

泽州县大东沟镇中心学校

2024年度单位决算公开

# 目 录

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

## **第一部分 概况**

### **一、本部门（单位）职责**

实施基础教育，促进基础教育发展。制定学区教育教学规划，实施初中、小学九年义务教育，幼儿学前教育，成人教育。

### **二、机构设置情况**

大东沟镇中心学校为全额事业单位，所辖区内有2所完全小学和2所公立幼儿园1所附设园。机构人员构成情况：2024年末在职人数83人，退休148人。下辖小学设有：教导处、政教处、后勤处、少先队、图书室、心理健康咨询室、音乐室、美术室、体育室、书法室、保卫室等科室。各幼儿园设有：健康组、安全组、教学组、环保组、保安组、营养组等功能小组。教学中心点设置有：党支部、财务室、办公室、安全科、教研室等功能科室，全面统筹安排部署全镇的教育教学工作。

## 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：泽州县大东沟镇中心学校

2024年度

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2045.38 | 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 | 1462.09 |
| 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 | 364.55  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 94.84   |
|                  | 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 | 123.90  |
|                  | 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 | 2045.38 | 本年支出合计          | 58 | 2045.38 |
| 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 | 2045.38 | 总计              | 62 | 2045.38 |

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

收入决算表

公开02

表

部门名称：泽州县大东沟镇中心学校

2024年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 2045.38 | 2045.38 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 1462.09 | 1462.09 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 1325.33 | 1325.33 |        |      |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育             | 29.31   | 29.31   |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育             | 1032.31 | 1032.31 |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 263.71  | 263.71  |        |      |      |          |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 134.58  | 134.58  |        |      |      |          |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 134.58  | 134.58  |        |      |      |          |      |
| 20599   | 其他教育支出           | 2.19    | 2.19    |        |      |      |          |      |
| 2059999 | 其他教育支出           | 2.19    | 2.19    |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 364.55  | 364.55  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 364.55  | 364.55  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 216.33  | 216.33  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.81   | 98.81   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.40   | 49.40   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 94.84   | 94.84   |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 5.37    | 5.37    |        |      |      |          |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 5.37    | 5.37    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89.46   | 89.46   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 41.16   | 41.16   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 45.77   | 45.77   |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.53    | 2.53    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 123.90  | 123.90  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 123.90  | 123.90  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 123.90  | 123.90  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：泽州县大东沟镇中心学校

2024年度

金额单位：万元

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：泽州县大东沟镇中心学校 2024年度

金额单位：万元

| 收入             |    |         | 支出             |    |         |            |             |              |
|----------------|----|---------|----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目             | 行次 | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1       | 栏次             |    | 2       | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2045.38 | 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 | 1462.09 | 1462.09    |             |              |
|                | 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 | 364.55  | 364.55     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 94.84   | 94.84      |             |              |
|                | 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 | 123.90  | 123.90     |             |              |
|                | 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 | 2045.38 | 本年支出合计          | 59 | 2045.38 | 2045.38 |  |  |
| 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 | 2045.38 | 总计              | 64 | 2045.38 | 2045.38 |  |  |

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：泽州县大东沟镇中心学校

2024年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出    |         |        |
|---------|------------------|---------|---------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计      | 基本支出    | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3      |
| 合计      |                  | 2045.38 | 1672.97 | 372.41 |
| 205     | 教育支出             | 1462.09 | 1089.69 | 372.41 |
| 20502   | 普通教育             | 1325.33 | 1089.69 | 235.64 |
| 2050201 | 学前教育             | 29.31   |         | 29.31  |
| 2050202 | 小学教育             | 1032.31 | 997.50  | 34.80  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 263.71  | 92.18   | 171.52 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 134.58  |         | 134.58 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 134.58  |         | 134.58 |
| 20599   | 其他教育支出           | 2.19    |         | 2.19   |
| 2059999 | 其他教育支出           | 2.19    |         | 2.19   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 364.55  | 364.55  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 364.55  | 364.55  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 216.33  | 216.33  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.81   | 98.81   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.40   | 49.40   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 94.84   | 94.84   |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 5.37    | 5.37    |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 5.37    | 5.37    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89.46   | 89.46   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 41.16   | 41.16   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 45.77   | 45.77   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.53    | 2.53    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 123.90  | 123.90  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 123.90  | 123.90  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 123.90  | 123.90  |        |

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：泽州县大东沟镇中心学校

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |         | 公用经费  |           |       |       |             |      |       |             |      |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数     | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 1409.08 | 302   | 商品和服务支出   | 13.84 | 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           | 399.61  | 30201 | 办公费       | 4.00  | 30701 | 国内债务付息      |      | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 279.45  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |      | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30103 | 奖金             | 68.86   | 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           | 327.66  | 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 | 98.81   | 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         | 49.40   | 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     | 41.16   | 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      | 17.43   | 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       | 2.53    | 30211 | 差旅费       |       | 30906 | 大型修缮        | ———— | 312   | 对企业补助       |      |
| 30113 | 住房公积金          | 123.90  | 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    | 7.39 | 30908 | 物资储备        | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 0.27    | 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   | 250.06  | 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         | 220.87  | 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       | 28.35   | 30227  | 委托业务费     |      | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |         | 30228  | 工会经费      | 2.45 | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.84    | 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 |             | 1659.13 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 13.84 |

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：泽州县大东沟镇中心学校2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县大东沟镇中心学校

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<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：泽州县大东沟镇中心学校

2024年度

金额单位：万元

|                         |    |      |
|-------------------------|----|------|
| 一、政府采购情况                |    |      |
| 项目                      | 行次 | 统计数  |
| 合计                      | 1  | 3.17 |
| 货物                      | 2  | 3.17 |
| 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2,045.38万元，支出总计2,045.38万元。与上年相比，收入总计增加55.02万元，增长2.76%，支出总计增加55.02万元，增长2.76%。主要原因是基本工资增加，项目资金也有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,045.38万元，其中：  
财政拨款收入2,045.38万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,045.38万元，其中：  
基本支出1,672.97万元，占比81.79%；  
项目支出372.41万元，占比18.21%。

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2,045.38万元，支出总计2,045.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加55.02万元，增长2.76%；财政拨款支出总计增加55.02万元，增长2.76%。主要原因是基本工资增加，项目资金也有所增加。

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2,045.38万元，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55.02万元，增长2.76%。主要原因是基本工资增加，项目资金也有所增加。

（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2,045.38万元，主要用于以下方面：  
教育支出(类)1,462.09万元，占比71.48%；  
社会保障和就业支出(类)364.55万元，占比17.82%；  
卫生健康支出(类)94.84万元，占比4.64%；  
住房保障支出(类)123.90万元，占比6.06%。

（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1,995.26万元，支出决算2,045.38万元，完成年初预算的102.51%。其中：  
教育支出年初预算1,378.82万元，支出决算1,462.09万元，完成年初预算的106.04%，用于人员工资的发放和各种保险的缴纳。较上年决算增加151.01万元，增长11.52%，主要原因是年中调资，医疗保险和住房公积金基数提高，人员经费增加。  
社会保障和就业支出年初预算395.98万元，支出决算364.55万元，完成年初预算的92.06%，用于教职工养老保险费用的缴纳。较上年决算减少159.26万元，下降30.4%，主要原

因是2024年11月和12月社保，以及特岗转正教师的社保都结转至下年度支付。

卫生健康支出年初预算96.50万元，支出决算94.84万元，完成年初预算的98.28%，用于教职工医疗保险费用的缴纳。较上年决算增加53.95万元，增长131.94%，主要原因是2024年医疗保险基数提高。

住房保障支出年初预算123.96万元，支出决算123.90万元，完成年初预算的99.95%，用于教职工住房公积金的缴纳。较上年决算增加9.32万元，增长8.13%，主要原因是2024年住房公积金基数提高。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,672.97万元，其中：

人员经费1,659.13万元，主要包括基本工资399.61万元，津贴补贴279.45万元，奖金68.86万元，绩效工资327.66万元，养老保险98.81万元，职业年金49.40万元，医疗保险61.38万元，住房公积金123.90万元，退休人员经费250.06万元；

公用经费13.84万元，主要包括办公费4万元，维修费7.39万元，工会经费2.45万元。

## 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）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：无。

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：无。

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：无。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 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3.17万元，其中：政府采购货物支出3.17万元、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2.17万元，占政府采购支出总额的68.45%。其中：授予小微企业合同金额1.29万元，占政府采购支出总额的40.69%。

## （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

本单位2024年二级项目绩效自评26个，涉及资金433.27万元：19个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”。

### 2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本单位无机关运行经费。

## 第五部分 附件

见附件。

| 班主任津贴经费项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                        |                                           |             |            |                                                                                                                                    |            |            |                                                        |      |                    |             |       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------|-------|--|--|
| (2024年度)                                                                                                                                                                                                |                                           |             |            |                                                                                                                                    |            |            |                                                        |      |                    |             |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                           |             |            |                                                                                                                                    |            |            |                                                        |      |                    |             |       |  |  |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                    |                                           |             | 班主任津贴经费    |                                                                                                                                    |            |            |                                                        |      |                    |             |       |  |  |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                 |                                           |             | 053-泽州县教育局 |                                                                                                                                    |            |            | 预算单位                                                   |      | 053004-泽州县大东沟镇中心学校 |             |       |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）                                                                                                                                                                                       |                                           |             | 年初预算数      |                                                                                                                                    | 全年预算数      | 全年执行数      | 资金结(转)余                                                | 执行率  | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                           |             | 目标申报数      | 预算编制数                                                                                                                              |            |            |                                                        |      |                    |             |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                           |             | 资金总额:      |                                                                                                                                    | 22         | 22         | 10.5                                                   | 10.5 | 0                  | 100         | 10    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                           |             | 市县区财政资金    |                                                                                                                                    | 22         | 22         | 10.5                                                   | 10.5 | 0                  | 100.00      | 10.00 |  |  |
| 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                | 年度目标                                      |             |            |                                                                                                                                    |            |            | 实际完成情况                                                 |      |                    |             |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量。发放班主任津贴，鼓励班主任做好班级各项工作。 |             |            |                                                                                                                                    |            |            | 2024年春季班级44个，发放班主任津贴105000元，每个班主任2500元。保障我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      | 分值                                                     | 得分   | 偏差原因分析及改进措施        |             |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 产出指标                                      | 数量指标        | 班主任数量      | ≥人                                                                                                                                 | ≥44人       | ≥44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        | 达成预期指标     | 10                                                     | 10   |                    |             |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                           | 成本指标        | 班主任费补助标准   | ＝元/人/年                                                                                                                             | ＝5000元/人/年 | ＝5000元/人/年 | 10                                                     | 8    | 秋季学期结束进入了2025年度    |             |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     | ≥%                                                                                                                                 | ≥90%       | ≥90%       | 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 |            | 本单位2024年两个学期安排班主任津贴22万元，截止年底支付10.5万元，2024年全年预算执行率47.73%，预算执行率偏低的原因是根据学校工作安排班主任津贴于每个学期结束按照学期发放，截止2024年12月31日秋季学期尚未结束，所以结转至2025年初支付。 |            |            |                                                        |      |                    |             |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                           | 产出情况及分析     |            | 本单位2024年度安排班主任津贴22万元，为我中心校44名班主任发放津贴，发放标准2500元/人/学期。                                                                               |            |            |                                                        |      |                    |             |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                           | 效益情况及分析     |            | 通过该项目的实施，发挥了班主任在教育教学工作中的主体作用，增强教师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业全面发展。                                                                          |            |            |                                                        |      |                    |             |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                           | 满意度情况及分析    |            | 通过该项目的实施，保障了我校的日常教育教学工作正常开展，师生满意度达到了90%以上。                                                                                         |            |            |                                                        |      |                    |             |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 主要经验做法                                    |             | 严格考核，按时发放。 |                                                                                                                                    |            |            |                                                        |      |                    |             |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                         |             | 无          |                                                                                                                                    |            |            |                                                        |      |                    |             |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 下一步改进措施及管理建议                              |             | 无          |                                                                                                                                    |            |            |                                                        |      |                    |             |       |  |  |
| 备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。<br>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。<br>3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。<br>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：053004-泽州县大东沟镇中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**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 44 个教学班，其中小学 25 个，幼儿园 19 个，按 500 元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。2024 年班主任费 220000 元。

**立项依据：**晋城市人民政府办公厅【2014】45 次会议纪要，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

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，鼓励班主任做好班级各项工作。

## （2）项目年度目标

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，鼓励班主任做好班级各项工作。

## （三）项目实施计划

每年分两次拨付，每学期一次，于期末进行。

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      | 220,000 | 220,000 | 105,000      | 105,000  | 0          | 100 | 10 |                     |
| 市县区财政资金 | 220,000 | 220,000 | 105,000      | 105,000  | 0          |     |    | 根据学校工作安排在 2025 年发放。 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级<br>指标   | 二级指标        | 指标名称           | 年度指标     |                   | 实际完成<br>值     | 定 性 值 情<br>况说明 | 权<br>重 | 得<br>分 | 偏差原因分析及<br>改进措施      |
|------------|-------------|----------------|----------|-------------------|---------------|----------------|--------|--------|----------------------|
|            |             |                | 年初<br>指标 | 调整后指<br>标         |               |                |        |        |                      |
| 产 出 指<br>标 | 数量指标        | 班主任数量          |          | ≥44 人             | 44            |                | 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               | 达 成 预 期<br>指标 |                | 10     | 10     |                      |
|            | 成本指标        | 班主任费补助标<br>准   |          | = 5000 元 /<br>人/年 | 5000          |                | 10     | 8      | 秋季学期结束进入了<br>2025 年度 |
| 效 益 指<br>标 | 社会效益        | 提高班主任工作<br>积极性 |          | 提高                | 达 成 预 期<br>指标 |                | 30     | 30     |                      |
| 满意度指<br>标  | 服务对象<br>满意度 | 班主任满意度         |          | ≥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 88 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 98 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年春季班级 44 个，发放班主任津贴 105000 元，每个班主任 2500 元。保障我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

本单位 2024 年两个学期安排班主任津贴 22 万元，截至年底支付 10.5 万元，2024 年全年预算执行率 47.73%，预算执行率偏低的原因是根据学校工作安排班主任津贴于每个学期结束按照学期发放，截至 2024 年 12 月 31 日秋季学期尚未结束，所以结转至 2025 年初支付。

#### 4. 产出情况及分析

本单位 2024 年度安排班主任津贴 22 万元，为我中心校 44 名班主任发放津贴，发放标准 2500 元/人。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，发挥了班主任在教育教学工作中的主体作用，增强教师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业全面发展。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了我校的日常教育教学工作正常开展，师生满意度达到了 90%以上。

### 四、项目主要经验做法

严格考核，按时发放。

### 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

| 城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—小学项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                        |                                       |             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                                                                                                  |              |                    |             |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------|-------|--|
| （2024年度）                                                                                                                                                                                                |                                       |             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                                                                                                  |              |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       |             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                                                                                                  |              |                    |             |       |  |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                    |                                       |             | 城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—小学                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                                                                                                  |              |                    |             |       |  |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                 |                                       |             | 053-泽州县教育局                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        | 预算单位                                                                                             |              | 053004-泽州县大东沟镇中心学校 |             |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）                                                                                                                                                                                       |                                       |             | 年初预算数                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结（转）余                                                                                          | 执行率          | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       |             | 目标申报数                                                | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                                                                                                  |              |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       |             | 资金总额：                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.07  | 11.07  | 11.07                                                                                            | 11.07        | 0                  | 100         | 10    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       |             | 省级财政资金                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.07  | 11.07  | 11.07                                                                                            | 11.07        | 0                  | 100.00      | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                | 年度目标                                  |             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        | 实际完成情况                                                                                           |              |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。 |             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        | 2024年学生人数525人，生均公用经费按照805元/生拨付，用于补充我中心校办公经费。资金主要用于支付办公用品费用，维修费用，取暖费，电费，设备购置等，保障了我中心校教育教学工作的正常开展。 |              |                    |             |       |  |
| 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  | 分值                                                                                               | 得分           | 偏差原因分析及改进措施        |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 产出指标                                  | 数量指标        | 学生数量                                                 | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥525人  | ≥525人  | 10                                                                                               | 10           |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       |             | 购置办公用品种类                                             | ≥种                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥5种    | ≥5种    | 10                                                                                               | 10           |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       | 质量指标        | 购置办公用品合格率                                            | ＝%                                                                                                                                                                                                                                                                           | ＝100%  | ＝100%  | 5                                                                                                | 5            |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       |             | 日常工作完成率                                              | ＝%                                                                                                                                                                                                                                                                           | ＝100%  | ＝100%  | 5                                                                                                | 5            |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       | 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                                  | 成本指标        |                                                      | 未填报                                                                                                                                                                                                                                                                          | 达成预期指标 | 10     | 5                                                                                                | 严格按照指标成本开展项目 |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥90%   | ≥90%   | 10                                                                                               | 10           |                    |             |       |  |
| 总 分                                                                                                                                                                                                     |                                       |             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                                                                                                  | 95           | 优                  |             |       |  |
| 项目绩效分析                                                                                                                                                                                                  | 自评结果分析                                | 项目实施和预算执行情况 |                                                      | 2024年我校生均公用经费预算安排553480元（中央资金332088元，省级资金110696元，市级资金22139.2元，县级资金88556.8元），实际支付530388元。预算执行率95.83%。                                                                                                                                                                         |        |        |                                                                                                  |              |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       | 产出情况及分析     |                                                      | 2024年我校公用经费支出530388元。用于维修费用230000元（维修包括东沟小学水井维修，外墙面局部维修，花池维修。峪南小学监控维修等各学校的零星维修22次，面积达到了2000平米以上）。取暖费用支付22139.2元。政府采购费用31710元。其中办公家具购置21710元。复印纸采购50箱支付10000元。办公费139252.8元（包括各校的报刊订阅，办公用品购置10类以上网络通讯费等）。电费支付40378元，差旅16908元，各家燃气费20000元，网费9000元，校方责任险支付9960元以及其他业务活动费用21040元。 |        |        |                                                                                                  |              |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       | 效益情况及分析     |                                                      | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和孩子们正常接受义务教育。                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                                                                                                  |              |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       | 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孩子们正常接受义务教育，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。<br>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。<br>3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。<br>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）一小学

