

泽州县第一中学校

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 依法治校，立德树人，为高一级学校培养和输送合格的新生，为国家和社会培养素质良好的后备人才。

2. 学校办学思想是立德育才、全面发展；办学理念是“为学生成长发展奠基”；办学宗旨是办为人民服务的教育，办让人民满意的教育，办对学生终身发展负责的教育；办学目标是高质量、有特色、现代化、示范性。

3. 依法在普通高中阶段为受教育者学习文化科学知识、思想道德养成、发展智力和培养技能、进行科学探索提供符合国家标准的场所、设施和设备。

4. 坚持社会主义办学方向，全面推进素质教育，重视和加强学生的思想品德教育工作，坚持以“绿色教育”为主题，持续开展德育工程，使受教育者成为“四有”新人。

5. 把教学工作作为中心工作，实行国家教育教学标准，积极推进教学改革，努力提高教育教学质量。

6. 开展教育教学科学研究活动，逐步实现教育教学工作的科学化和现代化。

7. 致力于建立一支学历合格、师德高尚、年龄结构合理、业务素质优良并具有奉献和创造精神的教师队伍。

8. 开展阳光体育运动，重视卫生工作，增强师生体质，保护师生的身心健康。

二、机构设置情况

泽州县第一中学校是全额事业单位，执行事业单位财务制度，属于县财政二级预算单位，内设机构有：党办、督查室、学统处、学导处、学务处、学研处、学源处、学勤处、团委、高一至高三年级组等。编制310人，现有教职工275人，退休22人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县第一中学校

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	6051.88	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	5243.91
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	214.07
	9		九、卫生健康支出	40	219.88
	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	374.02
	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	6051.88	本年支出合计	58	6051.88
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	6051.88	总计	62	6051.88

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：泽州县第一中学校

2024年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6051.88	6051.88					
205	教育支出	5243.91	5243.91					
20502	普通教育	4972.72	4972.72					
2050204	高中教育	4954.40	4954.40					
2050299	其他普通教育支出	18.32	18.32					
20509	教育费附加安排的支出	271.19	271.19					
2050999	其他教育费附加安排的支出	271.19	271.19					
208	社会保障和就业支出	214.07	214.07					
20805	行政事业单位养老支出	214.07	214.07					
2080502	事业单位离退休	7.67	7.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.39	206.39					
210	卫生健康支出	219.88	219.88					
21007	计划生育事务	2.76	2.76					
2100799	其他计划生育事务支出	2.76	2.76					
21011	行政事业单位医疗	217.12	217.12					
2101102	事业单位医疗	142.54	142.54					
2101103	公务员医疗补助	65.80	65.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.77	8.77					
221	住房保障支出	374.02	374.02					
22102	住房改革支出	374.02	374.02					
2210201	住房公积金	374.02	374.02					

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：泽州县第一中学校

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		6051. 88	4436. 13	1615. 76			
205	教育支出	5243. 91	3628. 16	1615. 76			
20502	普通教育	4972. 72	3628. 16	1344. 56			
2050204	高中教育	4954. 40	3628. 16	1326. 24			
2050299	其他普通教育支出	18. 32		18. 32			
20509	教育费附加安排的支出	271. 19		271. 19			
2050999	其他教育费附加安排的支出	271. 19		271. 19			
208	社会保障和就业支出	214. 07	214. 07				
20805	行政事业单位养老支出	214. 07	214. 07				
2080502	事业单位离退休	7. 67	7. 67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206. 39	206. 39				
210	卫生健康支出	219. 88	219. 88				
21007	计划生育事务	2. 76	2. 76				
2100799	其他计划生育事务支出	2. 76	2. 76				
21011	行政事业单位医疗	217. 12	217. 12				
2101102	事业单位医疗	142. 54	142. 54				
2101103	公务员医疗补助	65. 80	65. 80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 77	8. 77				
221	住房保障支出	374. 02	374. 02				
22102	住房改革支出	374. 02	374. 02				
2210201	住房公积金	374. 02	374. 02				

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：泽州县第一中学校

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6051.88	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	5243.91	5243.91		
	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	214.07	214.07		
	9		九、卫生健康支出	41	219.88	219.88		
	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	374.02	374.02		

	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	6051.88	本年支出合计	59	6051.88	6051.88		
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	6051.88	总计	64	6051.88	6051.88		

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：泽州县第一中学校

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		6051.88	4436.13	1615.76
205	教育支出	5243.91	3628.16	1615.76
20502	普通教育	4972.72	3628.16	1344.56
2050204	高中教育	4954.40	3628.16	1326.24
2050299	其他普通教育支出	18.32		18.32
20509	教育费附加安排的支出	271.19		271.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	271.19		271.19
208	社会保障和就业支出	214.07	214.07	
20805	行政事业单位养老支出	214.07	214.07	
2080502	事业单位离退休	7.67	7.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.39	206.39	
210	卫生健康支出	219.88	219.88	
21007	计划生育事务	2.76	2.76	
2100799	其他计划生育事务支出	2.76	2.76	
21011	行政事业单位医疗	217.12	217.12	
2101102	事业单位医疗	142.54	142.54	
2101103	公务员医疗补助	65.80	65.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.77	8.77	
221	住房保障支出	374.02	374.02	
22102	住房改革支出	374.02	374.02	
2210201	住房公积金	374.02	374.02	

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：泽州县第一中学校

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4340.40	302	商品和服务支出	71.86	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	1591.05	30201	办公费	46.93	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	197.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	311.83	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	1002.43	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	412.73	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	206.39	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	142.54	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	65.80	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	8.77	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	374.02	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	27.71	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	23.86	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	19.98	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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金	1.12	30228	工会经费	24.93	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.76	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		4364.27	公用经费合计								71.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县第一中学校2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

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：泽州县第一中学校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：泽州县第一中学校

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县第一中学校

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	145.97
货物	2	145.97
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	3
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	3
（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6,051.88万元，支出总计6,051.88万元。与上年相比，收入总计增加1,327.14万元，增长28.09%，支出总计增加1,327.14万元，增长28.09%。主要原因是2024年财政拨款项目收入支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,051.88万元，其中：
财政拨款收入6,051.88万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,051.88万元，其中：
基本支出4,436.13万元，占比73.30%；
项目支出1,615.76万元，占比26.70%。

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6,051.88万元，支出总计6,051.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,327.14万元，增长28.09%；财政拨款支出总计增加1,327.14万元，增长28.09%。主要原因是2024年财政拨款项目收入支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出6,051.88万元，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增加1,327.14万元，增长28.09%。主要原因是2024年财政拨款项目收入支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,051.88万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)5,243.91万元，占比86.65%；
社会保障和就业支出(类)214.07万元，占比3.54%；
卫生健康支出(类)219.88万元，占比3.63%；
住房保障支出(类)374.02万元，占比6.18%。

（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5,426.67万元，支出决算6,051.88万元，完成年初预算的111.52%。其中：
教育支出年初预算4,164.74万元，支出决算5,243.91万元，完成年初预算的125.91%，用于高中教育和其他教育费附加安排的支出。较上年决算增加1,482.24万元，增长39.4%，主要原因是2024年单位基本养老保险缴费412.73万元，财政拨款项目支出较上年增加630.10万元。

