |                        |                                                                                                                                                                                    |            |                                     |         | 97                | 优                     |       |                                 |
| 二级指标              | 自评结果分析                                                     | 项目实施和预算执行情况                               |                        | 通过对总建设面积为4878平方米，建一幢地上4层的宿舍用房，1幢3层的多动能报告厅、大门及配套设施项目的道路及硬化、绿化、围墙、给排水、供电、供暖、供气等室外附属工程。由山西建投工程集团有限公司提供劳务，2023年开工，由后勤和总务、社会及师生对办学满意度的认可，该项目年初预算下达5000000元，支出1956471.21元，全年预算执行率39.12%。 |            |                                     |         |                   |                       |       |                                 |
|                   |                                                            | 产出情况                                      |                        | 本次总建设面积为4878平方米，建一幢地上4层的宿舍用房，1幢3层的多动能报告厅、大门及配套设施项目的道路及硬化、绿化、围墙、给排水、供电、供暖、供气等室外附属工程。由山西建投工程集团有限公司提供劳务，2023年开工，截止2024年12月底，完工工程建设进度的90%，资金到位情况，该项目的总投资1000万元，主要原因为2024年资金未全部到位。      |            |                                     |         |                   |                       |       |                                 |
|                   |                                                            | 效益情况                                      |                        | 通过该项目的实施，社会及师生对办学满意度的认可达到97%                                                                                                                                                       |            |                                     |         |                   |                       |       |                                 |
|                   |                                                            | 满意度情况                                     |                        | 通过该项目的实施，社会及师生对办学满意度的认可达到97%，师生满意度达到96%。                                                                                                                                           |            |                                     |         |                   |                       |       |                                 |
|                   | 主要改进措施                                                     |                                           | 预算资金下达需及时支付，避免形成资金的闲置。 |                                                                                                                                                                                    |            |                                     |         |                   |                       |       |                                 |
| 项目实施中存在的突出问题及原因分析 |                                                            | 预算执行率低，原因为财政资金到位不及时，工程资金未完工，待2025年完工后及时支付 |                        |                                                                                                                                                                                    |            |                                     |         |                   |                       |       |                                 |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                            | 2025年尽快完工，完工后及时支付资金，避免形成资金的闲置。            |                        |                                                                                                                                                                                    |            |                                     |         |                   |                       |       |                                 |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金；“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的数据取自：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”是指项目实际执行预算数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高都镇初级中学多功能报告厅和生活用房及大门改造工程

项目单位：053825-泽州县高都镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

**项目概况：**为了保障学校正常教育教学，2023 年需对多功能报告厅和生活用房及大门进行改造。总建筑面积为 4878 平方米,建一栋地上 4 层的生活用房，1 栋 3 层的多功能报告厅、大门及配套完善项目区的道路及硬化、绿化、围墙、给排水、供电、供暖、供气等室外管线工程。2024 年安排资金 1 千元。