项目单位：053004-泽州县大东沟镇中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**《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 教育部关于印发<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 525 人，安排省级资金 110696 元，该资金主要是用于支付学校办公费。

**立项依据：**晋财教【2023】180 号

**项目设立的必要性：**《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56 号）

**保证项目实施的措施与制度：**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。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

#### （2）项目年度目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（三）项目实施计划

根据日常工作需要列支。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数   |         | 全年预算数<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     | 110,696 | 110,696 | 110,696      | 110,696  | 0          | 100 | 10 |      |
| 省级财政资金 | 110,696 | 110,696 | 110,696      | 110,696  | 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<br>情<br>况<br>说<br>明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施  |
|-------|---------|-------------------|------|--------|--------|-----------------------------|----|----|--------------|
|       |         |                   | 年初指标 | 调整后指标  |        |                             |    |    |              |
| 产出指标  | 数量指标    | 学生数量              |      | ≥525 人 | 525    |                             | 10 | 10 |              |
|       |         | 购置办公用品种类          |      | ≥5 种   | 5      |                             | 10 | 10 |              |
|       | 质量指标    | 购置办公用品合格率         |      | =100%  | 100    |                             | 5  | 5  |              |
|       |         | 日常工作完成率           |      | =100%  | 100    |                             | 5  | 5  |              |
|       | 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    | 成本指标              |      | 未填报    | 达成预期指标 |                             | 10 | 5  | 严格按照指标成本开展项目 |
| 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             |      | ≥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 85 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）一小学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 年学生人数 525 人，生均公用经费按照 805 元/生拨付，用于补充我中心校办公经费。资金主要用于支付办公用品费用，维修费用，取暖费，电费，设备购置等，保障了我中心校教育教学工作的正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年我校生均公用经费预算安排 553480 元（中央资金 332088 元，省级资金 110696 元，市级资金 22139.2 元，县级资金 88556.8 元），实际支付 530388 元。预算执行率 95.83%。

#### 7. 产出情况及分析

2024 年我校公用经费支出 530388 元。用于维修费用 230000 元（维修包括东沟小学水井维修，外墙局部维修，花池维修。峪南小学监控维修等各学校的零星维修 22 次，面积达到了 2000 平方米以上）。取暖费用支付 22139.2 元。政府采购费用 31710 元。其中办公家具购置 21710 元。复印纸采购 50 箱支付 10000 元。办公费 139252.8 元（包括各校的报刊订阅，办公用品购置 10 类以上网络通讯费等）。电费支付 40378 元，差旅 16908 元，各家燃气费 20000 元，网费 9000 元，校方责任险支付 9960 元，以及其他业务活动费用 21040 元。

## 8. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和正常接受义务教育。

## 9. 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正常接受义务教育，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

| 城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—小学项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |            |                                                                                                  |    |                    |       |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------|--|
| (2024年度)                         |                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |            |                                                                                                  |    |                    |       |  |
| 项目名称                             |                                                                                                                                                                                                             | 城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—小学 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |            |                                                                                                  |    |                    |       |  |
| 主管部门及代码                          |                                                                                                                                                                                                             | 053-泽州县教育局              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |            | 预算单位                                                                                             |    | 053004-泽州县大东沟镇中心学校 |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）                |                                                                                                                                                                                                             | 年初预算数                   |                                                        | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                                        | 全年执行数                  | 资金结(转)余    | 执行率                                                                                              | 得分 | 偏差原因分析及改进措施        |       |  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                             | 目标申报数                   | 预算编制数                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |            |                                                                                                  |    |                    |       |  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                             | 资金总额:                   |                                                        | 2.214                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.214                  | 2.214      | 2.214                                                                                            | 0  | 100                | 10    |  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                             | 市县区财政资金                 |                                                        | 2.214                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.214                  | 2.214      | 2.214                                                                                            | 0  | 100.00             | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标                         | 年度目标                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |            | 实际完成情况                                                                                           |    |                    |       |  |
|                                  | 通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。                                                                                                                                                                       |                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |            | 2024年学生人数525人，生均公用经费按照805元/生拨付，用于补充我中心校办公经费。资金主要用于支付办公用品费用，维修费用，取暖费，电费，设备购置等，保障了我中心校教育教学工作的正常开展。 |    |                    |       |  |
| 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      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥700平方米                | ≥700平方米    | 20                                                                                               | 20 |                    |       |  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                             | 质量指标                    | 供暖时间长                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120                    | 达成预期指标     | 10                                                                                               | 10 |                    |       |  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                             | 时效指标                    | 供暖时间                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2023年11月15日到2024年3月15日 | 达成预期指标     | 10                                                                                               | 10 |                    |       |  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                             | 成本指标                    | 供暖费                                                    | =元/平方米                                                                                                                                                                                                                                                                       | =28.8元/平方米             | =28.8元/平方米 | 10                                                                                               | 10 |                    |       |  |
|                                  | 效益指标                                                                                                                                                                                                        | 社会效益                    | 保障城乡义务教育阶段学校的正                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 保障                     | 达成预期指标     | 30                                                                                               | 30 |                    |       |  |
|                                  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度                 | 师生满意度                                                  | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥90%                   | ≥90%       | 10                                                                                               | 10 |                    |       |  |
| 总分                               |                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |            | 100                                                                                              | 优  |                    |       |  |
| 项目绩效分析                           | 自评结果分析                                                                                                                                                                                                      | 项目实施和预算执行情况             |                                                        | 2024年我校生均公用经费预算安排553480元（中央资金332088元，省级资金110696元，市级资金22139.2元，县级资金88556.8元），实际支付530388元。预算执行率95.83%。                                                                                                                                                                         |                        |            |                                                                                                  |    |                    |       |  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                             | 产出情况及分析                 |                                                        | 2024年我校公用经费支出530388元。用于维修费用230000元（维修包括东沟小学水井维修，外墙面局部维修，花池维修。崑南小学监控维修等各学校的零星维修22次，面积达到了2000平米以上）。取暖费用支付22139.2元。政府采购费用31710元。其中办公家具购置21710元。复印纸采购50箱支付10000元。办公费139252.8元（包括各校的报刊订阅，办公用品购置10类以上网络通讯费等）。电费支付40378元，差旅16908元，各家燃气费20000元，网费9000元，校方责任险支付9960元以及其他业务活动费用21040元。 |                        |            |                                                                                                  |    |                    |       |  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                             | 效益情况及分析                 |                                                        | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和孩子们正常接受义务教育。                                                                                                                                                                                                                                        |                        |            |                                                                                                  |    |                    |       |  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                             | 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孩子们正常接受义务教育，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。<br>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。<br>3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。<br>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）一小学

项目单位：053004-泽州县大东沟镇中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**《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 教育部关于印发<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 525 人，安排市级资金 22139.2 元，该资金用于支付学校取暖费。

**立项依据：**晋市财教【2023】172 号。《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56 号）。

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

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

#### （2）项目年度目标

---

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

### （三）项目实施计划

资金下达后，及时支付取暖费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数    |          | 全年预算数<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      | 22,139.2 | 22,139.2 | 22,139.2     | 22,139.2 | 0          | 100 | 10 |      |
| 市区县财政资金 | 22,139.2 | 22,139.2 | 22,139.2     | 22,139.2 | 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  | 定性情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|-------------------|------|-----------------------------------|--------|------------|----|----|-------------|
|       |         |                   | 年初指标 | 调整后指标                             |        |            |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 供暖面积              |      | ≥700 平方米                          | 700    |            | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标    | 供暖时间长             |      | 120 天                             | 达成预期指标 |            | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标    | 供暖时间              |      | 2023 年 11 月 15 日到 2024 年 3 月 15 日 | 达成预期指标 |            | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标    | 供暖费               |      | =28.8 元/平方米                       | 28.8   |            | 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             |      | ≥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：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）一小学项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年学生人数 525 人，生均公用经费按照 805 元/生拨付，用于补充我中心校办公经费。资金主要用于支付办公用品费用，维修费用，取暖费，电费，设备购置等，保障了我中心校教育教学工作的正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年我校生均公用经费预算安排 553480 元（中央资金 332088 元，省级资金 110696 元，市级资金 22139.2 元，县级资金 88556.8 元），实际支付 530388 元。预算执行率 95.83%。

#### 4. 产出情况及分析

2024 年我校公用经费支出 530388 元。用于维修费用 230000 元（维修包括东沟小学水井维修，外墙局部维修，花池维修。峪南小学监控维修等各学校的零星维修 22 次，面积达到了 2000 平方米以上）。取暖费用支付 22139.2 元。政府采购费用 31710 元。其中办公家具购置 21710 元。复印纸采购 50 箱支付 10000 元。办公费 139252.8 元（包括各校的报刊订阅，办公用品购置 10 类以上网络通讯费等）。电费支付 40378 元，差旅 16908 元，各家燃气费 20000 元，网费 9000 元，校方责任险支付 9960 元，以及其他业务活动费用 21040 元。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和正常接受义务教育。

#### 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正常接受义务教育，师生满意度达到了 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

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

| 城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—小学项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                  |      |                |                    |  |       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------|--|-------|
| （2024年度）                         |                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                  |      |                |                    |  |       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                  |      |                |                    |  |       |
| 项目名称                             |                                                                                                                                                                                                         | 城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—小学 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                  |      |                |                    |  |       |
| 主管部门及代码                          |                                                                                                                                                                                                         | 053-泽州县教育局              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                  | 预算单位 |                | 053004-泽州县大东沟镇中心学校 |  |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）                |                                                                                                                                                                                                         | 年初预算数                   |                                                      | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                                         | 全年执行数   | 资金结(转)余                                                                                          | 执行率  | 得分             | 偏差原因分析及改进措施        |  |       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                  |      |                |                    |  | 目标申报数 |
|                                  |                                                                                                                                                                                                         | 资金总额：                   | 33.209                                               | 33.209                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33.209  | 33.209                                                                                           | 0    | 100            | 10                 |  |       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                         | 中央财政资金                  | 0                                                    | 33.209                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33.209  | 33.209                                                                                           | 0    | 100.00         | 10.00              |  |       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                         | 省级财政资金                  | 33.209                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                           |      |                |                    |  |       |
|                                  | 通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。                                                                                                                                                                   |                         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 2024年学生人数525人，生均公用经费按照805元/生拨付，用于补充我中心校办公经费。资金主要用于支付办公用品费用，维修费用，取暖费，电费，设备购置等，保障了我中心校教育教学工作的正常开展。 |      |                |                    |  |       |
| 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                                                                                            | 分值   | 得分             | 偏差原因分析及改进措施        |  |       |
|                                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 数量指标                    | 学生数量                                                 | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥525人   | ≥525人                                                                                            | 10   | 10             |                    |  |       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                         |                         | 维修面积                                                 | ≥平方米                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥500平方米 | ≥2000平方米                                                                                         | 10   | 10             |                    |  |       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                         | 质量指标                    | 日常工作完成率                                              | ＝%                                                                                                                                                                                                                                                                            | ＝100%   | ＝100%                                                                                            | 5    | 5              |                    |  |       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                         |                         | 维修合格率                                                | ＝%                                                                                                                                                                                                                                                                            | ＝100%   | ＝100%                                                                                            | 5    | 5              |                    |  |       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                         | 时效指标                    | 日常工作开展时间                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 全年      | 达成预期指标                                                                                           | 5    | 5              |                    |  |       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                         |                         | 维修及时性                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 及时      | 达成预期指标                                                                                           | 5    | 5              |                    |  |       |
|                                  | 成本指标                                                                                                                                                                                                    | 成本指标                    |                                                      | 未填报                                                                                                                                                                                                                                                                           | 达成预期指标  | 10                                                                                               | 5    | 严格根据指标控制项目实施成本 |                    |  |       |
|                                  | 效益指标                                                                                                                                                                                                    | 社会效益                    | 保障城乡义务教育阶段学校的正                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 保障      | 达成预期指标                                                                                           | 30   | 30             |                    |  |       |
|                                  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度                 | 师生满意度                                                | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥90%    | ≥90%                                                                                             | 10   | 10             |                    |  |       |
| 总 分                              |                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                  |      | 95             | 优                  |  |       |
| 项目绩效分析                           | 自评结果分析                                                                                                                                                                                                  | 项目实施的预算执行情况             |                                                      | 2024年我校生均公用经费预算安排553480元（中央资金332088元，省级资金110696元，市级资金22139.2元，县级资金88556.8元），实际支付530388元。预算执行率95.83%。                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                  |      |                |                    |  |       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                         | 产出情况分析                  |                                                      | 2024年我校公用经费支出530388元。用于维修费用230000元（维修包括东沟小学水井维修，外墙面局部维修，花池维修。峪南小学监控维修等各学校的零星维修22次，面积达到了2000平方米以上）。取暖费用支付22139.2元。政府采购费用31710元。其中办公家具购置21710元。复印纸采购50箱支付10000元。办公费139252.8元（包括各校的报刊订阅，办公用品购置10类以上网络通讯费等）。电费支付40378元，差旅16908元，各家燃气费20000元，网费9000元，校方责任险支付9960元以及其他业务活动费用21040元。 |         |                                                                                                  |      |                |                    |  |       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                         | 效益情况分析                  |                                                      | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和孩子们正常接受义务教育。                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                  |      |                |                    |  |       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                         | 满意度情况分析                 |                                                      | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和孩子们正常接受义务教育，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。<br>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。<br>3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。<br>4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 |                         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                  |      |                |                    |  |       |

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一小学

项目单位：053004-泽州县大东沟镇中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**《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 教育部关于印发<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 525 人，安排中央资金 332088 元，该资金主要是用于学校的小型维修费和办公费等。

**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，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

#### （2）项目年度目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，

---

提升教师业务水平。

### （三）项目实施计划

根据日常工作需要列支，维修工作按需进行。

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     | 332,088 | 332,088 | 332,088      | 332,088  | 0          | 100 | 10 |      |
| 中央财政资金 | 0       | 332,088 | 332,088      | 332,088  | 0          |     |    | 无    |
| 省级财政资金 | 332,088 | 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<br>情<br>况<br>说<br>明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施    |
|-------|---------|-------------------|------|----------|--------|-----------------------------|----|----|----------------|
|       |         |                   | 年初指标 | 调整后指标    |        |                             |    |    |                |
| 产出指标  | 数量指标    | 学生数量              |      | ≥525 人   | 525    |                             | 10 | 10 |                |
|       |         | 维修面积              |      | ≥500 平方米 | 2000   |                             | 10 | 10 |                |
|       | 质量指标    | 日常工作完成率           |      | =100%    | 100    |                             | 5  | 5  |                |
|       |         | 维修合格率             |      | =100%    | 100    |                             | 5  | 5  |                |
|       | 时效指标    | 日常工作开展时间          |      | 全年       | 达成预期指标 |                             | 5  | 5  |                |
|       |         | 维修及时性             |      | 及时       | 达成预期指标 |                             | 5  | 5  |                |
|       | 成本指标    | 成本指标              |      | 未填报      | 达成预期指标 |                             | 10 | 5  | 严格根据指标控制项目实施成本 |
| 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             |      | ≥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 85 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）一小学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 年学生人数 525 人，生均公用经费按照 805 元/生拨付，用于补充我中心校办公经费。资金主要用于支付办公用品费用，维修费用，取暖费，电费，设备购置等，保障了我中心校教育教学工作的正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年我校生均公用经费预算安排 553480 元（中央资金 332088 元，省级资金 110696 元，市级资金 22139.2 元，县级资金 88556.8 元），实际支付 530388 元。预算执行率 95.83%。

#### 10. 产出情况及分析

2024 年我校公用经费支出 530388 元。用于维修费用 230000 元（维修包括东沟小学水井维修，外墙局部维修，花池维修。峪南小学监控维修等各学校的零星维修 22 次，面积达到了 2000 平方米以上）。取暖费用支付 22139.2 元。政府采购费用 31710 元。其中办公家具购置 21710 元。复印纸采购 50 箱支付 10000 元。办公费 139252.8 元（包括各校的报刊订阅，办公用品购置 10 类以上网络通讯费等）。电费支付 40378 元，差旅 16908 元，各家燃气费 20000 元，网费 9000 元，校方责任险支付 9960 元，以及其他业务活动费用 21040 元。

### 11. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和正常接受义务教育。

### 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正常接受义务教育，师生满意度达到了 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