社会保障和就业支出年初预算648.82万元，支出决算214.07万元，完成年初预算的32.99%，用于单位离退休和职业年金缴费支出。较上年决算减少329.51万元，下降60.62%，主要原因是单位基本养老保险缴费412.73万元，预算支出于教育支出。

卫生健康支出年初预算226.16万元，支出决算219.88万元，完成年初预算的97.22%，用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费支出。较上年决算增加127.76万元，增长138.69%，主要原因是2024年职工基本医疗保险基数增加和公务员医疗补助缴费增加，。

住房保障支出年初预算386.94万元，支出决算374.02万元，完成年初预算的96.66%，用于单位住房公积金。较上年决算增加46.64万元，增长14.25%，主要原因是2024年职工住房公积金基数增加。

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4,436.13万元，其中：

人员经费4,364.27万元，主要包括基本工资1591.05万元，津贴补贴197.11万元，奖金311.83万元，绩效工资1002.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费412.73万元，职业年金缴费206.39万元，职工基本医疗保险缴费142.54万元，公务员医疗补助缴费65.80万元，其他社会保障缴费8.77万元，住房公积金374.02万元，其他工资福利支出27.71万元，退休费19.98万元，助学金1.12万元，奖励金2.76万元；

公用经费71.86万元，主要包括办公费46.93万元，工会经费24.93万元。

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 本年度无国内接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待。

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145.97万元，其中：政府采购货物支出145.97万元、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57.53万元，占政府采购支出总额的39.41%。其中：授予小微企业合同金额50.79万元，占政府采购支出总额的34.79%。

（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3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是市内活动公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金1615.76万元：3个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为预算编制精细化，减少预算调整。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本单位无其他预算支出科目说明

第五部分 附件

普通高中生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表										
（2024年度）										
项目名称		普通高中生均公用经费（三保）								
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位		053801-泽州县第一中学校		
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	资金结余（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：	411.75	411.75	154.045	154.045	0	100	10	
		市区财政资金	411.75	411.75	154.045	154.045	0	100.00	10.00	部分工作经费待审核。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	减轻了经济差的学生家庭负担。合理配置教育资源，促进基础教育均衡发展，促进教育公平、全面建成小康社会。				我校有高中生2745人，生均公用经费按照1500元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高中生人数	≥人	≥2745人	≥2745人	2745	20	20	
		质量指标	应补尽补率	＝%	＝100%	＝0%	0	5		该项目经费用于学校日常运转，年初指标设置不合理。
		补助标准达标率	＝%	＝100%	＝0%	0	5		该项目经费用于学校日常运转，年初指标设置不合理。	
		时效指标	日常工作开展及时性	及时	达成预期指标	及时	10	10		
	成本指标	补助标准	每生每年1500元	达成预期指标	每生每年1500元	10	10			
	效益指标	社会效益	减轻经济差的学生家庭负担	减少	未完成预期指标且效果较差	0	30		该项目经费用于学校日常运转，年初指标设置不合理。	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10		
总分									60	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目预算4577500元，（省级550000元、县级4027500元），实际支出金额2089924.84元，预算执行率为45.66%。部分工作经费待审核。						
		产出情况及分析		（1）通过政府直采方式进行政府采购，和晋城市浩泰商贸有限公司签订采购合同，4月购置文件柜30个，5月支付采购款69000元。（2）2024年1月和山西金鑫越源建筑工程有限公司签订施工合同，2024年1月开始施工，对图书馆二楼东9间附属和零星工程进行修缮，2024年1月29日完工，2024年1月由焦军社监理验收，验收合格，4月支付图书馆二楼东9间附属维修款46706.47元，8月支付校园零星维修费63125.94元。（3）2024年1月20日和晋城市宇鸿商贸有限公司签订采购合同，2月购置教职工工装283套春秋款，2月验收合格，4月支付采购款332040元，2024年7月购置空调机5台，晋城市美的好空调有限公司供货，11月支付169474元。（4）我校与山西省东方劳务派遣有限公司签订三方协议，应勤后勤临时人员和临时教师人员共10人，共支付劳务费199701.81元。我校与泽州县医疗集团签订校医派驻协议，由永东卫生院安排1名驻校医生，负责我校师生的健康，5月支付劳务费60000元。（5）和晋城市工程咨询中心签订咨询服务委托合同，对我校新建学生宿舍楼工程提供咨询服务，出具项目可行性研究报告或者新建学生宿舍楼一栋方案，4月支付可研咨询服务费60000元。（6）报销28名教师培训差旅费共256688.58元（包括校园引进人才工作、高考阅卷工作、培训）。共支付污水处理费、水费188007.45元，电费222433.16元，试卷费86303.04元，其余经费用于学校日常办公支出，共134444.39元。						
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受教育，提升了办学认可度及满意度。						
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受教育，学生家长满意度达到了90%。						
		主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。						
		项目管理中存在的问题及原因分析		部分工作经费待审核						
		下一步改进措施及管理建议		及时开展工作，及时支付资金						
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：普通高中生均公用经费（三保）

项目单位：053801-泽州县第一中学校

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：根据晋城市财政局、晋城市教育局《关于对全市普通高中实行免费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教【2012】31号）文件和泽州县人民政府办公室《关于在全县实施普通高中“两免一补”的通知》（泽政办发【2012】49号）文件精神要求。对在校高中生实行了免杂费、免教科书费、补助寄宿生生活费。我校共有高中在校生 2745 人，预计 2024 年普通高中生均公用经费 411.75 万元，每生每年 1500 元，该项目资金主要用于弥补日常办公经费。

立项依据：根据晋城市财政局、晋城市教育局《关于对全市普通高中实行免费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教【2012】31号）文件精神要求。

项目设立的必要性：促进农村基础教育持续健康发展，巩固农村基础教育，加快农村基础教育事业的发展。

保证项目实施的措施与制度：1、校长负责制，建立审核、监督机制和发放机构。 2、抓好遴选，“公开、公平、公正”认真确定人选、公示、审批、发放、上报工作。 3、按时发放。4、加强监管。5、大力宣传。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

减轻了经济差的学生家庭负担。合理配置教育资源，促进基础教育均衡发展，促进教育公平、全面建成小康社会。

(2) 项目年度目标

减轻了经济差的学生家庭负担。合理配置教育资源，促进基础教育均衡发展，促进教育公平、全面建成小康社会。

(三) 项目实施计划

上半年资金下达后根据日常工作支付办公费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,117,500	4,117,500	1,540,450.84	1,540,450.84	0	100	10	
市县区财政资金	4,117,500	4,117,500	1,540,450.84	1,540,450.84	0			部分工作经费待审核。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	高中生人数		≥2745 人	2745	2745	20	20	
	质量指标	应补尽补率		=100%	0	0	5	0	该项目经费用于学校日常运转，年初指标设置不合理
		补助标准达标率		=100%	0	0	5	0	该项目经费用于学校日常运转，年初指标设置不合理
	时效指标	日常工作开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	补助标准		每生每年1500 元	达成预期指标	每生每年1500 元	10	10	
效益指标	社会效益	减轻经济差的学生家庭负担		减少	未完成预期指标且效果较差	0	30	0	该项目经费用于学校日常运转，年初指标设置不合理
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		≥90%	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 50 分，最终评分结果：普通高中生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 60 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