**立项依据：**《泽州县 2022 年政府投资项目计划》 《泽州县行政审批服务管理局文件》泽行审发〔2022〕119 号泽行审发〔2022〕189 号高都镇初级中学多功能报告厅和生活用房及大门改造工程。

**项目设立的必要性：**教工宿舍楼超期居住，存在安全隐患。本项目建成后，一方面可以推进学校标准化建设的实施，另一方面可以为学生提供安全舒适的学习生活环境，对区域内义务教育事业发展、构建和谐社会等方面都有积极推动作用，社会效益显著。

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

建设工期一年，通过在线平台发布了开工公告，工地建设正在紧张进行中，2024 年暑假开学项目完工。本项目建成后，一方面可以



推进学校标准化建设的实施，另一方面可以为学生提供安全舒适的学习生活环境，对区域内义务教育事业发展、构建和谐社会等方面都有积极推动作用，社会效益显著。

(2) 项目年度目标

2023 年底：改造工程宿舍生活用房楼内已完成，具备入住要求。  
2024 年暑假开学：室外、大门结束，项目达到使用要求要求。

(三) 项目实施计划

2023 年底:改造工程宿舍生活用房楼内已完成，具备入住要求。  
2024 年暑假开学:室外、大门结束，项目达到使用要求要求。

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<br>(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          | 10,000,000 | 10,000,000 | 1,956,471.31 | 1,956,471.31 | 0          | 100 | 10 |                                                      |
| 市县区财政资<br>金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 1,956,471.31 | 1,956,471.31 | 0          |     |    | 剩余资金到<br>位不及时，工<br>程未全部完<br>工，待 2025<br>年完工后及时<br>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<br>情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施        |
|-------|---------|----------------------|------|------------|---------------------|------------|----|----|------------------------|
|       |         |                      | 年初指标 | 调整后指标      |                     |            |    |    |                        |
| 产出指标  | 数量指标    | 工程建设进程               |      | ≥96%       | 90                  |            | 20 | 18 | 2024年年底前资金未全部到位，影响施工进度 |
|       | 质量指标    | 项目完成度                |      | 完成         | 部分达成预期指标并具有<br>一定效果 |            | 10 | 9  | 2024年年底前资金未全部到位，影响施工进度 |
|       | 时效指标    | 2023年工程完工一半以上2024年完工 |      | 及时         | 达成预期指标              |            | 10 | 10 |                        |
|       | 成本指标    | 工程资金投入金额             |      | =10000000元 | 10000000            |            | 10 | 10 |                        |
| 效益指标  | 社会效益    | 社会及师生对办学满意度的认可       |      | ≥97%       | 97                  |            | 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 87 分，最终评分结果：高都镇初级中学多功能报告厅和生活用房及大门改造工程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

项目 2023 年开工，截止 2024 年 12 月底，完成工程建设进程的 90%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

通过对总建筑面积为 4878 平方米,建一栋地上 4 层的生活用房，1 栋 3 层的多功能报告厅、大门及配套完善项目区的道路及硬化、绿化、围墙、给排水、供电、供暖、供气等室外管线工程，由山西建筑工程集团有限公司提供服务，2023 年开工，由后勤科负责，社会及师生对办学满意度的认可。该项目年初预算下达 5000000 元，支出 1956471.31 元，全年预算执行率 39.13%。

#### 4. 产出情况及分析

本次总建筑面积为 4878 平方面，建一栋地上 4 层的生活用房，1 栋 3 层的多功能报告厅、大门及配套完善项目区的道路及硬化、绿化、围墙、给排水、供电、供暖、供气等室外管线工程，由山西建筑工程集团有限公司提供服务，2023 年开工，截止 2024 年 12 月底，完成工程建设进程的 90%，未全部完成，该项工程的总投资 1000 万元。主要原因为 2024 年资金未全部到位。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，社会及师生对办学满意度的认可达到 97%。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，社会及师生对办学满意度的认可达到 97%，师生满意度达到 96%。

四、项目主要经验做法

预算资金下达后及时支付，避免财政资金的闲置。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为剩余资金到位不及时，工程未全部完工，待 2025 年完工后及时支付。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年尽快完工，完工后及时支付资金，避免财政资金的闲置。