无

## 十二、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 |             | 053004-泽州县大东沟镇中心学校 |  |       |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                   |                 | 年初预算数                    |                                                                                                        | 全年预算数    | 全年执行数           | 资金结(转)余                                         | 执行率  | 得分          | 偏差原因分析及改进措施        |  |       |       |  |
|                   |                                   |                 |                          |                                                                                                        |          |                 |                                                 |      |             |                    |  | 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              |  |       |       |  |
|                   |                                   |                 | 省级财政资金                   | 25                                                                                                     | 0        | 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                                          |      |             |                    |  |       |       |  |
|                   | 优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。 |                 |                          |                                                                                                        |          |                 | 通过项目实施，改善了小学办学条件，消除了安全隐患，确保了师生人身财产安全，保证正常的教学秩序。 |      |             |                    |  |       |       |  |
| 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           | 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 | ≥8000平方米        | 20                                              | 20   |             |                    |  |       |       |  |
|                   |                                   | 质量指标            | 维修合格率                    | ＝%                                                                                                     | ＝100%    | ＝100%           | 10                                              | 10   |             |                    |  |       |       |  |
|                   |                                   | 时效指标            | 维修及时性                    |                                                                                                        | 及时       | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10                                              | 10   |             |                    |  |       |       |  |
|                   |                                   | 成本指标            | 年度维修资金                   | ≤万                                                                                                     | ≤25万     | ≤25万            | 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                  | ≥%                                                                                                     | ≥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 及分析 |                          | 本年度预算项目资金25万元，实际支付25万元，预算执行率100%。对东沟小学的教学楼厕所进行了改造，消除安全隐患。                                              |          |                 |                                                 |      |             |                    |  |       |       |  |
|                   |                                   | 产出情况及分析         |                          | 本年度对东沟小学的楼道厕所进行了改造，改造面积200余平米，资金使用15万元。东沟小学花池和停车场进行了区域改造，改造面积达到了1000余平米，资金使用5万元。楼道维修2.5万元，其他零星维修2.5万元。 |          |                 |                                                 |      |             |                    |  |       |       |  |
|                   |                                   | 效益情况及分析         |                          | 通过该项目的实施，校园安全得到了有力保障，为学生的健康成长保驾护航。                                                                     |          |                 |                                                 |      |             |                    |  |       |       |  |
|                   |                                   | 满意度情况及分析        |                          | 通过该项目的实施，学生家长教师满意度都达到了90%。                                                                             |          |                 |                                                 |      |             |                    |  |       |       |  |
|                   | 主要经验做法                            |                 | 强化对校舍安全隐患的排查管理，确保校园安全。   |                                                                                                        |          |                 |                                                 |      |             |                    |  |       |       |  |
|                   | 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：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：053004-泽州县大东沟镇中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**《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 教育部关于印发<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>，安排中央资金 250000 元。

**立项依据：**晋财教【2023】180 号，晋市财教[2022]157 号---提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金。

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

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。

#### （2）项目年度目标

---

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。

### （三）项目实施计划

财政局下达批复资金后，按学校建设工程进度实施和开展项目建设。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数   |         | 全年预算数<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           | 定性值情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|---------|------|------------|-----------------|---------|----|----|-------------|
|       |         |         | 年初指标 | 调整后指标      |                 |         |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 维修面积    |      | ≥ 8000 平方米 | 8000            |         | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标    | 维修合格率   |      | =100%      | 100             |         | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标    | 维修及时性   |      | 及时         | 部分达成预期指标并具有一定效果 |         | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标    | 年度维修资金  |      | ≤25 万      | 25              |         | 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 |      | ≥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：城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

通过项目实施，改善了小学办学条件，消除了安全隐患，确保了师生人身财产安全，保证正常的教学秩序。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度预算项目资金 25 万元，实际支付 25 万元，预算执行率 100%。对东沟小学的教学楼道厕所进行了改造，消除安全隐患。

#### 13. 产出情况及分析

本年度对东沟小学的楼道厕所进行了改造，改造面积 200 余平方米，资金使用 15 万元。东沟小学花池和停车场进行了区域改造，改造面积达到了 1000 余平方米，资金使用 5 万元。楼道维修 2.5 万元，其他零星维修 2.5 万元。

#### 14. 效益情况及分析

通过该项目的实施，校园安全得到了有力保障，为学生的健康成长保驾护航。

#### 15. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，学生家长教师满意度都达到了 90%。

### 十三、项目主要经验做法

强化对校舍安全隐患的排查管理，确保校园安全。

十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

十五、下一步改进措施及管理建议

无

| 城乡义务教育特岗教师工资性省级补助资金项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                |                                                      |                     |                                        |                                                                                                                                                                                        |        |                                                                           |        |       |                        |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------|----|--|
| (2024年度)                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                     |                                        |                                                                                                                                                                                        |        |                                                                           |        |       |                        |    |  |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                        |                                                      | 城乡义务教育特岗教师工资性省级补助资金 |                                        |                                                                                                                                                                                        |        |                                                                           |        |       |                        |    |  |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 053-泽州县教育局          |                                        |                                                                                                                                                                                        |        |                                                                           | 预算单位   |       | 053004-泽州县大东沟镇中心学校     |    |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）                                                                                                                                                                                           |                                                      | 年初预算数               |                                        | 全年预算数                                                                                                                                                                                  | 全年执行数  | 资金结（转）余                                                                   | 执行率    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施            |    |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                      | 目标申报数               | 预算编制数                                  |                                                                                                                                                                                        |        |                                                                           |        |       |                        |    |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                      | 资金总额：               |                                        | 15.546                                                                                                                                                                                 | 15.546 | 21.346                                                                    | 21.346 | 0     | 100                    | 10 |  |
| 省级财政资金                                                                                                                                                                                                      |                                                      | 15.546              | 15.546                                 | 21.346                                                                                                                                                                                 | 21.346 | 0                                                                         | 100.00 | 10.00 |                        |    |  |
| 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                    | 年度目标                                                 |                     |                                        |                                                                                                                                                                                        |        | 实际完成情况                                                                    |        |       |                        |    |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 完成特岗教师工资及保险的支付，进一步保障特岗教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。 |                     |                                        |                                                                                                                                                                                        |        | 我校2024年度完成了12名长聘教师工资及保险的支付，其中6名特岗教师，进一步保障特岗教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。 |        |       |                        |    |  |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                        | 一级指标                                                 | 二级指标                | 三级指标                                   | 年初指标值                                                                                                                                                                                  | 调整后指标值 | 实际完成值                                                                     | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施            |    |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 产出指标                                                 | 数量指标                | 特岗教师数量                                 | ＝人                                                                                                                                                                                     | ＝6人    | ＝6人                                                                       | 20     | 20    |                        |    |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                      | 质量指标                | 特岗教师工资发放率                              | ＝%                                                                                                                                                                                     | ＝100%  | ＝100%                                                                     | 10     | 10    |                        |    |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                      | 时效指标                | 特岗教师工资发放时间                             |                                                                                                                                                                                        | 按月     | 达成预期指标                                                                    | 10     | 10    |                        |    |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                      | 成本指标                | 成本指标                                   |                                                                                                                                                                                        | 未填报    | 达成预期指标                                                                    | 10     | 5     | 年初成本指标填写不准确，成本指标要反映成本。 |    |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 效益指标                                                 | 社会效益                | 提高长期聘用人员教学积极性                          |                                                                                                                                                                                        | 提高     | 达成预期指标                                                                    | 30     | 30    |                        |    |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 满意度指标                                                | 服务对象满意度             | 特岗教师满意度                                | ≥%                                                                                                                                                                                     | ≥90%   | ≥90%                                                                      | 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         |                                        | 我单位2024年长聘人员项目预算金额1134181元（省级资金213460元，县级资金920721元），全部用于长聘教师的工资发放及各类保险的缴纳。实际支付860625元，预算执行率74.12%，预算执行率低的原因是长聘人员的保险到年底还未完成支付，结转至下年度支付。                                                 |        |                                                                           |        |       |                        |    |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                      | 产出情况及分析             |                                        | 结合我校的量化考核细则，学校对所聘任教师逐月逐年考核，财务室每月第一周发放长聘教师工资，根据实际情况，及时缴纳长聘教师的各类保险费用。2024年度，我校12名长聘教师（特岗教师6名，02师范生3名，县备案教师3名），依据2024年预算工资标准，共发放工资以及各类补贴799195元；缴纳公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、公务员医疗补助、工会会费等61430元。 |        |                                                                           |        |       |                        |    |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                      | 效益情况及分析             |                                        | 通过该项目实施，保障了我校长聘教师的工资发放和各类保险的缴纳，保障了长聘教师的工资待遇，促进了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受良好的义务教育。                                                                                                            |        |                                                                           |        |       |                        |    |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                      | 满意度情况及分析            |                                        | 通过该项目实施，保障了我校长聘教师的工资待遇，让长聘教师能够安心教学，爱岗敬业，促进了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%以上。                                                                                                     |        |                                                                           |        |       |                        |    |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 主要经验做法                                               |                     | 1. 相关工作分配合理、组织实施有序。2. 提前安排，确保工资及时发放到位。 |                                                                                                                                                                                        |        |                                                                           |        |       |                        |    |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                    |                     | 无                                      |                                                                                                                                                                                        |        |                                                                           |        |       |                        |    |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 下一步改进措施及管理建议                                         |                     | 无                                      |                                                                                                                                                                                        |        |                                                                           |        |       |                        |    |  |
| 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。<br>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。<br>3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。<br>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：城乡义务教育特岗教师工资性省级补助资金

项目单位：053004-泽州县大东沟镇中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好 2020 年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师[2020]3 号）精神，2024 年我校招聘特岗教师 6 名，经测算 2024 年共需省级资金 155460 元，主要用于支付特岗教师工资及各类保险。

**立项依据：**晋财教【2023】180 号

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

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

完成特岗教师工资及保险的支付，进一步保障特岗教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。

#### （2）项目年度目标

完成特岗教师工资及保险的支付，进一步保障特岗教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。

（三）项目实施计划

每月及时完成支付特岗教师工资及各类保险。

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     | 155,460 | 155,460 | 213,460      | 213,460  | 0          | 100 | 10 |      |
| 省级财政资金 | 155,460 | 155,460 | 213,460      | 213,460  | 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<br>情<br>况<br>说<br>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    | 特岗教师数量        |      | =6 人  | 6      |                             | 20 | 20 |                        |
|       | 质量指标    | 特岗教师工资发放率     |      | =100% | 100    |                             | 10 | 10 |                        |
|       | 时效指标    | 特岗教师工资发放时间    |      | 按月    | 达成预期指标 |                             | 10 | 10 |                        |
|       | 成本指标    | 成本指标          |      | 未填报   | 达成预期指标 |                             | 10 | 5  | 年初成本指标填写不准确，成本指标要反映成本。 |
| 效益指标  | 社会效益    | 提高长期聘用人员教学积极性 |      | 提高    | 达成预期指标 |                             | 30 | 30 |                        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 特岗教师满意度       |      | ≥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 85 分，最终评分结果：城乡义务教育特岗教师工资性省级补助资金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

我校 2024 年度完成了 12 名长聘教师工资及保险的支付，其中 6 名特岗教师，进一步保障特岗教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

我单位 2024 年长聘人员项目预算金额 1134181 元（省级资金 213460 元，县级资金 920721 元），全部用于长聘教师的工资发放及各类保险的缴纳。实际支付 860625 元，预算执行率 74.12%，预算执行率低的原因是长聘人员的保险到年底还未完成支付，结转至下年度支付。

#### 16. 产出情况及分析

结合我校的量化考核细则，学校对所聘任教师逐月逐年考核，财务室每月第一周发放长聘教师工资，根据实际情况，及时缴纳长聘教师的各类保险费用。2024 年度，我校 12 名长聘教师（特岗教师 6 名，02 师范生 3 名，县备案教师 3 名），依据 2024 年预算工资标准，共发放工资以及各类补贴 799195 元；缴纳公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、公务员医疗补助、工会会费等 61430 元。

#### 17. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校长聘教师的工资发放和各类保险的缴纳，保障了长聘教师的工资待遇，促进了我校日常教育教学工

作的开展和学生正常接受良好的义务教育。

#### 18. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校长聘教师的工资待遇，让长聘教师能够安心教学，爱岗敬业，促进了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 95%以上。

### 十六、项目主要经验做法

1.相关工作分配合理、组织实施有序。2.提前安排，确保工资及时发放到位。

### 十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 十八、下一步改进措施及管理建议

无

| 城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                         |                                                  |             |                                                                                |                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                    |         |     |                    |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------------|-------------|--|
| （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                                                                                                                                                                                                 |                                                  |             | 053-泽州县教育局                                                                     |                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                    | 预算单位    |     | 053004-泽州县大东沟镇中心学校 |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）                                                                                                                                                                                       |                                                  |             | 年初预算数                                                                          |                                                                                                                                                                       | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                                              | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                  |             | 目标申报数                                                                          | 预算编制数                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                    |         |     |                    |             |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                  |             | 资金总额：                                                                          | 10.738                                                                                                                                                                | 10.738  | 15.738                                                                                                                                             | 15.738  | 0   | 100                | 10          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                  |             | 中央财政资金                                                                         | 0                                                                                                                                                                     | 10.738  | 15.738                                                                                                                                             | 15.738  | 0   | 100.00             | 10.00       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                  |             | 省级财政资金                                                                         | 10.738                                                                                                                                                                | 0       | 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                                                                                                                                             |         |     |                    |             |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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。 |             |                                                                                |                                                                                                                                                                       |         | 我校2024年寄宿生人数192人，寄宿生营养餐补助标准按5元/天/生，进行拨付。对我校寄宿生学生营养进行科学干预，逐步增强学生体质，保障学生营养摄入的均衡，该资金用于营养餐的配置、采购、分配，保障正在接收义务教育阶段学生的身体发育营养需求，促进全身体素养的发展，落实党和国家对学生的惠民政策。 |         |     |                    |             |  |
| 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                                                                                                                                              | 分值      | 得分  | 偏差原因分析及改进措施        |             |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 产出指标                                             | 数量指标        | 寄宿生数量                                                                          | ≥人                                                                                                                                                                    | ≥192人   | ≥192人                                                                                                                                              | 10      | 10  |                    |             |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                  |             | 营养餐补贴天数                                                                        | ≥天                                                                                                                                                                    | ≥200天   | ≥200天                                                                                                                                              | 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  |                    |             |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                  | 成本指标        | 补贴标准                                                                           | =元/人/天                                                                                                                                                                | =5元/人/天 | =5元/人/天                                                                                                                                            | 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 |                                                                                | 学校对营养餐项目的家庭安排，经校委会研究决定，由我校后勤具体负责，经过三方比价，签订供货合同，并由后勤处组织专人负责食材入库的验收工作，严把食品入库的质量关，为学生创建一个安全健康阳光的成长园地，该项目预算资金为214938元（中央资金157384元，县级资金57554元），实际支付191924.23元，预算执行率89.29%。 |         |                                                                                                                                                    |         |     |                    |             |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                  | 产出情况及分析     |                                                                                | 我校2024年度，共有寄宿生192人，保证每生每天配发一袋伊利学生奶和一颗鸡蛋，根据季节实时调配苹果香蕉等水果的配发，每周安排一顿牛肉或者排骨、鸡腿；科学合理配制蔬菜和肉蛋的膳食营养搭配。                                                                        |         |                                                                                                                                                    |         |     |                    |             |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                  | 效益情况及分析     |                                                                                | 通过该项目实施，保障了我校寄宿生营养餐工作的开展，促进了学生身体素质的良好发展，利于学生接受义务教育。                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                    |         |     |                    |             |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                  | 满意度情况及分析    |                                                                                | 通过该项目实施，保障了我校营养餐工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了90%。                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                    |         |     |                    |             |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 主要经验做法                                           |             | 1.按照标准合理使用资金，做到达标不超标，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。3.根据季节和教学进度的阶段性特点，灵活对学生营养餐进行调配。 |                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                    |         |     |                    |             |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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。<br>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。<br>3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。<br>4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 |                                                  |             |                                                                                |                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                    |         |     |                    |             |  |

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）

项目单位：053004-泽州县大东沟镇中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**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 192 人，需要学生营养餐中央资金 107384 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     | 107,384 | 107,384 | 157,384      | 157,384  | 0          | 100 | 10 |      |
| 中央财政资金 | 0       | 107,384 | 157,384      | 157,384  | 0          |     |    | 无    |
| 省级财政资金 | 107,384 | 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<br>情<br>况<br>说<br>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    | 寄宿生数量      |      | ≥192 人   | 192    |                             | 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 |             |
|       | 成本指标    | 补贴标准       |      | =5 元/人/天 | 5      |                             | 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：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 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

我校 2024 年寄宿生人数 192 人，寄宿生营养餐补助标准按 5 元/天/生，进行拨付。对我校寄宿生学生营养进行科学干预，逐步增强学生体质，保障学生营养摄取的均衡，该资金用于营养餐的配置、采购、分配，保障正在接收义务教育阶段学生的身体发育营养需求，促进全民身体素养的发展，落实党和国家对学生的惠民政策。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

学校对营养餐项目的家庭安排，经校委会研究决定，由我校后勤部具体负责，经过三方比价，签订供货合同，并由后勤处组织专人负责食材入库的验收工作，严把食品入库的质量关，为学生创建一个安全健康阳光的成长园地，该项目预算资金为 214938 元（中央资金 157384 元，县级资金 57554 元），实际支付 191924.23 元，预算执行率 89.29%。

#### 19. 产出情况及分析

我校 2024 年度，共有寄宿生 192 人，保证每生每天配发一袋伊利学生奶和一颗鸡蛋，根据季节实时调配苹果香蕉等水果的配发，每周安排一顿牛肉或者排骨、鸡腿；科学合理配制蔬菜和肉蛋的膳食营养搭配。