我校有高中生 2745 人，生均公用经费按照 1500 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目预算 4577500 元，（省级 550000 元、县级 4027500 元），实际支出金额 2089924.84 元，预算执行率为 45.66%。部分工作经费待审核。

4. 产出情况及分析

（1）通过政府直采方式进行政府采购，和晋城市浩泰商贸有限公司签订采购合同，4 月购置文件柜 30 个，5 月支付采购款 69000 元。

（2）2024 年 1 月和山西金鑫越澜建筑工程有限公司签订施工合同，2024 年 1 月开始施工，对图书馆二楼东 9 间隔墙和零星工程进行修缮，2024 年 1 月 29 日完工，2024 年 1 月由焦军社谁验收，验收合格，4 月支付图书馆二楼 9 间隔墙修缮款 46706.47 元，8 月支付校园零星维修费 65125.94 元。（3）2024 年 1 月 20 日和晋城市宇鸿商贸有限公司签订采购合同，2 月购置教职工工装 283 套春秋装，2 月验收合

格，4月支付采购款 532040 元。2024 年 7 月购置空调机 5 台，晋城市美的好空调有限公司供货，11 月支付 169474 元。（4）我校与山西省东方劳务派遣有限公司签订三方协议，雇佣后勤临时人员和临时教师人员共 10 人，共支付劳务费 199701.81 元。我校与泽州县医疗集团签订校医派驻协议，由水东卫生院安排 1 名驻校医生，负责我校师生的健康，5 月支付劳务费 60000 元。（5）和晋城市工程咨询中心签订咨询服务委托合同，对我校新建学生宿舍楼工程提供咨询服务等，出具项目可行性研究报告报告或者新建学生宿舍楼一栋方案，4 月支付可研咨询服务费 60000 元。（6）报销 28 名教师培训差旅费共 256688.58 元（包括校园引进人才工作、高考阅卷工作、培训）。共支付污水处理费、水费 188007.45 元，电费 222433.16 元，试卷费 86303.04 元，其余经费用于学校日常办公支出，共 134444.39 元。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受教育，学生家长满意度达到了 90%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分工作经费待审核

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展工作，及时支付资金

高中和幼儿园设备购置及维修经费项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称			高中和幼儿园设备购置及维修经费								
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053801-泽州县第一中学校		
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	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	150	150	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	150	150	0	0	0	0.00	0.00	支付计划待审批			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	改善办学条件，适应新时代教育教学标准要求，2024年12月底前完成设备购置和设施维修。						2024年我校完成购置15套录音设备，并投入使用，资产使用正常，改善我校教学条件及办学水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥套	≥20套	≥15套	15	20	15	根据实际需要购买	
		质量指标	设备验收合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10		
		时效指标	资产投入使用时间		2024年	达成预期指标	2024年	10	10		
		成本指标	项目支出成本	≤元	≤1500000元	≤715000元	715000	10	10		
	效益指标	社会效益	资产利用水平		正常	达成预期指标	正常	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10		
总分									85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校制定采购计划，严格按照采购流程，与有资质的供应商签订合同，完成设备购置。项目预算1500000元，支出0元，预算执行率0%。支付计划待审批。							
		产出情况及分析		通过政府采购，2024年8月与晋城市丹河天云智慧科技有限公司签订合同，购置15套录播设备，设备验收合格率100%，合计金额715000元。支付计划待审批。							
		效益情况及分析		购置设备购置，并投入使用，资产使用正常，改善我校教学条件及办学水平。							
		满意度情况及分析		购置设备购置，并投入使用，资产使用正常，改善我校教学条件及办学水平。使用人员满意度达到90%。							
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			支付计划待审批。							
	下一步改进措施及管理建议			及时开展工作，及时支付资金。							
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高中和幼儿园设备购置及维修经费

项目单位：053801-泽州县第一中学校

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：

泽州一中是山西省示范高中、三晋高中课改名校、教育部首批“信息化示范校”和全国青少年校园足球特色学校。建校以来，学校树立“为学生成长发展奠基”办学理念，依法治校、民主管理、立德树人，践行教育教学改革，全面实施素质教育，整体办学水平和办学效益连创佳绩，学校累计培养优秀毕业生 14100 多名。2023 年 7 月，随着高一新生在丹河新城泽州一中新校区的报到，全部三个年级和全体教职工搬迁至新校区。为了教育教学工作更好的开展，需要购置部分教学设备，并对部分损坏和消防设施进行维修改造，2024 年 12 月前完成此项工作。

立项依据：

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

项目设立的必要性：

改善办学条件，适应新时代教育教学标准要求，需购置部分设备和对校园内损坏、消防设施进行维修改造，使教学水平进一步提高，

学生更加安全。

保证项目实施的措施与制度：

1、严格执行财经纪律，做到专款专用 2、严格按照采购程序进行备案、采购 3、组织专人负责采购验收、入库

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

改善办学条件，适应新时代教育教学标准要求，2024 年 12 月底前完成设备购置和设施维修。

（2）项目年度目标

改善办学条件，适应新时代教育教学标准要求，2024 年 12 月底前完成设备购置和设施维修。

（三）项目实施计划

2024 年 12 月前完成设备购置和消防设施维修改造。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	
市区县财政资 金	1,500,000	1,500,000	0	0	0			支付计划待 审批

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	购置设备数量		≥20套	15	15	20	15	根据实际需要购买
	质量指标	设备验收合格率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	资产投入使用时间		2024年	达成预期指标	2024年	10	10	
	成本指标	项目支出成本		≤ 1500000元	715000	715000	10	10	
效益指标	社会效益	资产利用水平		正常	达成预期指标	正常	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥90%	90	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：高中和幼儿园设备购置及维修经费项目绩效自我评价结果为:总得分 85 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年我校完成购置 15 套录音设备，并投入使用，资产使用正常，改善我校教学条件及办学水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校制定采购计划，严格按照采购流程，与有资质的供应商签订合同，完成设备购置。项目预算 1500000 元，支出 0 元，预算执行率 0%。支付计划待审批。

4. 产出情况及分析

通过政府采购，2024 年 8 月与晋城市丹河天云智慧科技有限公司签订合同，购置 15 套录播设备，设备验收合格率 100%，合计金额 715000 元。支付计划待审批。

5. 效益情况及分析

购置设备购置，并投入使用，资产使用正常，改善我校教学条件及办学水平。

6. 满意度情况及分析

购置设备购置，并投入使用，资产使用正常，改善我校教学条件及办学水平。使用人员满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

支付计划待审批。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展工作，及时支付资金。

农村中小学校供暖经费项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		农村中小学校供暖经费									
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位	053801-泽州县第一中学校			
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	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：	177	177	177	177	0	100	10		
		市区县财政资金	177	177	177	177	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时缴纳取暖费，保障学生温暖过冬。					我校取暖面积61487.23平方米，2024年及时缴纳了取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，满足了学校教育教学工作需要，促进教育教学工作正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	取暖面积		58348.90	达成预期指标	61487.23	20	20		
		质量指标	取暖费缴纳完成率	=%	=100%	=100%	100	10	10		
		时效指标	取暖费缴纳及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果不佳	1770000元	10	年初成本指标未填报		
	效益指标	社会效益	保障学生温暖过冬		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10		
总分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保证采暖期正常供暖，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金1770000元，实际支出1770000元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		我校取暖面积61487.23平方米，12月按时缴纳取暖费1770000元，取暖费缴纳完成率100%。在取暖期间2024年11月至2025年3月，学校对各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度16-18℃，达标率100%，室内温度相对稳定。							
		效益情况及分析		通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了教学条件，保障了教育教学工作的正常开展。							
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了教学条件，师生满意度达到了90%。							
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村中小学校供暖经费