城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）一初中项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                            |             | 城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）一初中      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                            |          |                   |     |             |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----|-------------|
| 主管部门及代码           |                                            |             | 053-泽州县教育局                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 预算单位                                                       |          | 053825-泽州县高都镇初级中学 |     |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                            |             | 年初预算数                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 全年预算数     | 全年执行数                                                      | 资金结(转)余  | 执行率               | 得分  | 偏差原因        |
|                   |                                            |             | 目标申报数                        | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                            |          |                   |     |             |
|                   |                                            |             | 资金总额：                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.92      | 1.92                                                       | 1.92     | 1.92              | 0   | 100         |
| 市市区财政资金           |                                            | 1.92        | 1.92                         | 1.92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.92      | 0                                                          | 100.00   | 10.00             | 无   |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                       |             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 实际完成情况                                                     |          |                   |     |             |
|                   | 通过日常工作开展，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度， |             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 我校有435名学生，生均公用经费1025元/人/年，通过购买办公用品、日常用品，支付各项费用，保证了学校的正常运转。 |          |                   |     |             |
| 绩效指标              | 一级指标                                       | 二级指标        | 三级指标                         | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 调整后指标值    | 实际完成值                                                      | 定性指标情况说明 | 分值                | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                                       | 数量指标        | 保障学生人数                       | 一人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —435人     | —435人                                                      |          | 20                | 20  |             |
|                   |                                            | 质量指标        | 日常工作完成率                      | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥97%      | ≥97%                                                       |          | 10                | 10  |             |
|                   |                                            | 时效指标        | 日常工作开展时间                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 全年        | 达成预期指标                                                     |          | 10                | 10  |             |
|                   |                                            | 成本指标        | 生均公用经费标准                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1025元/人/年 | 达成预期指标                                                     |          | 10                | 10  |             |
|                   | 效益指标                                       | 社会效益        | 保障城乡义务教育阶段学校的正常教学            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 保障        | 达成预期指标                                                     |          | 30                | 30  |             |
|                   | 满意度指标                                      | 服务对象满意度     | 师生满意度                        | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥95%      | ≥95%                                                       |          | 10                | 10  |             |
| 总 分               |                                            |             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                            |          |                   | 100 | 优           |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                     | 项目实施和预算执行情况 |                              | 采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。该项目全年预算数408400元，支出数408380元，全年预算执行率100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                            |          |                   |     |             |
|                   |                                            | 产出情况及分析     |                              | 我校有435名学生，生均公用经费1025元/人/年。1.1-12月使用300吨水，支付水费10000元，使用10.2万度电，支付电费69185元；2.购置12种办公用品，共计20825元，购置10种日常用品，共计5366元；3.维修16台计算机，共计发生维修费7439元，由泽州县高都镇保障村计算机维修站提供维修服务，向新华书店购置715本图书，共计花费10724.75元，购买6种实验用品，共计2890元，购置4台净化机，由晋城市城区三好办公用品店销售和供货，共计35760元；4.4月开展文体活动，共计13923.05元；5.支付印刷费13275元，支付取暖费30000元，支付污水处理费39705元，支付高都镇中设计服务费30982.84元，支付高都镇中暖气维护费配件费用10200元，支付其他费用104896.33元，全年正常开展日常工作，日常工作完成率达到了97%。 |           |                                                            |          |                   |     |             |
|                   |                                            | 效益情况及分析     |                              | 通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                            |          |                   |     |             |
|                   |                                            | 满意度情况及分析    |                              | 通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                            |          |                   |     |             |
|                   | 主要验收做法                                     |             |                              | 及时购买学校所需物品，保证校园的正常运转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                            |          |                   |     |             |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                            |             |                              | 1.预计维修费未达预期，原因为年初指标设置较多，实际只发生了7439元；2.预计电量，预计水量未达预期，原因为年初指标设置有误                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                            |          |                   |     |             |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                            |             | 以后年度设置指标时，综合考虑多方面因素设置合理的年初指标 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                            |          |                   |     |             |

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）

一初中

项目单位：053825-泽州县高都镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8



一、项目基本信息

(一) 项目概况

**项目概况：**《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教【2022】157 号），《财政部 教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56 号），晋市财教【2023】172 号，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2024 年我校共有初中 435 人，每生补助 1025 元，市级资金 19203 元。义务教育阶段生均公用经费用于学校办公支出，确保学校正常运转。

**立项依据：**晋市财教【2023】172 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，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

(2) 项目年度目标

---

通过日常工作开展，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

**（三）项目实施计划**

全年进行日常工作开展，按需支付办公费等。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源        | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(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          | 19,203  | 19,203  | 19,203       | 19,203   | 0          | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资<br>金 | 19,203  | 19,203  | 19,203       | 19,203   | 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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|-------------------|------|------------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|       |         |                   | 年初指标 | 调整后指标      |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 保障学生人数            |      | =435 人     | 435    |                 | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 日常工作完成率           |      | ≥97%       | 97     |                 | 10 | 10 |                 |
|       | 时效指标    | 日常工作开展时间          |      | 全年         | 达成预期指标 |                 | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 生均公用经费标准          |      | 1025 元/人/年 | 达成预期指标 |                 | 10 | 10 |                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障城乡义务教育阶段学校的正常教学 |      | 保障         | 达成预期指标 |                 | 30 | 30 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度             |      | ≥95%       | 95     |                 | 10 | 10 |                 |