#### 20. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校寄宿生营养餐工作的开展，促进了

学生身体素质的良好发展，利好学生的接受义务教育。

#### 21. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校营养餐工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 90%。

### 十九、项目主要经验做法

- 1.按照标准合理使用资金，做到达标不超标，提高资金使用率。
- 2.相关工作分配合理、组织实施有序。
- 3.根据季节和教学进度的阶段性特点，灵活对学生营养餐进行调配。

### 二十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 二十一、下一步改进措施及管理建议

无

| 大学生实习实训补助项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                                 |                                |             |                                                         |                                                                                                    |            |                                                                                     |         |     |                                        |             |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------------|-------------|------|--|
| (2024年度)                                                                                                                                                                                                           |                                |             |                                                         |                                                                                                    |            |                                                                                     |         |     |                                        |             |      |  |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                               |                                |             | 大学生实习实训补助                                               |                                                                                                    |            |                                                                                     |         |     |                                        |             |      |  |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                            |                                |             | 053-泽州县教育局                                              |                                                                                                    |            |                                                                                     | 预算单位    |     | 053004-泽州县大东沟镇中心学校                     |             |      |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元)                                                                                                                                                                                                  |                                |             | 年初预算数                                                   |                                                                                                    | 全年预算数      | 全年执行数                                                                               | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分                                     | 偏差原因分析及改进措施 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                |             | 目标申报数                                                   | 预算编制数                                                                                              |            |                                                                                     |         |     |                                        |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                |             | 资金总额:                                                   |                                                                                                    | 4.061      | 4.061                                                                               | 0       | 0   | 0                                      | 0           | 0    |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                |             | 市区县财政资金                                                 |                                                                                                    | 4.061      | 4.061                                                                               | 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                                                                              |         |     |                                        |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                    | 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。 |             |                                                         |                                                                                                    |            | 2024年秋季实习大学生6人, 生活费补助每个人发放5个月共计33840元, 补助标准每人每个月1128元, 项目的实施激发了大学生的工作热情, 促进了教育教学工作。 |         |     |                                        |             |      |  |
| 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                                                                               | 分值      | 得分  | 偏差原因分析及改进措施                            |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标                           | 数量指标        | 实习实训大学生数量                                               | ≥人                                                                                                 | ≥4人        | ≥5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                                                  |                                                                                                    | 春秋两季       | 达成预期指标                                                                              | 10      | 4   | 春季没有实习生, 秋季实习生补助学期结束进入2025年, 结转至下年度支付。 |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                | 成本指标        | 补助标准                                                    | =元/月/人                                                                                             | =1128元/月/人 | =1128元/月/人                                                                          | 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                                                                              | 15      | 15  |                                        |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                |             | 提高大学生实习积极性                                              |                                                                                                    | 提高         | 达成预期指标                                                                              | 15      | 15  |                                        |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                    | 满意度指标                          | 服务对象满意度     | 实习实训学生满意度                                               | ≥%                                                                                                 | ≥90%       | ≥90%                                                                                | 10      | 10  |                                        |             |      |  |
| 总分                                                                                                                                                                                                                 |                                |             |                                                         |                                                                                                    |            |                                                                                     | 84      | 良   |                                        |             |      |  |
| 项目绩效分析                                                                                                                                                                                                             | 自评结果分析                         | 项目实施和预算执行情况 |                                                         | 在县教育局的统一安排下, 我校项目预算40608元, 实际支付0元, 预算执行率0%。预算执行率低的原因是根据学校工作安排, 12月底学期尚未结束, 秋季实习大学生生活补助就暂时核减至下年度支付。 |            |                                                                                     |         |     |                                        |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                | 产出情况及分析     |                                                         | 2024年春季我校没有安排实习生, 秋季安排了6名大学生实习。共计应该支付33840元, 用于支付大学生生活费的补助。                                        |            |                                                                                     |         |     |                                        |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                | 效益情况及分析     |                                                         | 通过该项目的实施, 激发了大学生热爱教育事业的热情, 促进了教育教学工作。                                                              |            |                                                                                     |         |     |                                        |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                | 满意度情况及分析    |                                                         | 通过该项目的实施, 学校满意度和大学生满意度都达到了90%。                                                                     |            |                                                                                     |         |     |                                        |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                    | 主要经验做法                         |             | 1. 按照计划和标准, 学期末支付大学生实习生活补助。2. 对实习大学生要像对待其他老师一样高标准, 严要求。 |                                                                                                    |            |                                                                                     |         |     |                                        |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                    | 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。<br>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。<br>3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。<br>4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 |                                |             |                                                         |                                                                                                    |            |                                                                                     |         |     |                                        |             |      |  |

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：大学生实习实训补助  
项目单位：053004-泽州县大东沟镇中心学校  
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**为落实国家政策，减轻学生经济压力，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经费投入稳定增长的长效机制。根据县政府办公会议纪要，我校 2024 年预计安排每学期 4 个大学生进行实习实训，按照每学期每人每月 1128 元的标准，2024 年共需补助 40608 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，减轻学生经济压力，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经费投入稳定增长的长效机制。

**保证项目实施的措施与制度：**由中心具体进行实习生分配、考核，由各个小学安排实习生工作。

### （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

每学期末发放大学生实习实训补助。

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      | 40,608  | 40,608  | 0            | 0        | 0          | 0   | 0  |                                      |
| 市县区财政资金 | 40,608  | 40,608  | 0            | 0        | 0          |     |    | 春季没有实习生，秋季实习生补助学期结束进入2025年，结转至下年度支付。 |

(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<br>况<br>明<br>情<br>况<br>说<br>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    | 实习实训大学生数量  |      | ≥4 人        | 5      |                                       | 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     |      | 春秋两季        | 达成预期指标 |                                       | 10 | 4  | 春季没有实习生，秋季实习生补助学期结束进入 2025 年，结转至下年度支付。 |
|       | 成本指标    | 补助标准       |      | =1128 元/月/人 | 1128   |                                       | 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 |                                       | 15 | 15 |                                        |
|       |         | 提高大学生实习积极性 |      | 提高          | 达成预期指标 |                                       | 15 | 15 |                                        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 实习实训学生满意度  |      | ≥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 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：大学生实习实训补助项目绩效自我评价结果为:总得分 84 分，属于"良"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年秋季实习大学生 6 人，生活费补助每个人发放 5 个月共计 33840 元，补助标准每人每个月 1128 元，项目的实施激发了大学生的工作热情，促进了教育教学工作。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

在县教育局的统一安排下，我校项目预算 40608 元，实际支付 0 元，预算执行率 0%。预算执行率低的原因是根据学校工作安排，12 月底学期尚未结束，秋季实习大学生生活补助就暂时核减至下年度支付。

#### 22. 产出情况及分析

2024 年春季我校没有安排实习生，秋季安排了 6 名大学生实习。共计应该支付 33840 元，用于支付大学生生活费的补助。

#### 23. 效益情况及分析

通过该项目的实施，激发了大学生热爱教育事业的热情，促进了教育教学工作。

#### 24. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，学校满意度和大学生满意度都达到了 90%。

### 二十二、项目主要经验做法

1.按照计划和标准，学期末支付大学生实习生活补助。2.对实习大学生要像对待其他老师一样高标准，严要求。

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

| 农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                             |                                  |             |                    |                                                                                     |             |        |                                                                |       |             |                    |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-------|--|
| (2024年度)                                                                                                                                                                                                |                                  |             |                    |                                                                                     |             |        |                                                                |       |             |                    |       |  |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                    |                                  |             | 农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费 |                                                                                     |             |        |                                                                |       |             |                    |       |  |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                 |                                  |             | 053-泽州县教育局         |                                                                                     |             |        |                                                                | 预算单位  |             | 053004-泽州县大东沟镇中心学校 |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元)                                                                                                                                                                                       |                                  |             | 年初预算数              |                                                                                     | 全年预算数       | 全年执行数  | 资金结(转)余                                                        | 执行率   | 得分          | 偏差原因分析及改进措施        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                  |             | 目标申报数              | 预算编制数                                                                               |             |        |                                                                |       |             |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                  |             | 资金总额:              |                                                                                     | 15.84       | 15.84  | 15.84                                                          | 15.84 | 0           | 100                | 10    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                  |             | 市县区财政资金            |                                                                                     | 15.84       | 15.84  | 15.84                                                          | 15.84 | 0           | 100.00             | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                | 年度目标                             |             |                    |                                                                                     |             |        | 实际完成情况                                                         |       |             |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 按学期为8名后勤人员进行工资发放,确保学校后勤工作正常开展服务。 |             |                    |                                                                                     |             |        | 2024年我校3所小学,2所为寄宿制学校,共8名后勤工作人员,每人每年19800元,按照学期发放。确保学校后勤工作正常开展。 |       |             |                    |       |  |
| 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  | 分值                                                             | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 产出指标                             | 数量指标        | 后勤人员数量             | =人                                                                                  | =8人         | =8人    | 20                                                             | 20    |             |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                  | 质量指标        | 后勤人员工资发放率          | =%                                                                                  | =100%       | =100%  | 5                                                              | 5     |             |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                  |             | 后勤人员服务质量           |                                                                                     | 良好          | 达成预期指标 | 5                                                              | 5     |             |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                  | 时效指标        | 工资发放时间             |                                                                                     | 按学期         | 达成预期指标 | 5                                                              | 5     |             |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                  |             | 后勤人员服务时间           |                                                                                     | 全年          | 达成预期指标 | 5                                                              | 5     |             |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 成本指标                             | 工资标准        | =元/人/年             | =19800元/人/年                                                                         | =19800元/人/年 | 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     | 寄宿学生家长满意度          | ≥%                                                                                  | ≥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 |                    | 2024年我校3所小学,2所寄宿制学校,共8名后勤工作人员,按照合同约定每个学期发放一次。该项目预算金额158400元,实际支付158400元。预算执行率为100%。 |             |        |                                                                |       |             |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                  | 产出情况及分析     |                    | 2024年我校2所寄宿制学校,共给8名后勤工作人员,按照学期支付工资,每个人每年19800元,有效缓解学校资金不足,同时学生的生活质量也得到了提高。          |             |        |                                                                |       |             |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                  | 效益情况及分析     |                    | 通过该项目的事实,有效缓解学校后勤资金不足的窘境,同时学生的生活质量也得到了提高。                                           |             |        |                                                                |       |             |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                  | 满意度情况及分析    |                    | 通过该项目的实施,师生满意度超出95%。                                                                |             |        |                                                                |       |             |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 主要经验做法                           |             | 严把食物入口关,提升师生生活质量。  |                                                                                     |             |        |                                                                |       |             |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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。<br>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。<br>3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。<br>4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 |                                  |             |                    |                                                                                     |             |        |                                                                |       |             |                    |       |  |

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费

项目单位：053004-泽州县大东沟镇中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校按 50 名学生配备 1 名厨师和 1 名生活教师。 2024 年我校需要后勤人员 8 人，每人预算 19800 元/年，共计资金 158400 元，资金主要用于后勤人员工资的发放。

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

**项目设立的必要性：**保障学校正常运转，促进教育教学工作

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

按学期为 8 名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。

#### （2）项目年度目标

按学期为 8 名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。

### （三）项目实施计划

后勤人员全年常态化服务于食堂、学生，由学校按学期支付后勤人员工资。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<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      | 158,400 | 158,400 | 158,400      | 158,400  | 0          | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资金 | 158,400 | 158,400 | 158,400      | 158,400  | 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<br>情<br>况<br>说<br>明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|-----------|------|----------------|--------|-----------------------------|----|----|-------------|
|       |         |           | 年初指标 | 调整后指标          |        |                             |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 后勤人员数量    |      | =8 人           | 8      |                             | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标    | 后勤人员工资发放率 |      | =100%          | 100    |                             | 5  | 5  |             |
|       |         | 后勤人员服务质量  |      | 良好             | 达成预期指标 |                             | 5  | 5  |             |
|       | 时效指标    | 工资发放时间    |      | 按学期            | 达成预期指标 |                             | 5  | 5  |             |
|       |         | 后勤人员服务时间  |      | 全年             | 达成预期指标 |                             | 5  | 5  |             |
|       | 成本指标    | 工资标准      |      | = 19800 元 /人/年 | 19800  |                             | 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 | 寄宿学生家长满意度 |      | ≥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补贴经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年我校 3 所小学,2 所为寄宿制学校,共 8 名后勤工作人员,每人每年 19800 元,按照学期发放。确保学校后勤工作正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年我校 3 所小学,2 所寄宿制学校,共 8 名后勤工作人员,按照合同约定每个学期发放一次。该项目预算金额 158400 元,实际支付 158400 元。预算执行率为 100%。

#### 25. 产出情况及分析

2024 年我校 2 所寄宿制学校,共给 8 名后勤工作人员,按照学期支付工资,每个人每年 19800 元,有效缓解学校资金不足,同时学生的生活质量也得到了提高。

#### 26. 效益情况及分析

通过该项目的实施,有效缓解学校后勤资金不足的窘境,同时学生的生活质量也得到了提高。

#### 27. 满意度情况及分析

通过该项目的实施,师生满意度超出 95%。

### 二十五、项目主要经验做法

严把食物入口关,提升师生生活质量。

---

二十六、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

二十七、下一步改进措施及管理建议

无

| 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   | 053004-泽州县大东沟镇中心学校 |             |    |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）                                                                                                                                                                                       |                                 | 年初预算数          |                                          | 全年预算数                                                    | 全年执行数           | 资金结(转)余                                                                             | 执行率    | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |    |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                 |                |                                          |                                                          |                 |                                                                                     |        |                    |             |    | 目标申报数 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                 | 资金总额：          |                                          | 39                                                       | 39              | 39                                                                                  | 39     | 0                  | 100         | 10 |       |
| 市县区财政资金                                                                                                                                                                                                 |                                 | 39             | 39                                       | 39                                                       | 39              | 0                                                                                   | 100.00 | 10.00              |             |    |       |
| 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                | 年度目标                            |                |                                          |                                                          |                 | 实际完成情况                                                                              |        |                    |             |    |       |
|                                                                                                                                                                                                         | 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。 |                |                                          |                                                          |                 | 2024年我校共供暖面积17000平方米，供暖费用458091.93元，用于支付全部教学楼，办公楼，宿舍楼，以及其他教育教学活动区域的供暖费，保障日常教学工作的开展。 |        |                    |             |    |       |
| 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                                                                               | 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                                                     | ≥17000平方米       | ≥17000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月到2024年3 | 达成预期指标                                                                              | 5      | 5                  |             |    |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                 |                | 取暖费支付时间                                  |                                                          | 2024年4月         | 达成预期指标                                                                              | 5      | 5                  |             |    |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                 | 成本指标           | 费用标准                                     | ＝元/平方米                                                   | ＝28.8元/平方米      | ＝28.8元/平方米                                                                          | 10     | 10                 |             |    |       |
|                                                                                                                                                                                                         | 效益指标                            | 社会效益           | 保障师生供暖需求                                 |                                                          | 保障              | 达成预期指标                                                                              | 30     | 30                 |             |    |       |
|                                                                                                                                                                                                         | 满意度指标                           | 服务对象满意度        | 师生家长满意度                                  | ≥%                                                       | ≥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及分析 |                                          | 我们学校由恒光热力公司集中供暖，预算458091.93元，供暖费支出458091.93元，预算执行率为100%。 |                 |                                                                                     |        |                    |             |    |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                 | 产出情况及分析        |                                          | 我们学校由恒光热力公司集中供暖，供暖费支出458091.93元，保证了冬季按照正常时间段供暖。          |                 |                                                                                     |        |                    |             |    |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                 | 效益情况及分析        |                                          | 通过该项目的实施，解决了学校冬季取暖问题，保障了日常教学工作的正常开展。                     |                 |                                                                                     |        |                    |             |    |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                 | 满意度情况及分析       |                                          | 通过该项目的实施，解决了学校冬季取暖问题，保障了日常教学工作的正常开展。师生满意度达到了90%。         |                 |                                                                                     |        |                    |             |    |       |
|                                                                                                                                                                                                         | 主要经验做法                          |                | 1.按照合同支付取暖费，不超预算，提高资金的使用率。2.及时支付，确保按时供暖。 |                                                          |                 |                                                                                     |        |                    |             |    |       |
|                                                                                                                                                                                                         | 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。<br>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。<br>3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。<br>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：053004-泽州县大东沟镇中心学校  
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**为了解决全县学校的冬季采暖问题，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，用于全县农村中小学校供暖运行费用。我中心校集中供暖面积 **17000** 多平方米，**2024** 年安排供暖费用县级资金 **39** 万元，用于支付 **2023** 年 **11** 月到 **2024** 年 **3** 月的取暖费用。

**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

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。

#### （2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

2024 年 4 月支付取暖费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<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      | 390,000 | 390,000 | 390,000      | 390,000  | 0          | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资金 | 390,000 | 390,000 | 390,000      | 390,000  | 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  | 定性情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|----------|------|------------------------|--------|------------|----|----|-------------|
|       |         |          | 年初指标 | 调整后指标                  |        |            |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 供暖面积     |      | ≥ 17000 平方米            | 17000  |            | 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 月到2024 年 3 月 | 达成预期指标 |            | 5  | 5  |             |
|       |         | 取暖费支付时间  |      | 2024 年 4 月             | 达成预期指标 |            | 5  | 5  |             |
|       | 成本指标    | 费用标准     |      | = 28.8 元 / 平方米         | 28.8   |            | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障师生供暖需求 |      | 保障                     | 达成预期指标 |            | 30 | 30 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生家长满意度  |      | ≥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：农村中小学校供暖经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年我校共供暖面积 17000 平方米，供暖费用 458091.93 元，用于支付全部教学楼，办公楼，宿舍楼，以及其他教育教学活动区域的供暖费，保障日常教学工作的开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