项目单位：053801-泽州县第一中学校

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：为保障我校学生在校的正常化生活，我校取暖面积 58348.9 平方米，根据县委会议纪要，2024 年需取暖费用 1770000 元。

立项依据：县委会议纪要

项目设立的必要性：保障学生温暖过冬。

保证项目实施的措施与制度：由暖气公司核定面积，下达缴费通知，我单位按时缴费。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时缴纳取暖费，保障学生温暖过冬。

（2）项目年度目标

及时缴纳取暖费，保障学生温暖过冬。

（三）项目实施计划

下半年支付取暖费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,770,000	1,770,000	1,770,000	1,770,000	0	100	10	
市区县财政资 金	1,770,000	1,770,000	1,770,000	1,770,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	取暖面积		58348.90 平方米	达成预期指标	61487.23	20	20	
	质量指标	取暖费缴纳完成率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	取暖费缴纳及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	177000元	10	0	年初成本指标未填报
效益指标	社会效益	保障学生温暖过冬		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	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 80 分，最终评分结果：农村中小学校供暖经费项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校取暖面积 61487.23 平方米，2024 年及时缴纳了取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，满足了学校教育教学工作需要，促进教育教学工作正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为保证采暖期正常供暖，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金 1770000 元，实际支出 1770000 元，预算执行率为 100%。

7. 产出情况及分析

我校取暖面积 61487.23 平方米，12 月按时缴纳取暖费 1770000 元，取暖费缴纳完成率 100%。在取暖期间 2024 年 11 月至 2025 年 3 月，学校对各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度 16-18℃，达标率 100%，室内温度相对稳定。

8. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改

善了教学条件，保障了教育教学工作的正常开展。

9. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了教学条件，师生满意度达到了 90%。

七、项目主要经验做法

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

八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

九、下一步改进措施及管理建议

无

普通高中免除家庭经济困难学生学杂费（三保）项目支出绩效自评表											
（2024年度）											
项目名称			普通高中免除家庭经济困难学生学杂费（三保）								
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位		053801-泽州县第一中学校		
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	偏差原因
			目标申报数		预算编制数						
			资金总额：	9.75	9.75	6.823	6.823	0	100	10	
市县区财政资金			9.75	9.75	6.823	6.823	0	100.00	10.00	部分工作经费待审核	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	免除家庭经济困难学生学杂费，帮助家庭经济困难学生完成学业。						对在校贫困家庭高中生实行了免杂费，该项目资金用于弥补办公经费，2024年按时缴纳水电费，维持学校正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资助学生人数	=人	=65人	=0人	0	20	0	该项目用于学校日常支出	
		质量指标	学校日常工作正常开展		正常	达成预期指标	正常	10	10		
		时效指标	资金到位及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	项目支出成本	≤元	≤97500元	132127.52元	132127.52	10	5	包括中央及省级资金	
	效益指标	社会效益	保障学校正常运行		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10		
总 分								75	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对在校贫困家庭高中生实行了免杂费，该项目资金用于弥补办公经费，项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：水电费。项目年初预算161400元（中央47900元、省级16000元、县级97500元），实际支出金额132127.52元，预算执行率为81.86%。部分工作经费待审核。							
		产出情况及分析		我校有贫困高中生999人，该项目资金用于弥补办公经费，自己到位及时。7月支付电费116127.52元，12月支付电费9607.56元，12月支付污水处理费、水费6392.44元。及时支付电费，学校日常工作正常开展。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受教育，提升了办学认可度及满意度。							
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受教育，学生家长满意度达到了90%。							
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分工作经费待审核								
	下一步改进措施及管理建议		及时开展工作，及时支付资金								
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：普通高中免除家庭经济困难学生学杂费（三保）

项目单位：053801-泽州县第一中学校

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：根据晋城市财政局、晋城市教育局《关于对全市普通高中实行免费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教【2012】31号）文件和泽州县人民政府办公室《关于在全县实施普通高中“两免一补”的通知》（泽政办发【2012】49号）文件精神要求，对在校贫困家庭高中生实行了免杂费，约65人，每生每学年1500元，预计2024年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费9.75万元。该项目资金用于弥补办公经费，维持学校正常运行。

立项依据：根据晋城市财政局、晋城市教育局《关于对全市普通高中实行免费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教【2012】31号）文件精神要求。

项目设立的必要性：促进农村基础教育持续健康发展，巩固农村基础教育，加快农村基础教育事业的发展。

保证项目实施的措施与制度：1、校长负责制，建立审核、监督机制和发放机构。2、抓好遴选，“公开、公平、公正”认真确定人选、公示、审批、发放、上报工作。3、按时发放。4、加强监管。5、大力宣传。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

免除家庭经济困难学生学杂费，帮助家庭经济困难学生完成学业。

（2）项目年度目标

免除家庭经济困难学生学杂费，帮助家庭经济困难学生完成学业。

（三）项目实施计划

维持学校日常工作开展，用于弥补办公经费，根据实际情况使用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	97,500	97,500	68,227.52	68,227.52	0	100	10	
市区县财政资金	97,500	97,500	68,227.52	68,227.52	0			部分工作经费待审核

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	资助学生人数		≧65 人	0	0	20	0	该项目用于学校日常支出
	质量指标	学校日常工作正 常开展		正常	达成预期指 标	正常	10	10	
	时效指标	资金到位及时性		及时	达成预期指 标	及时	10	10	
	成本指标	项目支出成本		≤97500 元	132127.52	13212 7.52	10	5	包括中央及省级 资金
效益指标	社会效益	保障学校正常运 行		保障	达成预期指 标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		≥90%	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 65 分，最终评分结果：普通高中免除家庭经济困难学生学杂费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 75 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

对在校贫困家庭高中生实行了免杂费，该项目资金用于弥补办公经费，2024 年按时缴纳水电费，维持学校正常运行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

对在校贫困家庭高中生实行了免杂费，该项目资金用于弥补办公经费，项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：水电费。项目年初预算 161400 元（中央 47900 元、省级 16000 元、县级 97500 元），实际支出金额 132127.52 元，预算执行率为 81.86%。部分工作经费待审核。

10. 产出情况及分析

我校有贫困高中生 999 人，该项目资金用于弥补办公经费，自己到位及时。7 月支付电费 116127.52 元，12 月支付电费 9607.56 元，12 月支污水处理费、水费 6392.44 元。及时支付电费，学校日常工作