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

我校有 435 名学生，生均公用经费 1025 元/人/年，通过购买办公用品、日杂用品，支付各项费用，保证了学校的正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

采购和维修项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。该项目全年预算数 408400 元，支出数 408380 元，全年预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

我校有 435 名学生，生均公用经费 1025 元/人/年。1.1-12 月使用 300 吨水，支付水费 10000 元，使用 10.2 万度电，支付电费 69185 元；2.购置 12 种办公用品，共计 20825 元，购置 10 种日杂用品，共计 5366 元；3.维修 16 台计算机，共计发生维修费 7439 元，由泽州县高都镇保福村创信电脑经销部提供维修服务，向新华书店购置 715 本图书，共计花费 10724.78 元，购买 6 种实验用品，共计 2990 元，购置 4 台净化机，由晋城市城区三好办公用品经销部供货，共计 38760 元；4.4 月开展文体活动，共计 13928.05 元；5.支付印刷费 13275 元，支付取暖费 30000 元，支付污水处理费 39708 元，支付高都镇中设计服务费 30982.84 元，支付高都镇中暖气维护厨房配件费用 10200 元，支付其他费用 104996.33 元。全年正常开展日常工作，日常工作完成率达到了 97%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到 97%。

四、项目主要经验做法

及时购买学校所需物品，保证校园的正常运转

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.预计维修费未达到预期，原因为年初指标设置较多，实际只发生了 7439 元；2.预计电量，预计水量未达到预期，原因为年初指标设置有误。

六、下一步改进措施及管理建议

以后年度设置指标时，需考虑多方面因素设置合理的年初指标。

城乡义务教育补助经费市级公用经费（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市级公用经费（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     | 053823-泽州县高都镇初级中学 |     |             |       |                     |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                           | 年初预算数                            |                                |                                                                                                                                            | 全年预算数     | 全年执行数                                                  | 资金结(转)余  | 执行率               | 得分  | 绩效原因        |       |                     |  |
|                   |                                           | 目标申报数                            | 预算编制数                          |                                                                                                                                            |           |                                                        |          |                   |     |             |       |                     |  |
|                   |                                           | 资金总额:                            |                                | 0.024                                                                                                                                      | 0.024     |                                                        | 0.024    | 0.024             | 0   | 100         | 10    |                     |  |
|                   |                                           | 市县级财政资金                          |                                | 0.024                                                                                                                                      | 0.024     |                                                        | 0.024    | 0.024             | 0   | 100.00      | 10.00 | 县级资金付款申请未通过于2025年支付 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                      |                                  |                                |                                                                                                                                            |           | 实际完成情况                                                 |          |                   |     |             |       |                     |  |
|                   | 由学校根据学生进行补助，2024年底完成1个学生的资助经费，以减轻困难家庭的负担。 |                                  |                                |                                                                                                                                            |           | 我校有残疾学生1名，生均公用经费6000元/生/年，通过购买教育物品，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。 |          |                   |     |             |       |                     |  |
| 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                                                  | 年度绩效情况说明 | 分值                | 得分  | 绩效原因分析及改进措施 |       |                     |  |
|                   | 产出指标                                      | 数量指标                             | 残疾学生数                          | =1人                                                                                                                                        | =1人       | =1人                                                    |          | 20                | 20  |             |       |                     |  |
|                   |                                           | 质量指标                             | 日常工作完成率                        | ≥%                                                                                                                                         | ≥96%      | ≥96%                                                   |          | 10                | 10  |             |       |                     |  |
|                   |                                           | 时效指标                             | 项目开展时间                         |                                                                                                                                            | 全年        | 达成预期指标                                                 |          | 10                | 10  |             |       |                     |  |
|                   |                                           | 成本指标                             | 残疾学生公用经费标准                     |                                                                                                                                            | 6000元/生/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                          | 学生满意度                          | ≥%                                                                                                                                         | ≥96%      | ≥96%                                                   |          | 10                | 10  |             |       |                     |  |
| 总 分               |                                           |                                  |                                |                                                                                                                                            |           |                                                        |          |                   | 100 | 优           |       |                     |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                    | 项目实施和预算执行情况                      |                                | 我校有残疾学生1名，生均公用经费6000元/生/年，通过购买教育物品，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，该项目全年预算数6435元，支出数5040元，全年预算执行率78.32%。                                                |           |                                                        |          |                   |     |             |       |                     |  |
|                   |                                           | 产出情况                             |                                | 我校有残疾学生1名，生均公用经费6000元/生/年，11月购置教育用品，包括45套中性笔、30本笔记本、20个文具盒、20包素描纸、1套书籍等，由泽州县高都镇徐福村红玉路文创作社、泽州县高都镇北街村康新超市供货，验收合格，11月支付物品款5040元，日常工作完成率达到96%。 |           |                                                        |          |                   |     |             |       |                     |  |
|                   |                                           | 效益情况                             |                                | 通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学                                                                                                                |           |                                                        |          |                   |     |             |       |                     |  |
|                   |                                           | 满意度情况                            |                                | 通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到了96%。                                                                                                   |           |                                                        |          |                   |     |             |       |                     |  |
|                   | 主要经验做法                                    |                                  | 教育用品进校及时验收，保证质量合格              |                                                                                                                                            |           |                                                        |          |                   |     |             |       |                     |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                         |                                  | 预算执行率偏低，原因为县级资金付款申请未通过于2025年支付 |                                                                                                                                            |           |                                                        |          |                   |     |             |       |                     |  |
|                   | 下一步改进措施及意见建议                              |                                  | 2025年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置       |                                                                                                                                            |           |                                                        |          |                   |     |             |       |                     |  |