我们学校由恒光热力公司集中供暖，预算 458091.93 元，供暖费支出 458091.93 元，预算执行率为 100%。

#### 28. 产出情况及分析

我们学校由恒光热力公司集中供暖，供暖费支出 458091.93 元，保证了冬季按照正常时间段供暖。

#### 29. 效益情况及分析

通过该项目的实施，解决了学校冬季取暖问题，保障了日常教学工作的正常开展。

#### 30. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，解决了学校冬季取暖问题，保障了日常教学工作的正常开展。师生满意度达到了 90%。

### 二十八、项目主要经验做法

1.按照合同支付取暖费，不超预算，提高资金的使用率。2.及时支付，确保按时供暖。

### 二十九、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

---

三十、下一步改进措施及管理建议

无

| 小规模学校保洁经费项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                          |                               |                |                                           |                                                                                                    |             |        |                                                                              |      |             |                    |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------|-------|--|
| (2024年度)                                                                                                                                                                                                    |                               |                |                                           |                                                                                                    |             |        |                                                                              |      |             |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                               |                |                                           |                                                                                                    |             |        |                                                                              |      |             |                    |       |  |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                        |                               |                | 小规模学校保洁经费                                 |                                                                                                    |             |        |                                                                              |      |             |                    |       |  |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                     |                               |                | 053-泽州县教育局                                |                                                                                                    |             |        |                                                                              | 预算单位 |             | 053004-泽州县大东沟镇中心学校 |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）                                                                                                                                                                                           |                               |                | 年初预算数                                     |                                                                                                    | 全年预算数       | 全年执行数  | 资金结(转)余                                                                      | 执行率  | 得分          | 偏差原因分析及改进措施        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                               |                | 目标申报数                                     | 预算编制数                                                                                              |             |        |                                                                              |      |             |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                               |                | 资金总额：                                     |                                                                                                    | 3           | 3      | 0.27                                                                         | 0.27 | 0           | 100                | 10    |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                               |                | 市区县财政资金                                   |                                                                                                    | 3           | 3      | 0.27                                                                         | 0.27 | 0           | 100.00             | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                    | 年度目标                          |                |                                           |                                                                                                    |             |        | 实际完成情况                                                                       |      |             |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 改善师生学习生活环境，保证学校正常运行，促进教育教学工作。 |                |                                           |                                                                                                    |             |        | 2024年根据工作需要，我中心校小规模学校保洁费预算30000元，用于学校保洁人员的工资发放和临时保洁工作的劳务费支付。该项目的实施保障了校园环境卫生。 |      |             |                    |       |  |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                        | 一级指标                          | 二级指标           | 三级指标                                      | 年初指标值                                                                                              | 调整后指标值      | 实际完成值  | 分值                                                                           | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 产出指标                          | 数量指标           | 保洁人员                                      | ≥人                                                                                                 | ≥4人         | ≥3人    | 20                                                                           | 20   |             |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                               | 质量指标           | 改善学习工作环境                                  |                                                                                                    | 改善          | 达成预期指标 | 5                                                                            | 5    |             |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                               |                | 保洁工资发放达标率                                 | =%                                                                                                 | =100%       | =100%  | 5                                                                            | 5    |             |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                               | 时效指标           | 保洁工作时间                                    |                                                                                                    | 全年          | 达成预期指标 | 5                                                                            | 5    |             |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                               |                | 工资发放时间                                    |                                                                                                    | 年底          | 达成预期指标 | 5                                                                            | 5    |             |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 成本指标                          | 保洁年工资标准        | ≤元/人/年                                    | ≤10000元/人/年                                                                                        | ≤10000元/人/年 | 10     | 10                                                                           |      |             |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 效益指标                          | 社会效益           | 保障学校干净整洁                                  |                                                                                                    | 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          | ≥%                                        | ≥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及 |                                           | 2024年我中心校小规模学校保洁费预算30000元，实际支付2700元，预算执行率9%。按照学校工作安排和合同规定，保洁费年底学期结束按年支付。12月底学期尚未结束，所以财政暂时核减至下年度支付。 |             |        |                                                                              |      |             |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                               | 产出情况及分析        |                                           | 2024年按照学校工作需要支付临时保洁费用2700元，其余保洁劳务工资到年底学期结束支付。由于12月底学期尚未结束，所以财政暂时核减至下年度支付。                          |             |        |                                                                              |      |             |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                               | 效益情况及分析        |                                           | 通过该项目实施，改善了师生学习生活环境，保证学校正常运行，促进教育教学工作。                                                             |             |        |                                                                              |      |             |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                               | 满意度情况及分析       |                                           | 通过该项目实施，保洁人员和师生满意度都达到了90%以上。                                                                       |             |        |                                                                              |      |             |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 主要经验做法                        |                | 1. 规定保洁人员的工作时间不能影响学校的正常教学秩序。2. 按照合同支付劳务费。 |                                                                                                    |             |        |                                                                              |      |             |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 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。<br>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。<br>3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。<br>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：053004-泽州县大东沟镇中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**为了保障学校干净整洁，我校中小学幼儿园雇佣保洁人员 5 名，对学校环境卫生、学生宿舍、厨房、厕所、操场的卫生清洁，该项目用于保洁人员工资的发放，每半年发放一次。2024 年我校共有 4 名保洁员，工资每人每年 10000 元，2024 年需资金 4 万元。

**立项依据：**泽州县人民政府 2021 年第 14 次常务会议纪要

**项目设立的必要性：**改善师生学习生活环境，保证学校正常运行，促进教育教学工作。

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

改善师生学习生活环境，保证学校正常运行，促进教育教学工作。

#### （2）项目年度目标

改善师生学习生活环境，保证学校正常运行，促进教育教学工作。

### （三）项目实施计划

保洁人员全年常态化进行楼道卫生、教室玻璃清洁等工作，年底支付保洁人员工资。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<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  | 2,700        | 2,700    | 0          | 100 | 10 |                                         |
| 市县区财政资金 | 30,000  | 30,000  | 2,700        | 2,700    | 0          |     |    | 根据学校工作安排，12月份学期尚未结束，还未支付保洁人员工资，结转至下年度支付 |

(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<br>情<br>况<br>说<br>明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|-----------|------|--------------|--------|-----------------------------|----|----|-------------|
|       |         |           | 年初指标 | 调整后指标        |        |                             |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 保洁人员      |      | ≥4 人         | 3      |                             | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标    | 改善学习工作环境  |      | 改善           | 达成预期指标 |                             | 5  | 5  |             |
|       |         | 保洁工资发放达标率 |      | =100%        | 100    |                             | 5  | 5  |             |
|       | 时效指标    | 保洁工作时间    |      | 全年           | 达成预期指标 |                             | 5  | 5  |             |
|       |         | 工资发放时间    |      | 年底           | 达成预期指标 |                             | 5  | 5  |             |
|       | 成本指标    | 保洁员工资标准   |      | ≤10000 元/人/年 | 10000  |                             | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障学校干净整洁  |      | 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     |      | ≥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：小规模学校保洁经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年根据工作需要，我中心校小规模学校保洁费预算 30000 元，用于学校保洁人员的工资发放和临时保洁工作的劳务费支付。该项目的实施保障了校园环境卫生。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年我中心校小规模学校保洁费预算 30000 元，实际支付 2700 元，预算执行率 9%。按照学校工作安排和合同规定，保洁费年底学期结束按年支付。12 月底学期尚未结束，所以财政暂时核减至下年度支付。

##### 31. 产出情况及分析

2024 年按照学校工作需要支付临时保洁费用 2700 元，其余保洁劳务工资到年底学期结束支付。由于 12 月底学期尚未结束，所以财政暂时核减至下年度支付。

##### 32. 效益情况及分析

通过该项目实施，改善了师生学习生活环境，保证学校正常运行，促进教育教学工作。

##### 33. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保洁人员和师生满意度都达到了 90%以上。

### 三十一、项目主要经验做法

1.规定保洁人员的工作时间不能影响学校的正常教学秩序。2.按照合同支付劳务费。

三十二、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

三十三、下一步改进措施及管理建议

无

| 小学生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                       |                                       |                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |                                                                                                  |       |             |                    |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-------|-------|
| (2024年度)                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |                                                                                                  |       |             |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                             |                                       |                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |                                                                                                  |       |             |                    |       |       |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                        |                                       |                | 小学生均公用经费（三保）                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |                                                                                                  |       |             |                    |       |       |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                     |                                       |                | 053-泽州县教育局                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |                                                                                                  | 预算单位  |             | 053004-泽州县大东沟镇中心学校 |       |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）                                                                                                                                                                                           |                                       |                | 年初预算数                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 全年预算数     | 全年执行数  | 资金结(转)余                                                                                          | 执行率   | 得分          | 偏差原因分析及改进措施        |       |       |
|                                                                                                                                                                                                             |                                       |                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |                                                                                                  |       |             |                    | 目标申报数 | 预算编制数 |
|                                                                                                                                                                                                             |                                       |                | 资金总额：                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.856     | 8.856  | 6.546                                                                                            | 6.546 | 0           | 100                | 10    |       |
|                                                                                                                                                                                                             |                                       |                | 市县区财政资金                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.856     | 8.856  | 6.546                                                                                            | 6.546 | 0           | 100.00             | 10.00 |       |
| 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                    | 年度目标                                  |                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        | 实际完成情况                                                                                           |       |             |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                             | 通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。 |                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        | 2024年学生人数525人，生均公用经费按照805元/生拨付，用于补充我中心校办公经费。资金主要用于支付办公用品费用，维修费用，取暖费，电费，设备购置等，保障了我中心校教育教学工作的正常开展。 |       |             |                    |       |       |
| 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  | 分值                                                                                               | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                             | 产出指标                                  | 数量指标           | 保障学生数                                                  | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥525人     | ≥525人  | 10                                                                                               | 10    |             |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                             |                                       |                | 购置办公用品种类                                               | ≥种                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥5种       | ≥5种    | 10                                                                                               | 10    |             |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                             |                                       | 质量指标           | 购置办公用品合格率                                              | =%                                                                                                                                                                                                                                                                            | =100%     | =100%  | 5                                                                                                | 5     |             |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                             |                                       |                | 日常工作完成率                                                | =%                                                                                                                                                                                                                                                                            | =100%     | =100%  | 5                                                                                                | 5     |             |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                             |                                       | 时效指标           | 购置及时性                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 及时        | 达成预期指标 | 5                                                                                                | 5     |             |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                             |                                       |                | 日常工作开展时间                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 全年        | 达成预期指标 | 5                                                                                                | 5     |             |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                             | 成本指标                                  | 小学生均经费         | ≥元/人/年                                                 | ≥805元/人/年                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥805元/人/年 | 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          | ≥%                                                     | ≥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及分析 |                                                        | 2024年我校生均公用经费预算安排553480元（中央资金332088元，省级资金110696元，市级资金22139.2元，县级资金88556.8元），实际支付530388元。预算执行率95.83%。                                                                                                                                                                          |           |        |                                                                                                  |       |             |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                             |                                       | 产出情况及分析        |                                                        | 2024年我校公用经费支出530388元。用于维修费用230000元（维修包括东沟小学水井维修，外墙面局部维修，花池维修。峪南小学监控维修等各学校的零星维修22次，面积达到了2000平方米以上）。取暖费用支付22139.2元。政府采购费用31710元。其中办公家具购置21710元。复印纸采购50箱支付10000元。办公费139252.8元（包括各校的报刊订阅，办公用品购置10类以上网络通讯费等）。电费支付40378元，差旅16908元，各家燃气费20000元，网费9000元，校方责任险支付9960元以及其他业务活动费用21040元。 |           |        |                                                                                                  |       |             |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                             |                                       | 效益情况及分析        |                                                        | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和孩子们正常接受义务教育。                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |                                                                                                  |       |             |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                             |                                       | 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孩子们正常接受义务教育，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。<br>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。<br>3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。<br>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：小学生均公用经费（三保）  
项目单位：053004-泽州县大东沟镇中心学校  
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**《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 教育部关于印发<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 525 人，安排县级资金 216417.6 元，该资金主要是用于学校的差旅费，水电费以及支付学校小型维修费等。

**立项依据：**《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56 号）

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

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

**(2) 项目年度目标**

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

**(三) 项目实施计划**

根据日常工作需要列支，维修工作按需进行。

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      | 88,556.8 | 88,556.8 | 65,464.8     | 65,464.8 | 0          | 100 | 10 |      |
| 市区县财政资金 | 88,556.8 | 88,556.8 | 65,464.8     | 65,464.8 | 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<br>情<br>况<br>说<br>明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|-------------------|------|---------------|--------|-----------------------------|----|----|-------------|
|       |         |                   | 年初指标 | 调整后指标         |        |                             |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 保障学生数             |      | ≥525 人        | 525    |                             | 10 | 10 |             |
|       |         | 购置办公用品种类          |      | ≥5 种          | 5      |                             | 10 | 10 |             |
|       | 质量指标    | 购置办公用品合格率         |      | =100%         | 100    |                             | 5  | 5  |             |
|       |         | 日常工作完成率           |      | =100%         | 100    |                             | 5  | 5  |             |
|       | 时效指标    | 购置及时性             |      | 及时            | 达成预期指标 |                             | 5  | 5  |             |
|       |         | 日常工作开展时间          |      | 全年            | 达成预期指标 |                             | 5  | 5  |             |
|       | 成本指标    | 小学生均经费            |      | ≥ 805 元 / 人/年 | 805    |                             | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障城乡义务教育阶段学校的正常教学 |      | 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             |      | ≥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：小学生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年学生人数 525 人，生均公用经费按照 805 元/生拨付，用于补充我中心校办公经费。资金主要用于支付办公用品费用，维修费用，取暖费，电费，设备购置等，保障了我中心校教育教学工作的正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年我校生均公用经费预算安排 553480 元（中央资金 332088 元，省级资金 110696 元，市级资金 22139.2 元，县级资金 88556.8 元），实际支付 530388 元。预算执行率 95.83%。

#### 4. 产出情况及分析

2024 年我校公用经费支出 530388 元。用于维修费用 230000 元（维修包括东沟小学水井维修，外墙局部维修，花池维修。峪南小学监控维修等各学校的零星维修 22 次，面积达到了 2000 平方米以上）。取暖费用支付 22139.2 元。政府采购费用 31710 元。其中办公家具购置 21710 元。复印纸采购 50 箱支付 10000 元。办公费 139252.8 元（包括各校的报刊订阅，办公用品购置 10 类以上网络通讯费等）。电费支付 40378 元，差旅 16908 元，各家燃气费 20000 元，网费 9000 元，校方责任险支付 9960 元以及其他业务活动费用 21040 元。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和正常接受义务教育。

**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正常接受义务教育，师生满意度达到了 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**

无

**六、下一步改进措施及管理建议**

无

| 校车运营经费项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                         |                                         |             |                                    |                                                                                                                    |          |          |                                                 |      |             |                    |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------|------|-------------|--------------------|-------|-------|
| (2024年度)                                                                                                                                                                                                |                                         |             |                                    |                                                                                                                    |          |          |                                                 |      |             |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                         |             |                                    |                                                                                                                    |          |          |                                                 |      |             |                    |       |       |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                    |                                         |             | 校车运营经费                             |                                                                                                                    |          |          |                                                 |      |             |                    |       |       |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                 |                                         |             | 053-泽州县教育局                         |                                                                                                                    |          |          |                                                 | 预算单位 |             | 053004-泽州县大东沟镇中心学校 |       |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）                                                                                                                                                                                       |                                         |             | 年初预算数                              |                                                                                                                    | 全年预算数    | 全年执行数    | 资金结(转)余                                         | 执行率  | 得分          | 偏差原因分析及改进措施        |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                         |             |                                    |                                                                                                                    |          |          |                                                 |      |             |                    | 目标申报数 | 预算编制数 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                         |             | 资金总额:                              |                                                                                                                    | 10       | 10       | 4.36                                            | 4.36 | 0           | 100                | 10    |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                         |             | 市区县财政资金                            |                                                                                                                    | 10       | 10       | 4.36                                            | 4.36 | 0           | 100.00             | 10.00 |       |
| 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                | 年度目标                                    |             |                                    |                                                                                                                    |          |          | 实际完成情况                                          |      |             |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | 保障学校正常运转，优化办学条件。让孩子上学无后顾之忧，营造一个和谐的教育氛围。 |             |                                    |                                                                                                                    |          |          | 2024年我校校车1辆，校车司机1名，服务接送学生20名。保障接送困难家庭的孩子正常接受教育。 |      |             |                    |       |       |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                    | 一级指标                                    | 二级指标        | 三级指标                               | 年初指标值                                                                                                              | 调整后指标值   | 实际完成值    | 分值                                              | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | 产出指标                                    | 数量指标        | 服务寄宿学生数                            | ≥人                                                                                                                 | ≥20人     | ≥20人     | 10                                              | 10   |             |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                         |             | 校车数量                               | =人                                                                                                                 | =1人      | =1人      | 10                                              | 10   |             |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                         | 质量指标        | 司机人员工资发放率                          | =%                                                                                                                 | =100%    | =100%    | 5                                               | 5    |             |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                         |             | 校车运营率                              | =%                                                                                                                 | =100%    | =100%    | 5                                               | 5    |             |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                         | 时效指标        | 校车运行时间                             |                                                                                                                    | 每周       | 达成预期指标   | 4                                               | 4    |             |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                         |             | 司机工资发放时间                           |                                                                                                                    | 每季度      | 达成预期指标   | 3                                               | 3    |             |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                         |             | 校车维修及时性                            |                                                                                                                    | 及时       | 达成预期指标   | 3                                               | 3    |             |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                         | 成本指标        | 司机工资                               | ≥元/月                                                                                                               | ≥3500元/月 | ≥3500元/月 | 10                                              | 10   |             |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | 效益指标                                    | 社会效益        | 保障乘坐学生上下学安全                        |                                                                                                                    | 保障       | 达成预期指标   | 30                                              | 30   |             |                    |       |       |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度                                 | 家长满意度       | ≥%                                 | ≥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 |                                    | 2024年我校校车1辆，校车司机1名，服务接送学生20名。2024年度校车运行经费预算100000元，支付为43599.04元，预算执行率为43.6%，执行率偏低的原因是后半年工资和维修费还未支付，资金财政收回结转至下年度支付。 |          |          |                                                 |      |             |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                         | 产出情况及分析     |                                    | 2024年我校校车1辆，校车司机1名，服务接送学生20名。该项目的实施可以保障学校正常运转，优化办学条件。让孩子上学无后顾之忧，营造一个和谐的教育氛围。                                       |          |          |                                                 |      |             |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                         | 效益情况及分析     |                                    | 通过该项目的实施解决了一些家庭的孩子接送难的问题，尤其是留守儿童家庭的幸福指数得到了提升。                                                                      |          |          |                                                 |      |             |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                         | 满意度情况及分析    |                                    | 周一和周五接送孩子上学和回家，家长满意度达到了90%以上。                                                                                      |          |          |                                                 |      |             |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | 主要经验做法                                  |             | 安排值班教师跟随接送车接送孩子，接送要求交接签字，确保孩子平平安安。 |                                                                                                                    |          |          |                                                 |      |             |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | 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。<br>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。<br>3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。<br>4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 |                                         |             |                                    |                                                                                                                    |          |          |                                                 |      |             |                    |       |       |