正常开展。

11. 效益情况及分析

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

12. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受教育，学生家长满意度达到了 90%。

十、项目主要经验做法

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

十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分工作经费待审核

十二、下一步改进措施及管理建议

及时开展工作，及时支付资金

普通高中免教材项目支出绩效自评表													
(2024年度)													
项目名称				普通高中免教材									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053801-泽州县第一中学校				
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	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		242.156	242.156	86.313	86.313	0	100	10	
				市区县财政资金		242.156	242.156	86.313	86.313	0	100.00	10.00	秋季教材征订后，无法支付，24年核减资金还未结转
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成高中学生地方教科书的免费发放，保障每学期开始学生都能及时拿到教材，杜绝学生辍学现象，保障学生入学率、巩固率，提供教育教学质量。							学校申报用书情况，新华书店提供教材后，2024年完成教材购置并发放到学生手中。收到教材后及时完成支付。完成高中学生地方教科书的免费发放，保障每学期开始学生都能及时拿到教材，保障学生入学率、巩固率，提供教育教学质量。					
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	免教科书人数	≥人	≥2745人	≥2745人	2745	20	20				
		质量指标	征订教科书正版率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5				
			配送图书到位率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5				
		时效指标	征订教科书时间		春秋两季	达成预期指标	春秋两季	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	863128.74元	10	0	成本指标未填报			
	效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标	减轻	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10				
总分								90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学校申报用书情况，教育局与新华书店签订教材协议，2024年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。2024年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。年初预算2421560元，支出863128.74元，执行率35.64%。预算执行率低的原因是秋季教材征订后，无法支付，24年核减资金还未结转。									
		产出情况		2024年我校共有高中在校生2745人，每人征订教科书一套。5月份根据学校实际学生人数进行征订学生教材，由新华书店配送，并发放给学生。7月支付春季教材费863128.74元。									
		效益情况		为我校在校高中学生提供免费教材，减轻学生家庭负担，提高学生学习积极性。									
		满意度情况		为我校在校高中学生提供免费教材，减轻学生家庭负担，提高学生学习积极性。学生家长满意度达到90%。									
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低的原因是秋季教材征订后，无法支付，24年核减资金还未结转。成本指标未填报										
	下一步改进措施及管理建议		按工作计划征订教材书，及时支付。合理设置指标										
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，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：普通高中免教材

项目单位：053801-泽州县第一中学校

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：按照晋城市财政局、晋城市教育局、山西省晋城市新华书店《关于做好城市义务教育阶段免费提供教科书的通知》（晋市教计[2013]58号）以及《晋城市教育局、山西新华书店集团晋城有限公司关于做好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）文件精神要求。对在校高中生免教科书费。我校共有高中在校生 2745 人，预计 2024 年普通高中免教材经费 242.156 万元。

立项依据：按照晋城市财政局、晋城市教育局、山西省晋城市新华书店《关于做好城市义务教育阶段免费提供教科书的通知》（晋市教计[2013]58号）以及《晋城市教育局、山西新华书店集团晋城有限公司关于做好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）

项目设立的必要性：促进农村基础教育持续健康发展，巩固农村基础教育，加快农村基础教育事业的发展。按照国家政策实施。

保证项目实施的措施与制度：教育局充分结合城市中小学籍人数合理免教科书人数，严格检查督导各学校教材的使用情况，财政部门人要做好教材的预算和资金管理，确保课前到书，人手一册，不得以任何理由拖延、推诿或收取费用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成高中学生地方教科书的免费发放，保障每学期开始学生都能及时拿到教材，杜绝学生辍学现象，保障学生入学率、巩固率，提供教育教学质量。

（2）项目年度目标

完成高中学生地方教科书的免费发放，保障每学期开始学生都能及时拿到教材，杜绝学生辍学现象，保障学生入学率、巩固率，提供教育教学质量。

（三）项目实施计划

上半年 2 月份、下半年 9 月份征订配送。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,421,560	2,421,560	863,128.74	863,128.74	0	100	10	
市县区财政资金	2,421,560	2,421,560	863,128.74	863,128.74	0			秋季教材征订后，无法支付，24 年核减资金还未结转

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	免教科书人数		≥2745 人	2745	2745	20	20	
	质量指标	征订教科书正版率		=100%	100	100	5	5	
		配送图书到位率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	征订教科书时间		春秋两季	达成预期指标	春 秋 两季	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期 指标且效果较 差	86312 8.74 元	10	0	成本指标未填报
效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标	减轻	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		≥90%	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 80 分，最终评分结果：普通高中免教材项目绩效自评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

学校申报用书情况，新华书店提供教材后，2024 年完成教材购置并发放到学生手中。收到教材后及时完成支付。完成高中学生地方教科书的免费发放，保障每学期开始学生都能及时拿到教材，保障学生入学率、巩固率，提供教育教学质量。

3. 项目实施和预算执行情况分析

学校申报用书情况，教育局与新华书店签订教材协议，2024 年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。2024 年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。年初预算 2421560 元，支出 863128.74 元，执行率 35.64%。预算执行率低的原因是秋季教材征订后，无法支付，24 年核减资金还未结转。

13. 产出情况及分析

2024 年我校共有高中在校生 2745 人，每人征订教科书一套。5 月份根据学校实际学生人数进行征订学生教材，由新华书店配送，并发放给学生。7 月支付春季教材费 863128.74 元。

14. 效益情况及分析

为我校在校高中学生提供免费教材，减轻学生家庭负担，提高学生学习积极性。

15. 满意度情况及分析

为我校在校高中学生提供免费教材，减轻学生家庭负担，提高学生学习积极性。学生家长满意度达到 90%。

十三、项目主要经验做法

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

十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低的原因是秋季教材征订后，无法支付，24 年核减资金还未结转。成本指标未填报

十五、下一步改进措施及管理建议

按工作计划征订教材书，及时支付。合理设置指标

普通高中生活补助项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称			普通高中生活补助								
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位		053801-泽州县第一中学校		
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	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	81	81	67.5	67.5	0	100	10	
市县区财政资金			81	81	67.5	67.5	0	100.00	10.00	年初预算较多，根据实际评审资助人数发放补助	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	给400余名家庭经济困难学生发放生活补助，减轻经济差的学生家庭负担。合理配置教育资源，促进基础教育均衡发展，促进教育公平、全面建成小康社会。					2024年评审资助学生900人，全年合计发放675000元。减轻了困难家庭教育压力及家庭负担，保障了学校的正常入学。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥人	≥400人	≥900人	900	20	10		年初指标设置不准确
		质量指标	补助对象条件符合率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5		
			补助标准达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5		
			时效指标	补助发放时间		春秋两季	达成预期指标	春秋两季	10	10	
		成本指标	补助标准		2000元/年/生	部分达成预期指标并具有一定效果	750元/年/生	10	3.75		按照文件标准进行补助
	效益指标	社会效益	减轻经济差的学生家庭负担		减轻	达成预期指标	减轻	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10		
总 分								83.75	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		每学期对贫困生进行鉴别、审核相关资料，确定后进行公示，由我校实施发放。该项目预算下达780000元，支出675000元，执行率86.54%。年初预算较多，根据实际评审资助人数发放补助。							
		产出情况及分析		对我校在校高中生实行了补助寄宿生生活费，2024年全校共有高中在校生2745人，补助900人，补助发放标准为750元/年/生。7月份将春学期补助足额发放到考核合格的900名住校学生手中，共345000元。12月发放2024年秋季普通高中生活补助330000元。补助标准达标率100%，补助对象条件符合率100%。							
		效益情况及分析		为家庭贫困学生提供生活补助，减轻学生家庭负担，促进教育公平。							
		满意度情况及分析		为家庭贫困学生提供生活补助，减轻学生家庭负担，促进教育公平。受补助学生家长满意度达到90%。							
	主要经验做法		1.按计划合理使用资金，切实做好四类困难生的核实工作，做到不超预算，结余过多，提高资金使用率2.按规程核实学生的基本情况，做到应资助的学生全力资助，不漏一人。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初预算较多，数量指标有偏差，根据实际审核结果发放。								
	下一步改进措施及管理建议		根据我校资助系统资助学生数，在学生个人未有特殊情况下，做到应资助全额资助。根据预算人数，精准编制预算。								
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：普通高中生活补助