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

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）  
一特殊教育学校和残疾学生  
项目单位：053825-泽州县高都镇初级中学  
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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

**项目概况：**为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供交通费补助，2024 年我校有 1 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支（主要包括办公费、差旅费等相关费用），共计 6000 元。其中市级经费 240 元。

**立项依据：**晋市财教【2023】172 号。

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

**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

由学校根据学生进行补助。2024 年底完成 1 个学生的资助经费。以减轻困难家庭的负担。

(2) 项目年度目标

由学校根据学生进行补助。2024 年底完成 1 个学生的资助经费。以减轻困难家庭的负担。

---

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付办公费、差旅费等相关费用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源        | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(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          | 240     | 240     | 240          | 240      | 0          | 100 | 10 |                                   |
| 市县区财政资<br>金 | 240     | 240     | 240          | 240      | 0          |     |    | 县级资金付<br>款申请未通过<br>于 2025 年支<br>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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|-------------------|------|-----------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|       |         |                   | 年初指标 | 调整后指标     |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 残疾学生数             |      | =1人       | 1      |                 | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 日常工作完成率           |      | ≥96%      | 96     |                 | 10 | 10 |                 |
|       | 时效指标    | 项目开展时间            |      | 全年        | 达成预期指标 |                 | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 残疾学生公用经费标准        |      | 6000元/生/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 | 学生满意度             |      | ≥96%      | 96     |                 | 10 | 10 |                 |

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

我校有残疾学生 1 名，生均公用经费 6000 元/生/年，通过购买教育物品，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校有残疾学生 1 名，生均公用经费 6000 元/生/年，通过购买教育物品，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。该项目全年预算数 6435 元，支出数 5040 元，全年预算执行率 78.32%。

4. 产出情况及分析

我校有残疾学生 1 名，生均公用经费 6000 元/生/年，11 月购置教育用品，包括 45 盒中性笔、30 本笔记本、20 个文具盒、25 包素描纸、1 盒铅笔等，由泽州县高都镇保福村江玉图文制作部、泽州县高都镇北街村康新超市供货，验收合格后，11 月支付物品款 5040 元，日常工作完成率达到 95%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到了 95%。

四、项目主要经验做法

教育用品送达后及时验收，保证质量合格。