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：校车运营经费

项目单位：053004-泽州县大东沟镇中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**为了推进我中心校寄宿制学校的正常运转，让上学接送有困难的学生和家庭无后顾之忧，确保孩子的途中安全，选配专业有责任心的校车司机，和专业的定期维修保养机构，为学校提供优质服务。2024 年我中心校有寄宿生 192 人，其中家庭困难，需要接送的 20 人左右，校车运营经费安排 10 万元。

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

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

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

保障学校正常运转，优化办学条件。让孩子上学无后顾之忧，营造一个和谐的教育氛围。

#### （2）项目年度目标

保障学校正常运转，优化办学条件。让孩子上学无后顾之忧，营造一个和谐的教育氛围。

（三）项目实施计划

提前根据实际情况预算经费，按月支付校车司机工资，每季度进行一次校车维修，每学期初进行车辆保养。

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      | 100,000 | 100,000 | 43,599.04    | 43,599.04 | 0          | 100 | 10 |                               |
| 市县区财政资金 | 100,000 | 100,000 | 43,599.04    | 43,599.04 | 0          |     |    | 下半年工资和维修费还未支付，资金财政收回结转至下年度支付。 |

(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    | 服务寄宿学生数     |      | ≥20 人     | 20     |         | 10 | 10 |             |
|       |         | 校车数量        |      | =1 人      | 1      |         | 10 | 10 |             |
|       | 质量指标    | 司机人员工资发放率   |      | =100%     | 100    |         | 5  | 5  |             |
|       |         | 校车运营率       |      | =100%     | 100    |         | 5  | 5  |             |
|       | 时效指标    | 校车运行时间      |      | 每周        | 达成预期指标 |         | 4  | 4  |             |
|       |         | 司机工资发放时间    |      | 每季度       | 达成预期指标 |         | 3  | 3  |             |
|       |         | 校车维修及时性     |      | 及时        | 达成预期指标 |         | 3  | 3  |             |
|       | 成本指标    | 司机工资        |      | ≥3500 元/月 | 3500   |         | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障乘坐学生上下学安全 |      | 保障        | 达成预期指标 |         | 30 | 30 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度       |      | ≥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：校车运营经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年我校校车 1 辆，校车司机 1 名，服务接送学生 20 名。保障接送困难家庭的孩子正常接受教育。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年我校校车 1 辆，校车司机 1 名，服务接送学生 20 名。2024 年度校车运行经费预算 100000 元，支付为 43599.04 元，预算执行率为 43.6%，执行率偏低的原因是下半年工资和维修费还未支付，资金财政收回结转至下年度支付。

#### 34. 产出情况及分析

2024 年我校校车 1 辆，校车司机 1 名，服务接送学生 20 名。该项目的实施可以保障学校正常运转，优化办学条件。让孩子上学无后顾之忧，营造一个和谐的教育氛围。

#### 35. 效益情况及分析

通过该项目的实施解决了一些家庭的孩子接送难的问题，尤其是留守儿童家庭的幸福指数得到了提升。

#### 36. 满意度情况及分析

周一和周五接送孩子上学和回家，家长满意度达到了 90%以上。

### 三十四、项目主要经验做法

安排值班教师跟随接送车接送孩子，接送要求交接签字，确保孩子平平安安。

---

三十五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

三十六、下一步改进措施及管理建议

无

| 学前教育发展中央资金项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                     |                              |             |                                                      |                                                                                               |          |                                                                                                                                         |         |       |             |                    |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------|--------------------|------|--|--|
| (2024年度)                                                                                                                                                                                                |                              |             |                                                      |                                                                                               |          |                                                                                                                                         |         |       |             |                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                      |                                                                                               |          |                                                                                                                                         |         |       |             |                    |      |  |  |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                    |                              |             | 学前教育发展中央资金                                           |                                                                                               |          |                                                                                                                                         |         |       |             |                    |      |  |  |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                 |                              |             | 053-泽州县教育局                                           |                                                                                               |          |                                                                                                                                         |         | 预算单位  |             | 053004-泽州县大东沟镇中心学校 |      |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）                                                                                                                                                                                       |                              |             | 年初预算数                                                |                                                                                               | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                                   | 资金结(转)余 | 执行率   | 得分          | 偏差原因分析及改进措施        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                              |             | 目标申报数                                                | 预算编制数                                                                                         |          |                                                                                                                                         |         |       |             |                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                              |             | 资金总额:                                                |                                                                                               | 8        | 8                                                                                                                                       | 35      | 8     | 27          | 22.86              | 2.29 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                              |             | 中央财政资金                                               |                                                                                               | 0        | 8                                                                                                                                       | 35      | 8     | 27          | 22.86              | 2.29 |  |  |
| 省级财政资金                                                                                                                                                                                                  |                              | 8           | 0                                                    | 0                                                                                             | 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                                                                                                                                  |         |       |             |                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 通过日常工作开展，进一步改善办园条件，优化教育资源配置。 |             |                                                      |                                                                                               |          | 2024年我中心校独立园3所，附设园1所，在园人数275人。学前教育经费按照1150元/人的标准拨付，用于支付自雇人员工资，购置户外室内玩具以及其他活动用具，购买区角材料等，保障了学校办公费用等正常运转，促进学前教育教学工作。让农村的幼儿教育和城市幼儿园教育的差距缩短。 |         |       |             |                    |      |  |  |
| 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                                                                                                                                   | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 产出指标                         | 数量指标        | 幼儿园数量                                                | =所                                                                                            | =4所      | =4所                                                                                                                                     | 10      | 10    |             |                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                              |             | 购买玩具种类                                               | ≥种                                                                                            | ≥2种      | ≥2种                                                                                                                                     | 5       | 5     |             |                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                              |             | 维修面积                                                 | ≥平方米                                                                                          | ≥1000平方米 | ≥1000平方米                                                                                                                                | 5       | 0     | 项目还未结算      |                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                              | 质量指标        | 玩具环保达标率                                              | =%                                                                                            | =100%    | =100%                                                                                                                                   | 5       | 5     |             |                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                              |             | 维修合格率                                                | =%                                                                                            | =100%    | =100%                                                                                                                                   | 5       | 5     |             |                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                              | 时效指标        | 购置及时性                                                |                                                                                               | 及时       | 达成预期指标                                                                                                                                  | 5       | 5     |             |                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                              |             | 维修及时性                                                |                                                                                               | 及时       | 达成预期指标                                                                                                                                  | 5       | 5     |             |                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                              | 成本指标        | 维修资金                                                 | ≤元                                                                                            | ≤40000元  | ≤40000元                                                                                                                                 | 5       | 5     |             |                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                              |             | 玩具购置资金                                               |                                                                                               | 40000    | 达成预期指标                                                                                                                                  | 5       | 5     |             |                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 效益指标                         | 社会效益        | 保障学前教育发展                                             |                                                                                               | 保障       | 达成预期指标                                                                                                                                  | 30      | 30    |             |                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 满意度指标                        | 服务对象满意度     | 家长满意度                                                | ≥%                                                                                            | ≥90%     | ≥90%                                                                                                                                    | 10      | 10    |             |                    |      |  |  |
| 总分                                                                                                                                                                                                      |                              |             |                                                      |                                                                                               |          |                                                                                                                                         |         | 87.29 | 良           |                    |      |  |  |
| 项目绩效分析                                                                                                                                                                                                  | 自评结果分析                       | 项目实施和预算执行情况 |                                                      | 2024年度我中心校学前教育中央资金预算350000元，实际支付80000元，预算执行率22.86%。预算执行率偏低的原因是秋季维修项目截至年底还未结算，资金财政收回，结转至下年度支付。 |          |                                                                                                                                         |         |       |             |                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                              | 产出情况        |                                                      | 2024年我中心校学前教育中央资金350000元。用于段都幼儿园岭头幼儿园峪南幼儿园户外玩具购置4万元，段都幼儿园和东沟幼儿园维修4万元，维修面积1000平米以上。            |          |                                                                                                                                         |         |       |             |                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                              | 效益情况        |                                                      | 通过该项目实施，保障了我中心校学前教育工作的开展和学生正常接受学前教育。                                                          |          |                                                                                                                                         |         |       |             |                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                              | 满意度情况       |                                                      | 过该项目实施，保障了我校学前教育工作的开展和学生正常接受学前教育，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。<br>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。<br>3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。<br>4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 |                              |             |                                                      |                                                                                               |          |                                                                                                                                         |         |       |             |                    |      |  |  |

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育发展中央资金  
项目单位：053004-泽州县大东沟镇中心学校  
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**用于保障全县学前教育阶段教育工作正常运转，根据标准如期拨付。**2024**年我中心校独立幼儿园**3**处，附属幼儿园**1**处，共计幼儿**275**人，为了满足幼儿教育的教学活动需求，安排中央资金**80000**元，用于幼儿园维修和活动用具的采买，满足基本办学需求，确保校舍安全。

**立项依据：**晋财教【**2023**】**181**号（学前教育发展中央资金）

**项目设立的必要性：**认真落实学前教育保障机制的各项要求，坚持以学前教育为重点，通过标准化建设教育均衡，努力推动学前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，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、县教育局定期进行审计。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，进一步改善办园条件，优化教育资源配置。

#### （2）项目年度目标

通过日常工作开展，进一步改善办园条件，优化教育资源配置。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付日常幼儿玩具和活动用具的采  
买和及时进行维修。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数   |         | 全年预算数<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  | 350,000      | 80,000   | 270,000    | 22.86 | 2.29 |                   |
| 中央财政资金 | 0       | 80,000  | 350,000      | 80,000   | 270,000    |       |      | 维修项目还未结算款结转至下年度支付 |
| 省级财政资金 | 80,000  | 0       | 0            | 0        | 0          |       |      | 维修项目还未结算款结转至下年度支付 |

（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<br>标     |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标        | 幼儿园数量    |      | =4 所          | 4      |                 | 10 | 10 |                 |
|       |             | 购买玩具种类   |      | ≥2 种          | 2      |                 | 5  | 5  |                 |
|       |             | 维修面积     |      | ≥1000 平方<br>米 | 1000   |                 | 5  | 0  | 项目还未结算          |
|       | 质量指标        | 玩具环保达标率  |      | =100%         | 100    |                 | 5  | 5  |                 |
|       |             | 维修合格率    |      | =100%         | 100    |                 | 5  | 5  |                 |
|       | 时效指标        | 购置及时性    |      | 及时            | 达成预期指标 |                 | 5  | 5  |                 |
|       |             | 维修及时性    |      | 及时            | 达成预期指标 |                 | 5  | 5  |                 |
|       | 成本指标        | 维修资金     |      | ≤40000 元      | 40000  |                 | 5  | 5  |                 |
|       |             | 玩具购置资金   |      | 40000 元       | 达成预期指标 |                 | 5  | 5  |                 |
| 效益指标  | 社会效益        | 保障学前教育发展 |      | 保障            | 达成预期指标 |                 | 30 | 30 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象<br>满意度 | 家长满意度    |      | ≥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 2.29 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：学前教育发展中央资金项目绩效自我评价结果为:总得分 87.29 分，属于"良"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年我中心校独立园 3 所，附属园 1 所，在园人数 275 人。学前教育经费按照 1150 元/人的标准拨付，用于支付自雇人员工资，购置户外室内玩具以及其他活动用具，购买区角材料等，保障了学校办公费用等正常运转，促进学前教育教学工作。让农村的幼儿教育和城市幼儿园教育的差距缩短。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年度我中心校学前教育中央资金预算 350000 元，实际支付 80000 元，预算执行率 22.86%。预算执行率偏低的原因是秋季维修项目截至年底还未结算，资金财政收回，结转至下年度支付。

#### 37. 产出情况及分析

2024 年我中心校学前教育中央资金 350000 元。用于段都幼儿园岭头幼儿园峪南幼儿园户外玩具购置 4 万元，段都幼儿园和东沟幼儿园维修 4 万元，维修面积 1000 平米以上。

#### 38. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我中心学前教育教学工作的开展和学生正常接受学前教育。

#### 39. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校学前教育工作的开展和学生正常接受学前教育，师生满意度达到了 90%。

三十七、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。

三十八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

三十九、下一步改进措施及管理建议

无

| 学前教育民办公助经费项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                         |                                |                |                              |                                                                                                             |            |                                                                            |                    |    |             |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-------------|-------|--|
| (2024年度)                                                                                                                                                                                                    |                                |                |                              |                                                                                                             |            |                                                                            |                    |    |             |       |  |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                        |                                | 学前教育民办公助经费     |                              |                                                                                                             |            |                                                                            |                    |    |             |       |  |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                     |                                | 053-泽州县教育局     |                              |                                                                                                             |            | 预算单位                                                                       | 053004-泽州县大东沟镇中心学校 |    |             |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）                                                                                                                                                                                           |                                | 年初预算数          |                              | 全年预算数                                                                                                       | 全年执行数      | 资金结(转)余                                                                    | 执行率                | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                | 目标申报数          | 预算编制数                        |                                                                                                             |            |                                                                            |                    |    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                | 资金总额：          |                              | 6                                                                                                           | 6          | 2.6                                                                        | 2.6                | 0  | 100         | 10    |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                | 市区财政资金         |                              | 6                                                                                                           | 6          | 2.6                                                                        | 2.6                | 0  | 100.00      | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                    | 年度目标                           |                |                              |                                                                                                             |            | 实际完成情况                                                                     |                    |    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性。 |                |                              |                                                                                                             |            | 2024年我校幼儿在园人数275人。该支出用于补助符合享受民办公助补贴的教师23人次，补助标准每个人2500元/学期。保障了我校学前教育的正常开展。 |                    |    |             |       |  |
| 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                                                                      | 分值                 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 产出指标                           | 数量指标           | 补助发放教师人数                     | ≥人                                                                                                          | ≥12人       | ≥12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                       |                                                                                                             | 每学期末       | 达成预期指标                                                                     | 10                 | 10 |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                | 成本指标           | 补助标准                         | ＝元/人/年                                                                                                      | ＝5000元/人/年 | ＝5000元/人/年                                                                 | 10                 | 10 |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 效益指标                           | 社会效益           | 提升幼儿园教师工作积极性                 |                                                                                                             | 提升         | 达成预期指标                                                                     | 30                 | 30 |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 满意度指标                          | 服务对象满意度        | 享受补助教师满意度                    | ≥%                                                                                                          | ≥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及分析 |                              | 每学期初由各幼儿园负责人统计填报本园符合条件的教师，由中心校汇总。该项目预算资金60000元，实际支付26000元，预算执行率为43.33%。预算执行率低的原因是秋季的补助因为12月底学期尚未结束核减至下年度支付。 |            |                                                                            |                    |    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                | 产出情况及分析        |                              | 2024年6月给符合享受学前教育民办公助补助的11名教师发放补助，补助标准2500元/人，合计支出26000元，其中1500元使用的以往结余的该项目资金。                               |            |                                                                            |                    |    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                | 效益情况及分析        |                              | 通过该项目的实施，保障了我校学前教育工作的开展和幼儿正常享受学前教育。                                                                         |            |                                                                            |                    |    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                | 满意度情况及分析       |                              | 通过该项目的实施，保障了我校学前教育工作的开展和幼儿正常享受学前教育，教师满意度达到了90%。                                                             |            |                                                                            |                    |    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 主要经验做法                         |                | 按照计划学期结束及时支付给学期初统计在册符合条件的教师。 |                                                                                                             |            |                                                                            |                    |    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 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。<br>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。<br>3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。<br>4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 |                                |                |                              |                                                                                                             |            |                                                                            |                    |    |             |       |  |