项目单位：053801-泽州县第一中学校

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：根据晋城市财政局、晋城市教育局《关于对全市普通高中实行免费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教【2012】31号）文件和泽州县人民政府办公室《关于在全县实施普通高中“两免一补”的通知》（泽政办发【2012】49号）文件精神要求。2024年预计补助在校家庭经济困难学生人数405人，生活补助每生每学年2000元，预计2024年普通高中生活补助经费81万元。

立项依据：根据晋城市财政局、晋城市教育局《关于对全市普通高中实行免费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教【2012】31号）文件精神要求。

项目设立的必要性：促进农村基础教育持续健康发展，巩固农村基础教育，加快农村基础教育事业的发展。

保证项目实施的措施与制度：1、校长负责制，建立审核、监督机制和发放机构。2、抓好遴选，“公开、公平、公正”认真确定人选、公示、审批、发放、上报工作。3、按时发放。4、加强监管。5、大力宣传。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

给 400 余名家庭经济困难学生发放生活补助，减轻经济差的学生家庭负担。合理配置教育资源，促进基础教育均衡发展，促进教育公平、全面建成小康社会。

（2）项目年度目标

给 400 余名家庭经济困难学生发放生活补助，减轻经济差的学生家庭负担。合理配置教育资源，促进基础教育均衡发展，促进教育公平、全面建成小康社会。

（三）项目实施计划

分春秋两季发放，每季 1000 元。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	810,000	810,000	675,000	675,000	0	100	10	
市区县财政资金	810,000	810,000	675,000	675,000	0			年初预算较多，根据实际评审资助人数发放补助

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	补助人数		≥400 人	900	900	20	10	年初指标设置不准确
	质量指标	补助标准达标率		=100%	100	100	5	5	
		补助对象条件符合率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	补助发放时间		春秋两季	达成预期指标	春 秋 两季	10	10	
	成本指标	补助标准		2000 元/年 /生	部分达成预期指标并具有一定效果	750 元/年/ 生	10	3.75	按照文件标准进行补助
效益指标	社会效益	减轻经济差的学生家庭负担		减轻	达成预期指标	减轻	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度		≥90%	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 73.75 分，最终评分结果：普通高中生活补助项目绩效自我评价结果为:总得分 83.75 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年评审资助学生 900 人，全年合计发放 675000 元。减轻了困难家庭学生教育压力及家庭负担，保障了学校的正常入学。

3. 项目实施和预算执行情况分析

每学期对贫困生进行鉴别、审核相关资料，确定后进行公示，由我校实施发放。该项目预算下达 780000 元，支出 675000 元，执行率 86.54%。年初预算较多，根据实际评审资助人数发放补助。

16. 产出情况及分析

对我校在校高中生实行了补助寄宿生生活费，2024 年全校共有高中在校生 2745 人，补助 900 人，补助发放标准为 750 元/年/生。7 月份将春学期补助足额发放到考核合格的 900 名住校学生手中，共 345000 元。12 月发放 2024 年秋季普通高中生活补助 330000 元。补助标准达标率 100%，补助对象条件符合率 100%。

17. 效益情况及分析

为家庭贫困学生提供生活补助，减轻学生家庭负担，促进教育

公平。

18. 满意度情况及分析

为家庭贫困学生提供生活补助，减轻学生家庭负担，促进教育公平。受补助学生家长满意度达到 90%。

十六、项目主要经验做法

1.按计划合理使用资金，切实做好四类困难生的核实工作，做到不超预算，结余过多，提高资金使用率 2.按规程核实学生的基本情况，做到应资助的学生全力资助，不漏一人。

十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初预算较多，数量指标有偏差，根据实际审核结果发放。

十八、下一步改进措施及管理建议

根据我校资助系统资助学生数，在学生个人未有特殊情况下，做到应资助全额资助。根据预算人数，精准编制预算。

全县教职工体检费项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		全县教职工体检费								
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位		053801-泽州县第一中学校		
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	32.804	32.804	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	32.804	32.804	0	0	0	0.00	0.00	体检于下半年开展，财政未批用款计划	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	落实中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》晋市发【2019】12号。泽州县教育局关于对我县正式教职工和县备案代课教师进行一次健康体检的决定。完成我校约200人的体检工作，2024年完成体检资金支付。					2024年组织安排277名教师体检，及时告知体检结果，了解教师身体情况，体现对教师的关怀，增强学校教职工的凝聚力和创造力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参检教师人数	≥人	≥200人	≥277人	277	20	15	根据实际教师人数发放体检卡
		质量指标	体检结果准确率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10	
		时效指标	体检时间		2024年3月1日至6月30日	未完成预期指标且效果较差	9月	5	0	为教师发放体检卡，由教师根据个人时间自行安排体检
			体检结果告知的时间		一周之内	达成预期指标	一周之内	5	5	
		成本指标	人均体检成本	≤元	≤1500元	≤1131元		10	7.5	男女教师体检项目不同
	效益指标	社会效益	了解教师身体情况		了解	达成预期指标	了解	15	15	
		可持续影响	增强学校教职工的凝聚力和创造力		增强	达成预期指标	增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
	总分								77.5	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		体检前和医院联系确定具体时间和注意事项，并告知每一位教职工，为教师发放体检卡，由教师根据个人时间自行安排体检。年初预算328040元，支出0元，执行率0%。体检于下半年开展，财政未批用款计划。						
		产出情况及分析		2024年9月为277人发放泽州县医院体检卡，男教师95人，每人1000元，女教师182人，每人1200元，组织教职工体检，一周内由医院告知体检结果，体检结果准确率100%。						
		效益情况及分析		组织安排教师体检，了解教师身体情况，体现对教师的关怀，增强学校教职工的凝聚力和创造力。						
		满意度情况及分析		组织安排教师体检，了解教师身体情况，体现对教师的关怀，增强学校教职工的凝聚力和创造力。教师满意度达到90%。						
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		体检于下半年开展，财政未批用款计划。							
	下一步改进措施及管理建议		及时开展工作，及时支付。							
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全县教职工体检费

项目单位：053801-泽州县第一中学校

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：落实中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》晋市发【2019】12号。关于对我县正式教职工和县备案代课教师进行一次健康体检的决定。体检时间：2024年3月1日至6月30日约200人在泽州县人民医院参与体检,人均体检费约1500元。由各单位组织所属教职工统一进行体检。2024年需要328040元。

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

项目设立的必要性：充分体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。

保证项目实施的措施与制度：学校要精心组织，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

落实中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》晋市发【2019】12号。泽州县教育局关

于对我县正式教职工和县备案代课教师进行一次健康体检的决定。完成我校约 200 人的体检工作，2024 年完成体检资金支付。

（2）项目年度目标

落实中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》晋市发【2019】12 号。泽州县教育局关于对我县正式教职工和县备案代课教师进行一次健康体检的决定。完成我校约 200 人的体检工作，2024 年完成体检资金支付。