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育民办公助经费  
项目单位：053004-泽州县大东沟镇中心学校  
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**用于保障全县学前教育阶段学校教育教学工作正常运转，提升农村学前教育的师资力量，提高老师提升自己专业水平的积极性，对于有资格证的幼儿教师给予一定的奖励，2024 年我们单位本年度符合条件的教师有 12 人，按照上级标准支付，安排本项资金 60000 元。

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

**项目设立的必要性：**为进一步推进学前教育发展，全面提升政府公共服务能力，提高学前教育办学质量 。

**保证项目实施的措施与制度：**根据财务制度，按照标准，由中心校财务每个学期支付一次。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性。

#### （2）项目年度目标

通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性。

### （三）项目实施计划

提前按实际情况预算经费，县教育局审核，之后上报财政局，按学期进行资金的支付。

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      | 60,000  | 60,000  | 26,000       | 26,000   | 0          | 100 | 10 |                                         |
| 市县区财政资金 | 60,000  | 60,000  | 26,000       | 26,000   | 0          |     |    | 根据学校工作安排，12月份学期尚未结束，还未支付相关人员工资，结转至下年度支付 |

(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<br>情<br>况<br>说<br>明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|------------------|------|------------------|--------|-----------------------------|----|----|-------------|
|       |         |                  | 年初指标 | 调整后指标            |        |                             |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 补助发放教师人数         |      | ≥12 人            | 12     |                             | 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           |      | 每学期末             | 达成预期指标 |                             | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标    | 补助标准             |      | = 5000 元/<br>人/年 | 5000   |                             | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 提升幼儿园教师<br>工作积极性 |      | 提升               | 达成预期指标 |                             | 30 | 30 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受补助教师满意度        |      | ≥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：学前教育民办公助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年我校幼儿在园人数 275 人。该支出用于补助符合享受民办公助补贴的教师 23 人次，补助标准每个人 2500 元/学期。保障了我校学前教育的正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

每学期初由各幼儿园负责人统计填报本园符合条件的教师，由中心校汇总。该项目预算资金 60000 元，实际支付 26000 元，预算执行率为 43.33%。预算执行率低的原因是秋季的补助因为 12 月底学期尚未结束核减至下年度支付。

#### 40. 产出情况及分析

2024 年 6 月给符合享受学前教育民办公助补助的 11 名教师发放补助，补助标准 2500 元/人，合计支出 26000 元，其中 1500 元使用以往结余的该项目资金。

#### 41. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了我校学前教育工作的开展和幼儿正常享受学前教育。

#### 42. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了我校学前教育工作的开展和幼儿正常享受学前教育，教师满意度达到了 90%。

### 四十、项目主要经验做法

按照计划学期结束及时支付给学期初统计在册符合条件的教师。

四十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

四十二、下一步改进措施及管理建议

无

| 学前教育生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                 |                                       |                |                |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                         |         |        |                    |             |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------|-------------|-------|--|
| (2024年度)                                                                                                                                                                                                |                                       |                |                |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                         |         |        |                    |             |       |  |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                    |                                       |                | 学前教育生均公用经费（三保） |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                         |         |        |                    |             |       |  |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                 |                                       |                | 053-泽州县教育局     |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                         | 预算单位    |        | 053004-泽州县大东沟镇中心学校 |             |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）                                                                                                                                                                                       |                                       |                | 年初预算数          |                                                                                                                     | 全年预算数      | 全年执行数                                                                                                                                   | 资金结(转)余 | 执行率    | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       |                | 目标申报数          | 预算编制数                                                                                                               |            |                                                                                                                                         |         |        |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       |                | 资金总额:          |                                                                                                                     | 34.625     | 34.625                                                                                                                                  | 15.715  | 15.715 | 0                  | 100         | 10    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       |                | 市区财政资金         |                                                                                                                     | 34.625     | 34.625                                                                                                                                  | 15.715  | 15.715 | 0                  | 100.00      | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                | 年度目标                                  |                |                |                                                                                                                     |            | 实际完成情况                                                                                                                                  |         |        |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。 |                |                |                                                                                                                     |            | 2024年我中心校独立园3所，附设园1所，在园人数275人。学前教育经费按照1150元/人的标准拨付，用于支付自雇人员工资，购置户外室内玩具以及其他活动用具，购买区角材料等，保障了学校办公费用等正常运转，促进学前教育教学工作，让农村的幼儿教育和城市幼儿园教育的差距缩短。 |         |        |                    |             |       |  |
| 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                                                                                                                                   | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施        |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 产出指标                                  | 数量指标           | 幼儿人数           | ≥人                                                                                                                  | ≥275人      | ≥272人                                                                                                                                   | 3       | 3      |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       |                | 预计用电量          | ≥千瓦时                                                                                                                | ≥5000千瓦时   | ≥10000千瓦时                                                                                                                               | 5       | 5      |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       |                | 维修面积           | ≥平方米                                                                                                                | ≥500平方米    | ≥500平方米                                                                                                                                 | 3       | 3      |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       |                | 预计用水量          | ≥吨                                                                                                                  | ≥100吨      | ≥100吨                                                                                                                                   | 3       | 3      |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       |                | 购置教学用品种类       | ≥种                                                                                                                  | ≥2种        | ≥2种                                                                                                                                     | 3       | 3      |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       |                | 聘用劳务人员数量       | ≥人                                                                                                                  | ≥8人        | ≥8人                                                                                                                                     | 3       | 3      |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       | 质量指标           | 日常工作达标率        | ≥%                                                                                                                  | ≥98%       | ≥98%                                                                                                                                    | 3       | 3      |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       |                | 维修合格率          | =%                                                                                                                  | =100%      | =100%                                                                                                                                   | 3       | 3      |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       |                | 购置教学用品合格率      | =%                                                                                                                  | =100%      | =100%                                                                                                                                   | 4       | 4      |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       | 时效指标           | 日常工作开展时间       |                                                                                                                     | 全年         | 达成预期指标                                                                                                                                  | 3       | 3      |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       |                | 维修时间           |                                                                                                                     | 及时         | 达成预期指标                                                                                                                                  | 4       | 4      |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       |                | 劳务工资发放时间       |                                                                                                                     | 6月和12月     | 达成预期指标                                                                                                                                  | 3       | 3      |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       | 成本指标           | 经费拨付标准         | =元/生/年                                                                                                              | =1150元/生/年 | =1150元/生/年                                                                                                                              | 10      | 10     |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 效益指标                                  | 社会效益           | 保障学前教育正常开展     |                                                                                                                     | 保障         | 达成预期指标                                                                                                                                  | 30      | 30     |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 满意度指标                                 | 服务对象满意度        | 幼儿家长满意度        | ≥%                                                                                                                  | ≥92%       | ≥92%                                                                                                                                    | 5       | 5      |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       |                | 教师满意度          | ≥%                                                                                                                  | ≥90%       | ≥90%                                                                                                                                    | 5       | 5      |                    |             |       |  |
| 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 |                | 2024年度我中心校学前教育经费预算346250元，县级资金346250元。实际支付157148元，预算执行率55.64%。预算执行率偏低的原因是秋季学期办公费财政收回，尚未支付。                          |            |                                                                                                                                         |         |        |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       | 产出情况及分析        |                | 2024年我中心校学前教育公用经费支出157148元。（除臭设备购置费19380元，维修费56968元，劳务费30180元用于支付两所幼儿园自雇人员春季工资。燃气费5600元，办公费支付45020元（购买学前教育办公用品五种以上） |            |                                                                                                                                         |         |        |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       | 效益情况及分析        |                | 通过该项目实施，保障了我中心学前教育教学工作的开展和学生正常接受学前教育。                                                                               |            |                                                                                                                                         |         |        |                    |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                       | 满意度情况及分析       |                | 过该项目实施，保障了我校学前教育工作的开展和学生正常接受学前教育，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。<br>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。<br>3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。<br>4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 |                                       |                |                |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                         |         |        |                    |             |       |  |

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育生均公用经费（三保）  
项目单位：053004-泽州县大东沟镇中心学校  
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**用于保障全县学前教育阶段教育工作正常运转，根据标准如期拨付。**2024**年我中心校独立幼儿园**3**处，附属幼儿园**1**处，共计幼儿**275**人，为了满足幼儿教育的教学活动需求，安排县级资金**346250**元，用于日常幼儿玩具和活动用具的采买、劳务费的支付，以及部分幼儿园电费的支付、办公用品购置、燃气费等支出，维修支付，满足基本办学需求。

**立项依据：**《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【**2021**】**56**号）

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

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

#### （2）项目年度目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

### （三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付日常幼儿玩具和活动用具的采购、劳务费，以及部分幼儿园电费、办公用品购置、燃气费等支出。

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      | 346,250 | 346,250 | 157,148      | 157,148  | 0          | 100 | 10 |                                 |
| 市县区财政资金 | 346,250 | 346,250 | 157,148      | 157,148  | 0          |     |    | 秋季学期学<br>前公用经费财<br>政核减，未支<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<br>情<br>况<br>说<br>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 | 幼儿人数     |      | ≥275 人     | 272   |                             | 3  | 3  |             |
|      |      | 预计用电量    |      | ≥ 5000 千瓦时 | 10000 |                             | 5  | 5  |             |
|      |      | 维修面积     |      | ≥500 平方米   | 500   |                             | 3  | 3  |             |
|      |      | 预计用水量    |      | ≥100 吨     | 100   |                             | 3  | 3  |             |
|      |      | 购置教学用品种类 |      | ≥2 种       | 2     |                             | 3  | 3  |             |
|      |      | 聘用劳务人员数量 |      | ≥8 人       | 8     |                             | 3  | 3  |             |
|      | 质量指标 | 日常工作达标率  |      | ≥98%       | 98    |                             | 3  | 3  |             |
|      |      | 维修合格率    |      | =100%      | 100   |                             | 3  | 3  |             |

|           |            |            |  |             |        |  |    |    |  |
|-----------|------------|------------|--|-------------|--------|--|----|----|--|
|           |            | 购置教学用品合格率  |  | =100%       | 100    |  | 4  | 4  |  |
|           | 时 效 指 标    | 日常工作开展时间   |  | 全年          | 达成预期指标 |  | 3  | 3  |  |
|           |            | 维修时间       |  | 及时          | 达成预期指标 |  | 4  | 4  |  |
|           |            | 劳务工资发放时间   |  | 6月和12月      | 达成预期指标 |  | 3  | 3  |  |
|           | 成 本 指 标    | 经费拨付标准     |  | =1150 元/生/年 | 1150   |  | 10 | 10 |  |
| 效 益 指 标   | 社 会 效 益    | 保障学前教育正常开展 |  | 保障          | 达成预期指标 |  | 30 | 30 |  |
| 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象满意度 | 幼儿家长满意度    |  | ≥92%        | 92     |  | 5  | 5  |  |
|           |            | 教师满意度      |  | ≥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 90 分，最终评分结果：学前教育生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年我中心校独立园 3 所，附属园 1 所，在园人数 275 人。学前教育经费按照 1150 元/人的标准拨付，用于支付自雇人员工资，购置户外室内玩具以及其他活动用具，购买区角材料等，保障了学校办公费用等正常运转，促进学前教育教学工作。让农村的幼儿教育和城市幼儿园教育的差距缩短。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年度我中心校学前教育经费预算 346250 元，县级资金 346250 元。实际支付 157148 元，预算执行率 55.64%。预算执行率偏低的原因是秋季学期办公费财政收回，尚未支付。

#### 43. 产出情况及分析

2024 年我中心校学前教育公用经费支出 157148 元。（除臭设备购置费 19380 元，维修费 56968 元，劳务费 30180 元用于支付两所幼儿园自雇人员春季工资。燃气费 5600 元，办公费支付 45020 元（购买学前教育办公用品五种以上）

#### 44. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我中心学前教育教学工作的开展和学生正常接受学前教育。

#### 45. 满意度情况及分析

通过该项目实施,保障了我校学前教育工作的开展和学生正常接受学前教育,师生满意度达到了 90%。

#### 四十三、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。

#### 四十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 四十五、下一步改进措施及管理建议

无

| 学校课后服务财政补贴项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                         |                  |                                   |                                                                                |         |         |                                                                                 |                    |                   |             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| (2024年度)            |                                                                                                                                                                                                         |                  |                                   |                                                                                |         |         |                                                                                 |                    |                   |             |
| 项目名称                |                                                                                                                                                                                                         |                  | 学校课后服务财政补贴                        |                                                                                |         |         |                                                                                 |                    |                   |             |
| 主管部门及代码             |                                                                                                                                                                                                         |                  | 053-泽州县教育局                        |                                                                                |         |         | 预算单位                                                                            | 053004-泽州县大东沟镇中心学校 |                   |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）   |                                                                                                                                                                                                         |                  | 年初预算数                             |                                                                                | 全年预算数   | 全年执行数   | 资金结(转)余                                                                         | 执行率                | 得分                | 偏差原因分析及改进措施 |
|                     |                                                                                                                                                                                                         |                  | 目标申报数                             | 预算编制数                                                                          |         |         |                                                                                 |                    |                   |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                         |                  | 资金总额：                             |                                                                                | 21      | 21      | 0                                                                               | 0                  | 0                 | 0           |
| 市县区财政资金             |                                                                                                                                                                                                         | 21               | 21                                | 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                                                                          |                    |                   |             |
|                     | 通过发放教职工课后补贴，保障学校课后服务正常运转，促进双减政策顺利实施。                                                                                                                                                                    |                  |                                   |                                                                                |         |         | 2024年我校2所小学，由于我校地处农村，老人带孩子居多，开展这一项目极大地提高了教育服务质量，减轻了农村家庭课后辅导的负担，兴趣活动的开展拓宽了孩子们视野。 |                    |                   |             |
| 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   | 分值                                                                              | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施       |             |
|                     | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 数量指标             | 提供课后服务教师人数                        | ≥人                                                                             | ≥83人    | ≥83人    | 20                                                                              | 20                 |                   |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                         | 质量指标             | 课后服务质量提升率                         | =%                                                                             | 1       | =100%   | 10                                                                              | 10                 |                   |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                         | 时效指标             | 提供课后服务时间                          |                                                                                | 放学2小时   | 达成预期指标  | 10                                                                              | 10                 |                   |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                         | 成本指标             | 小学课后服务费                           | =元/生/次                                                                         | =2元/生/次 | =2元/生/次 | 10                                                                              | 9                  | 资金财政收回未进行支付，及时统计。 |             |
|                     | 效益指标                                                                                                                                                                                                    | 社会效益             | 减轻中小学过重的校外培训负担                    |                                                                                | 减轻      | 达成预期指标  | 30                                                                              | 30                 |                   |             |
|                     | 满意度指标                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度          | 教师满意度                             | ≥%                                                                             | ≥95%    | ≥98%    | 5                                                                               | 5                  |                   |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                         |                  | 学生满意度                             | ≥%                                                                             | ≥98%    | ≥98%    | 5                                                                               | 5                  |                   |             |
| 总 分                 |                                                                                                                                                                                                         |                  |                                   |                                                                                |         |         | 89                                                                              | 良                  |                   |             |
| 项目绩效分析              | 自评结果分析                                                                                                                                                                                                  | 项目实施和预算执行情况 & 分析 |                                   | 2024年我校2所小学，由于我校地处农村，该项目安排年初预算资金21万元，实际支付0元，预算执行率0%。执行率低的原因是根据上级部门要求财政收回资金未支付。 |         |         |                                                                                 |                    |                   |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                         | 产出情况及分析          |                                   | 2024年我校2所小学，93名教师参与课后延时服务。为两所小学525名学生提供课后延时服务，提升了教育质量。                         |         |         |                                                                                 |                    |                   |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                         | 效益情况及分析          |                                   | 该项目的实施可有效缓解家长下班晚来不及接送孩子和作业辅导问题，同时也有效控制校外非法培训机构的发展，促进教育公平发展。                    |         |         |                                                                                 |                    |                   |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                         | 满意度情况及分析         |                                   | 开展这一项目极大地提高了教育服务质量，减轻了农村家庭课后辅导的负担，兴趣活动的开展拓宽了孩子们视野，深受家长好评。                      |         |         |                                                                                 |                    |                   |             |
|                     | 主要经验做法                                                                                                                                                                                                  |                  | 因地制宜合理安排课后服务时间，丰富课后服务内容，认真落实统计工作。 |                                                                                |         |         |                                                                                 |                    |                   |             |
|                     | 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。<br>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。<br>3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。<br>4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 |                  |                                   |                                                                                |         |         |                                                                                 |                    |                   |             |

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学校课后服务财政补贴  
项目单位：053004-泽州县大东沟镇中心学校  
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《山西省教育厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 国家税务总局山西省税务局 ；关于做好中小学生学习服务工作指导意见》（晋教〔2020〕2号），结合我县实际，自2021年秋季学期起，在全县中小学、幼儿园开展课后服务。县财政以小学生、每生每天2元，初中生每生每天3元，高中生每生每天4元标准进行补贴。我校共有小学生525人，我单位测算资金21万元，列入县财政年度预算。