（三）项目实施计划

体检时间：2024 年 3 月 1 日至 6 月 30 日 体检地点：泽州县人民医院体检。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	328,040	328,040	0	0	0	0	0	
市区县财政资金	328,040	328,040	0	0	0			体检于下半年开展，财政未批用款计划

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指 标	调整后指标					
产出指标	数量指标	参检教师人数		≥200 人	277	277	20	15	根据实际教师人数发放体检卡
	质量指标	体检结果准确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	体检时间		2024 年 3 月 1 日至 6 月 30 日	未完成预期 指标且效果较 差	9 月	5	0	为教师发放体检 卡，由教师根据个 人时间自行安排体 检
		体检结果告知的 时间		一周之内	达成预期指 标	一周 之内	5	5	
	成本指标	人均体检成本		≤1500 元	1131		10	7.5	男女教师体检项 目不同
效益指标	社会效益	了解教师身体情 况		了解	达成预期指 标	了解	15	15	
	可持续 影响	增强学校教职工 的凝聚力和创造力		增强	达成预期指 标	增强	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度	教师满意度		≥90%	90	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 77.5 分，最终评分结果：全县教职工体检费项目绩效自评价结果为:总得分 77.5 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年组织安排 277 名教师体检，及时告知体检结果，了解教师身体情况，体现对教师的关怀，增强学校教职工的凝聚力和创造力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

体检前和医院联系确定具体时间和注意事项，并告知每一位教职工，为教师发放体检卡，由教师根据个人时间自行安排体检。年初预算 328040 元，支出 0 元，执行率 0%。体检于下半年开展，财政未批用款计划。

19. 产出情况及分析

2024 年 9 月为 277 人发放泽州县医院体检卡，男教师 95 人，每人 1000 元，女教师 182 人，每人 1200 元，组织教职工体检，一周内由医院告知体检结果，体检结果准确率 100%。

20. 效益情况及分析

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

21. 满意度情况及分析

组织安排教师体检，了解教师身体情况，体现对教师的关怀，增强学校教职工的凝聚力和创造力。教师满意度达到 90%。

十九、项目主要经验做法

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

二十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

体检于下半年开展，财政未批用款计划。

二十一、下一步改进措施及管理建议

及时开展工作，及时支付。

遗属补助项目项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称			遗属补助项目								
主管部门及代码			904-文教政法股					预算单位		053801-泽州县第一中学校	
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	偏差原因
			目标申报数		预算编制数						
			资金总额：		1.699	1.699	1.699	1.699	0	100	10
市县区财政资金		1.699	1.699	1.699	1.699	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况			
			保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。					2024年对我单位2名遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=人	=3人	=2人	2	20	13	根据实际审核结果发放	
		质量指标	取暖费补助发放标准达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5		
			遗属补助发放标准达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5		
		时效指标	取暖费发放时间		2024年12月	达成预期指标	2024年12月	5	5		
			遗属补助发放时间		每月	达成预期指标	每月	5	5		
		成本指标	遗属补助发放标准	=元/人/月	=568元/人/月	=568元/人/月	568	10	10		
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10			
总分								93	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		遗属补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，2024年遗属补助专项资金预算共16992元，实际支付16992元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		按照568元/月的标准发放遗属补助，我单位符合条件的遗属有2名，12月支付遗属补助及取暖费共16992元，遗属补助及取暖费发放合格率100%。							
		效益情况及分析		遗属补助政策的执行，保障了遗属的正常生活。							
		满意度情况及分析		为遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，遗属满意度达90%。							
	主要经验做法		遗属补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，每年年底认证完成后一次性发放到位。								
	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：遗属补助项目

项目单位：053801-泽州县第一中学校

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

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

项目设立的必要性：保障已故职工遗属的基本生活。

保证项目实施的措施与制度：泽州县第一中学校财务管理制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

按半年给3名符合条件的遗属发放补助，取暖费年底发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	16,992	16,992	16,992	16,992	0	100	10	
市区县财政资 金	16,992	16,992	16,992	16,992	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出 指标	数量指 标	遗属补助发放人 数		=3 人	2	2	20	13	根据实际审核结 果发放
	质量指 标	遗属补助发放标 准达标率		=100%	100	100	5	5	
		取暖费补助发放 标准达标率		=100%	100	100	5	5	
	时效指 标	遗属补助发放时 间		每月	达成预期指 标	每月	5	5	
		取暖费发放时间		2024 年 12 月	达成预期指 标	2024 年 12 月	5	5	
	成本指 标	遗属补助发放标 准		=568 元/ 人/月	568	568	10	10	
效益 指标	社会效 益	保障遗属基本生 活		保障	达成预期指 标	保障	30	30	
满意 度指标	服务对 象满意 度	遗属满意度		≥90%	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 83 分，最终评分结果：遗属补助项目项目绩效自评价结果为:总得分 93 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年对我单位 2 名遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

遗嘱补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，2024 年遗属补助专项资金预算共 16992 元，实际支付 16992 元，预算执行率 100%。

22. 产出情况及分析

按照 568 元/月的标准发放遗属补助，我单位符合条件的遗属有 2 名，12 月支付遗属补助及取暖费共 16992 元，遗属补助及取暖费发放合格率 100%。

23. 效益情况及分析

遗属补助政策的执行，保障了遗属的正常生活。

24. 满意度情况及分析

为遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，遗属满意度达 90%。

二十二、项目主要经验做法

遗嘱补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，每年年底认证完成后一次性发放到位。

二十三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

二十四、下一步改进措施及管理建议

无

中小学教师继续教育培训经费项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称			中小学教师继续教育培训经费									
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053801-泽州县第一中学校			
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	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		14.4	14.4		14.4	14.4	0	100	10
市县区财政资金		14.4	14.4		14.4	14.4	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过组织参加继续教育培训，提高教师的专业技能。						2024年组织学校140名教师外出培训，并通过考核，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	参加培训人员	≥人	≥30人	≥140人	140	20	5	指标设置不合理		
		质量指标	培训合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
		时效指标	培训及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	144000元	10		成本指标未填报		
	效益指标	社会效益	提高教师的专业技能		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10			
总分								75	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照国家、省、市级相关要求及时间安排，督促教师完成继续教育任务。相关学校由专人负责，组织教师外出培训并通过培训考核。各教师参加完培训后，由财务人员及时完成差旅费的报销。该项目年初预算144000元，支出144000元，执行率100%。								
		产出情况及分析		我校共培训90次，共有140人参加培训。我校分别有140名教师到太原参加高考备考培训。各教师参加完培训后，由财务人员及时完成差旅费的报销。已完成7名教师的差旅费报销。培训开展及时，培训人员考核达标率达到100%。								
		效益情况及分析		通过培训，提升教师的专业能力，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。								
		满意度情况及分析		通过培训，提升教师的专业能力，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。教师满意度达到90%。								
	主要经验做法		1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		数量指标设置不精准									
	下一步改进措施及管理建议		根据往年实际情况，合理准确设置指标。									
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。												

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小学教师继续教育培训经费

项目单位：053801-泽州县第一中学校

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：根据上级文件精神，随机组织我校教师赴外地参加培训，预计 30 余人参与培训。项目资金用于食宿费、培训费等。

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

项目设立的必要性：提高在职教师的专业能力。

保证项目实施的措施与制度：由办公室具体组织实施、财务负责报销。严格根据《晋城市 2011 年中小学幼儿园教师全员培训实施方案》进行实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过组织参加继续教育培训，提高教师的专业技能。

（2）项目年度目标

通过组织参加继续教育培训，提高教师的专业技能。

（三）项目实施计划

根据上级文件及时参加培训，预计在暑期培训。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	144,000	144,000	144,000	144,000	0	100	10	
市区县财政资 金	144,000	144,000	144,000	144,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	参加培训人员		≥30 人	140	140	20	5	指标设置不合理
	质量指标	培训合格率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	培训及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	14400 0 元	10	0	成本指标未填报
效益指标	社会效益	提高教师的专业技能		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥90%	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 65 分，最终评分结果：中小学教师继续教育培训经费项目绩效自我评价结果为:总得分 75 分,属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年组织学校 140 名教师外出培训，并通过考核，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照国家、省、市级相关要求及时间安排，督促教师完成继续教育任务。相关学校由专人负责，组织教师外出培训并通过培训考核。各教师参加完培训后，由财务人员及时完成差旅费的报销。

该项目年初预算 144000 元，支出 144000 元，执行率 100%。

25. 产出情况及分析

我校共培训 90 次，共有 140 人参加培训。我校分别有 140 名教师到太原参加高考备考培训。各教师参加完培训后，由财务人员及时完成差旅费的报销。已完成 7 名教师的差旅费报销。培训开展及时，培训人员考核达标率达到 100%。

26. 效益情况及分析

通过培训，提升教师的专业能力，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。

27. 满意度情况及分析

通过培训，提升教师的专业能力，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。教师满意度达到 90%。

二十五、项目主要经验做法

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

二十六、项目管理中存在的主要问题及原因分析

数量指标设置不精准

二十七、下一步改进措施及管理建议

根据往年实际情况，合理准确设置指标。

中小学幼儿园安全保障经费项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称		中小学幼儿园安全保障经费										
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位	053801-泽州县第一中学校				
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	21.6	21.6		5.6	5.6	0	100	10		
		市区财政资金	21.6	21.6		5.6	5.6	0	100.00	10.00	2024年合同于下半年签订,已报支付计划,于2025年进行支付。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	以保障师生人身、财产安全为目标,以调动保安人员的工作积极性和主动性为抓手,不断加强保安队伍建设,规范保安观世界人员管理,着力构建校园安保工作的长效管理机制,促进全县教育事业又好又快发展提供有力保障。						全年聘用保安服务,9月份开学和保安公司签订安保合同,由保安公司支付211名保安人员工资,保障学校安全保卫工作,促进教育教学工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≥人	≥9人	≥211人	211	20	1	指标设置不合理		
		质量指标	考核情况		合格	达成预期指标	合格	10	10			
		时效指标	保安服务时间		全年	达成预期指标	全年	10	10			
		成本指标	保安人均费用	≥万元	≥2万元	≥2万元	2	10	10			
	效益指标	社会效益	保障师生生命财产安全		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	5	5			
			师生满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	5	5			
总分								81	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校与保安公司签订服务合同,全年聘用保安负责学校安保工作,我校根据合同规定支付服务费,由保安公司按时支付保安人员工资。年初预算216000元,支出56000元,执行率为25.93%。2024年合同于下半年签订,已报支付计划,于2025年进行支付。								
		产出情况		全年聘用保安服务,2023年9月开学和晋城市徽樾绿职业培训学校签订安保合同,时间为2023年9月1日至2024年8月31日,保安人数为211人,保安考核达标率100%,保安人均标准2万元/人/年,每学期末转账给保安公司安保费用,由保安公司负责为保安发放工资。2024年8月支2023年7月和8月的保安劳务费,共56000元。								
		效益情况		雇佣保安,每日提供安保服务,保障学校安全保卫工作,维持学校教育教学工作正常。								
		满意度情况		雇佣保安,每日提供安保服务,保障学校安全保卫工作,维持学校教育教学工作正常,师生、学生家长满意度达到90%。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金,做到不超预算、不结余过多,提高资金使用率;2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低,原因为保安合同一年一签,上年度签订的服务合同已到期,2024年合同于下半年签订,已报支付计划,未能支出,年底财政收回,于2025年进行支付。数量指标设置不准确									
	下一步改进措施及管理建议		按照合同约定的付款时间及时支付费用。根据实际情况,准确设置指标。									
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,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：053801-泽州县第一中学校

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：根据国务院公通字[2010]38号，寄宿制50人以上小学及100人以上非寄宿制学校配备专职保安。晋教基[2014]34号文件，学生千人以下2-3名保安，寄宿制每增加300人，增加1名保安，非寄宿制，每增加500人加1名保安。我校共需约9名保安。经费纳入县政府公共经费支出，按每人每年约2万元计算，两次以转账方式付给保安公司，每次支付50%，由保安公司考核后发。

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：为了加强我县中小学幼儿园安全管理，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，维护我县中小学幼儿园正常的教学秩序。

保证项目实施的措施与制度：按照国家、省、市级相关要求及时安排，督促学校每年9月份开学和保安公司签订安保合同。相关学校由专人负责，以便更好完成此项工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

全年聘用保安服务，9月份开学和保安公司签订安保合同，及时支付安保费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	216,000	216,000	56,000	56,000	0	100	10	
市区县财政资金	216,000	216,000	56,000	56,000	0			2024 年合同于下半年签订，已报支付计划，于 2025 年进行支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	聘用保安人数		≥9 人	211	211	20	1	指标设置不合理
	质量指标	考核情况		合格	达成预期指标	合格	10	10	
	时效指标	保安服务时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	保安人均费用		≥2 万元	2	2	10	10	
效益指标	社会效益	保障师生生命财产安全		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	90	90	5	5	
		学生家长满意度		≥90%	90	90	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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 71 分，最终评分结果：中小学幼儿园安全保障经费项目绩效自评价结果为:总得分 81 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

全年聘用保安服务，9 月份开学和保安公司签订安保合同，由保安公司支付 211 名保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校与安保公司签订服务合同，全年聘用保安负责学校安保工作，我校根据合同规定支付服务费，由保安公司按时支付保安人员工资。年初预算 216000 元，支出 56000 元，执行率为 25.93%。

2024 年合同于下半年签订，已报支付计划，于 2025 年进行支付。

28. 产出情况及分析

全年聘用保安服务，2023 年 9 月开学和晋城市橄榄绿职业培训学校签订安保合同，时间为 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日，保安人数为 211 人，保安考核达标率 100%，保安人均标准 2 万元/人/年，每学期末转账给保安公司安保费用，由保安公司负责为保安

发放工资。2024 年 8 月支 2023 年 7 月和 8 月的保安劳务费，共 56000 元。

29. 效益情况及分析

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

30. 满意度情况及分析

雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常，师生、学生家长满意度达到 90%。

二十八、项目主要经验做法

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

二十九、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低，原因为保安合同一年一签，上年度签订的服务合同已到期，2024 年合同于下半年签订，已报支付计划，未能支出，年底财政收回，于 2025 年进行支付。数量指标设置不准确

三十、下一步改进措施及管理建议

按照合同约定的付款时间及时支付费用。根据实际情况，准确设置指标。