**立项依据：**泽州县人民政府2021年第14次常务会议纪要

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

**保证项目实施的措施与制度：**根据学校实际情况，教育局审核上报财政局，下拨至各乡镇中心学校，由中心学校根据课后服务开展情况，发放至教师手中。

### （二）项目绩效目标

### **(1) 项目实施期绩效目标**

通过对教职工发放课后补贴，保障学校课后服务正常运转，促进“双减”政策顺利实施。

### **(2) 项目年度目标**

通过对教职工发放课后补贴，保障学校课后服务正常运转，促进“双减”政策顺利实施。

### **(三) 项目实施计划**

根据学校实际情况，教育局审核上报财政局，下拨至各乡镇中心学校，由中心学校根据课后服务开展情况，统计好课后服务数量，于12月发放至教师手中。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<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      | 210,000 | 210,000 | 0            | 0        | 0          | 0   | 0  |                        |
| 市县区财政资金 | 210,000 | 210,000 | 0            | 0        | 0          |     |    | 根据主管部门要求，资金财政核减，未进行支付。 |

(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  | 定性情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施       |
|-------|---------|----------------|------|----------|--------|------------|----|----|-------------------|
|       |         |                | 年初指标 | 调整后指标    |        |            |    |    |                   |
| 产出指标  | 数量指标    | 提供课后服务教师人数     |      | ≥83 人    | 83     |            | 20 | 20 |                   |
|       | 质量指标    | 课后服务质量提升率      |      | =100%    | 100    |            | 10 | 10 |                   |
|       | 时效指标    | 提供课后服务时间       |      | 放学 2 小时  | 达成预期指标 |            | 10 | 10 |                   |
|       | 成本指标    | 小学课后服务费        |      | =2 元/生/次 | 2      |            | 10 | 9  | 资金财政收回未进行支付，及时统计。 |
| 效益指标  | 社会效益    | 减轻中小学过重的校外培训负担 |      | 减轻       | 达成预期指标 |            | 30 | 30 |                   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度          |      | ≥95%     | 98     |            | 5  | 5  |                   |
|       |         | 学生满意度          |      | ≥98%     | 98     |            | 5  | 5  |                   |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：学校课后服务财政补贴项目绩效自我评价结果为:总得分 89 分，属于"良"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年我校 2 所小学，由于我校地处农村，老人带孩子居多，开展这一项目极大地提高了教育服务质量，减轻了农村家庭课后辅导的负担，兴趣活动的开展拓宽了孩子们视野。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年我校 2 所小学，由于我校地处农村，该项目安排年初预算资金 21 万元，实际支付 0 元，预算执行率 0%。执行率低的原因是根据上级部门要求财政收回资金未支付。

#### 4. 产出情况及分析

2024 年我校 2 所小学，93 名教师参与课后延时服务。为两所小学 525 名学生提供课后延时服务，提升了教育质量。

#### 5. 效益情况及分析

该项目的实施可有效缓解家长下班晚来不及接送孩子和作业辅导问题，同时也有效控制校外非法培训机构的发展，促进教育公平发展。

#### 6. 满意度情况及分析

开展这一项目极大地提高了教育服务质量，减轻了农村家庭课后辅导的负担，兴趣活动的开展拓宽了孩子们视野，深受家长好评。

### 四、项目主要经验做法

因地制宜合理安排课后服务的时间，丰富课后服务内容，认真落实统计工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

| 遗属补助项目项目支出绩效自评表   |                                                                                                                                                                                                         |                |                   |                                                                                                |           |        |                                                                   |         |                    |       |             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------|-------------|
| (2024年度)          |                                                                                                                                                                                                         |                |                   |                                                                                                |           |        |                                                                   |         |                    |       |             |
|                   |                                                                                                                                                                                                         |                |                   |                                                                                                |           |        |                                                                   |         |                    |       |             |
| 项目名称              |                                                                                                                                                                                                         | 遗属补助项目         |                   |                                                                                                |           |        |                                                                   |         |                    |       |             |
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                                                                                         | 904-文教政法股      |                   |                                                                                                |           |        | 预算单位                                                              |         | 053004-泽州县大东沟镇中心学校 |       |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                                                                                                                         |                |                   | 年初预算数                                                                                          |           | 全年预算数  | 全年执行数                                                             | 资金结(转)余 | 执行率                | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   |                                                                                                                                                                                                         | 目标申报数          |                   | 预算编制数                                                                                          |           |        |                                                                   |         |                    |       |             |
|                   |                                                                                                                                                                                                         | 资金总额：          |                   | 19.726                                                                                         | 19.726    | 17.81  | 17.81                                                             | 0       | 100                | 10    |             |
|                   |                                                                                                                                                                                                         | 市区县财政资金        |                   | 19.726                                                                                         | 19.726    | 17.81  | 17.81                                                             | 0       | 100.00             | 10.00 |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                                                    |                |                   |                                                                                                |           |        | 实际完成情况                                                            |         |                    |       |             |
|                   | 完成我镇18名遗属生活困难补助经费发放，保障遗属生活。                                                                                                                                                                             |                |                   |                                                                                                |           |        | 2024年我校发放18人遗属补助，总计支付178104元。有效落实国家对于在编教职工的一种关怀措施，保障其在职工亡故后的正常生活。 |         |                    |       |             |
| 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  | 分值                                                                | 得分      | 偏差原因分析及改进措施        |       |             |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 数量指标           | 中级和初级遗属补助发放人数     | =人                                                                                             | =18人      | =18人   | 20                                                                | 20      |                    |       |             |
|                   |                                                                                                                                                                                                         |                | 遗属补助发放合格率         | =%                                                                                             | =100%     | =100%  | 5                                                                 | 5       |                    |       |             |
|                   |                                                                                                                                                                                                         | 质量指标           | 取暖费补助发放合格率        | =%                                                                                             | =100%     | =100%  | 5                                                                 | 5       |                    |       |             |
|                   |                                                                                                                                                                                                         |                | 时效指标              | 遗属补助发放时间                                                                                       |           | 每半年一次  | 达成预期指标                                                            | 5       | 5                  |       |             |
|                   |                                                                                                                                                                                                         | 取暖费发放时间        |                   |                                                                                                | 10月       | 达成预期指标 | 5                                                                 | 5       |                    |       |             |
|                   | 成本指标                                                                                                                                                                                                    | 生活补助标准         | =元/月/人            | =568元/月/人                                                                                      | =568元/月/人 | 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 | 30                                                                | 30      |                    |       |             |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度        | 遗属满意度             | ≥%                                                                                             | ≥95%      | ≥95%   | 10                                                                | 10      |                    |       |             |
| 总 分               |                                                                                                                                                                                                         |                |                   |                                                                                                |           |        |                                                                   | 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 |                   | 2024年，我校预算197264元遗属补助，2024年我校发放18人遗属补助，总计支付178104元（其中15人领取取暖费57120元，生活补助120984元）。预算执行率为90.29%。 |           |        |                                                                   |         |                    |       |             |
|                   |                                                                                                                                                                                                         | 产出情况及分析        |                   | 2024年我校发放18人遗属补助，总计支付178104元（其中15人领取取暖费57120元中级12人初级3人，生活补助120984元）。                           |           |        |                                                                   |         |                    |       |             |
|                   |                                                                                                                                                                                                         | 效益情况及分析        |                   | 通过项目的实施，有效落实国家对于在编教职工的一种关怀措施，保障其在职工亡故后的正常生活。                                                   |           |        |                                                                   |         |                    |       |             |
|                   |                                                                                                                                                                                                         | 满意度情况及分析       |                   | 通过该项目的实施，教师满意度达95%。                                                                            |           |        |                                                                   |         |                    |       |             |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                                                                  |                | 按照上级要求，按学期审批足额发放。 |                                                                                                |           |        |                                                                   |         |                    |       |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                                                                                       |                | 无                 |                                                                                                |           |        |                                                                   |         |                    |       |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                                                                                            |                | 无                 |                                                                                                |           |        |                                                                   |         |                    |       |             |
|                   | 备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。<br>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。<br>3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。<br>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：053004-泽州县大东沟镇中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目，我单位共有 18 名符合条件的遗属，其中中级 13 人，初级 5 人，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的 80%按月发放遗属补助离休中级 1292 元/月，中级和初级 568 元/月，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费中级 3920 元/年，初级 3360 元/年，费用总计 197264 元。

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

**项目设立的必要性：**解决我镇遗属生活困难补助问题，维护我镇社会安全稳定。

**保证项目实施的措施与制度：**根据本单位财务制度，严格合理使用该项目资金，禁止截留挪用，确保补助按时发到遗属手中。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

完成我镇 18 名遗属生活困难补助经费发放，保障遗属生活。

(2) 项目年度目标

完成我镇 18 名遗属生活困难补助经费发放，保障遗属生活。

(三) 项目实施计划

遗属补助每半年发放一次，取暖费 10 月份发放。

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      | 197,264 | 197,264 | 178,104      | 178,104  | 0          | 100 | 10 |                 |
| 市县区财政资金 | 197,264 | 197,264 | 178,104      | 178,104  | 0          |     |    | 年中有遗属死亡停发造成资金结余 |

(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  | 定性情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|---------------|------|---------------|--------|------------|----|----|-------------|
|       |         |               | 年初指标 | 调整后指标         |        |            |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 中级和初级遗属补助发放人数 |      | =18 人         | 18     |            | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标    | 遗属补助发放合格率     |      | =100%         | 100    |            | 5  | 5  |             |
|       |         | 取暖费补助发放合格率    |      | =100%         | 100    |            | 5  | 5  |             |
|       | 时效指标    | 遗属补助发放时间      |      | 每半年一次         | 达成预期指标 |            | 5  | 5  |             |
|       |         | 取暖费发放时间       |      | 10 月          | 达成预期指标 |            | 5  | 5  |             |
|       | 成本指标    | 生活补助标准        |      | = 568 元 / 月/人 | 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 |            | 30 | 30 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 遗属满意度         |      | ≥95%          | 95     |            | 10 | 10 |             |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：遗属补助项目项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年我校发放 18 人遗属补助，总计支付 178104 元。有效落实国家对于在编教职工的一项关怀措施，保障其在职工亡故后的正常生活。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年，我校预算 197264 元遗属补助，2024 年我校发放 18 人遗属补助，总计支付 178104 元（其中 15 人领取取暖费 57120 元，生活补助 120984 元）。预算执行率为 90.29%。

#### 7. 产出情况及分析

2024 年我校发放 18 人遗属补助，总计支付 178104 元（其中 15 人领取取暖费 57120 元中级 12 人初级 3 人，生活补助 120984 元）。

#### 8. 效益情况及分析

通过项目的实施，有效落实国家对于在编教职工的一种关怀措施，保障其在职工亡故后的正常生活。

#### 9. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，教师满意度达 95%。

### 七、项目主要经验做法

按照上级要求，按学期审批足额发放。

### 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

| 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                                                                                                                                                                    | 053004-泽州县大东沟镇中心学校 |             |             |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）                                                                                                                                                                                           |                                                            |             | 年初预算数                                                  |                                                                                                                                                                  | 全年预算数   | 全年执行数   | 资金结(转)余                                                                                                                                                                 | 执行率                | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                            |             | 目标申报数                                                  | 预算编制数                                                                                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                         |                    |             |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                            |             | 资金总额：                                                  |                                                                                                                                                                  | 2.759   | 2.759   | 0.875                                                                                                                                                                   | 0.875              | 0           | 100         | 10    |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                            |             | 市县区财政资金                                                |                                                                                                                                                                  | 2.759   | 2.759   | 0.875                                                                                                                                                                   | 0.875              | 0           | 100.00      | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                    | 年度目标                                                       |             |                                                        |                                                                                                                                                                  |         |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                  |                    |             |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 确保课前到书、不增减内容、删减册次，按要求开设课程，按时保质保量完成设定课时。进一步推进学校文化建设和提升办学品质。 |             |                                                        |                                                                                                                                                                  |         |         | 我校在校学生525名，严格按照国家义务教育课程设施标准，开全开足课程，每学期提前和新华书店确认所订书籍及数量，确保开学前到书、不增减内容、删减册次，按要求及教学进度开设课程，进一步推进学校文化建设和提升办学品质。本年度我校义务教育阶段地方课程教材资金主要用于对义务教育地方教材的采集和购买，保障了对义务教育地方教材教学的项目支出展开。 |                    |             |             |       |  |
| 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   | 分值                                                                                                                                                                      | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 产出指标                                                       | 数量指标        | 学生数量                                                   | ≥人                                                                                                                                                               | ≥525人   | ≥525人   | 10                                                                                                                                                                      | 10                 |             |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                            |             | 教科书种类                                                  | ≥种                                                                                                                                                               | ≥2种     | ≥2种     | 10                                                                                                                                                                      | 10                 |             |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                            | 质量指标        | 征订教材书到位率                                               | =%                                                                                                                                                               | =100%   | =100%   | 10                                                                                                                                                                      | 10                 |             |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                            |             | 时效指标                                                   | 教材配送时间                                                                                                                                                           |         | 2月9月    | 达成预期指标                                                                                                                                                                  | 10                 | 10          |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                            | 成本指标        | 义务教育阶段地方课程教材购置                                         | ≤元                                                                                                                                                               | ≤27589元 | ≤27589元 | 10                                                                                                                                                                      | 10                 |             |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 效益指标                                                       | 社会效益        | 减轻学生负担                                                 |                                                                                                                                                                  | 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                                                | ≥%                                                                                                                                                               | ≥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 |                                                        | 我校严格按照泽州县教育局相关文件要求，由教导处具体负责和新华书店对接此工作，每学期提前签订合同，签订具体的教材册数，并负责接收和查验。确保开学前教材及时发放到师生手中。此项目预算金额为27589元，实际支出为8752元。项目执行率为31.72%。预算执行率低的原因是秋季地方教材项目资金支付根据财政要求核减至下年度支付。 |         |         |                                                                                                                                                                         |                    |             |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                            | 产出情况及分析     |                                                        | 2024年度订购免费地方教材525套，合计支付8752元。在校学生每人一套。                                                                                                                           |         |         |                                                                                                                                                                         |                    |             |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                            | 效益情况及分析     |                                                        | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，落实了教育部对地方教材的教学部署。                                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                         |                    |             |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                            | 满意度情况及分析    |                                                        | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了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。<br>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。<br>3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。<br>4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 |                                                            |             |                                                        |                                                                                                                                                                  |         |         |                                                                                                                                                                         |                    |             |             |       |  |

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育阶段地方课程教材  
项目单位：053004-泽州县大东沟镇中心学校  
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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 27589 元。预计提供 2--5 种教材，为 525 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，提高基础教育质量。

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

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

## **(2) 项目年度目标**

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

## **(三) 项目实施计划**

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

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<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      | 27,589  | 27,589  | 8,752        | 8,752    | 0          | 100 | 10 |                     |
| 市县区财政资金 | 27,589  | 27,589  | 8,752        | 8,752    | 0          |     |    | 秋季学期的地方教材款财政核减还未支付， |

（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<br>情<br>况<br>说<br>明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|------------------|------|----------|--------|-----------------------------|----|----|-------------|
|       |         |                  | 年初指标 | 调整后指标    |        |                             |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 学生数量             |      | ≥525 人   | 525    |                             | 10 | 10 |             |
|       |         | 教科书种类            |      | ≥2 种     | 2      |                             | 10 | 10 |             |
|       | 质量指标    | 征订教材书到位率         |      | =100%    | 100    |                             | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标    | 教材配送时间           |      | 2 月 9 日  | 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 |      | ≤27589 元 | 27589  |                             | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 减轻学生负担           |      | 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          |      | ≥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：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

我校在校学生 525 名，严格按照国家义务教育课程设施标准，开全开足课程，每学期提前和新华书店确认所订书籍及数量，确保开学前到书、不增减内容、不删减册次，按要求及教学进度开设课程，进一步推进学校文化建设和提升办学品质。本年度我校义务教育阶段地方课程教材资金主要用于对义务教育地方教材的采集和购买，保障了对义务教育地方教材教学的项目支出展开。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

我校严格按照泽州县教育局相关文件要求，由教导处具体负责和新华书店对接此工作，每学期提前和全会上的签订合同，签订具体的教材册数，并负责接收和查验。确保开学前教材及时发放到师生手中。此项目预算金额为 27589 元，实际支出为 8752 元。项目执行率为 31.72%。预算执行率低的原因是秋季地方教材项目资金支付根据财政要求核减至下年度支付。

#### 10. 产出情况及分析

2024 年度订购免费地方教材 525 套，合计支付 8752 元。在校学生每人一套。

#### 11. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，落实了教育部对地方教材的教学部署。

#### 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义务教育,师生满意度达到了 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

无

十二、下一步改进措施及管理建议

无

| 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                                                                     |                                                                                                                                                                       |         |            | 预算单位                                                                                                                                                |       | 053004-泽州县大东沟镇中心学校 |             |       |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）         |                                                                                                                                                                                                         |             | 年初预算数                                                                          |                                                                                                                                                                       | 全年预算数   | 全年执行数      | 资金结(转)余                                                                                                                                             | 执行率   | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |       |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                         |             | 目标申报数                                                                          | 预算编制数                                                                                                                                                                 |         |            |                                                                                                                                                     |       |                    |             |       |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                         |             | 资金总额:                                                                          |                                                                                                                                                                       | 5.755   | 5.755      | 3.454                                                                                                                                               | 3.454 | 0                  | 100         | 10    |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                         |             | 市区区财政资金                                                                        |                                                                                                                                                                       | 5.755   | 5.755      | 3.454                                                                                                                                               | 3.454 | 0                  | 100.00      | 10.00 |  |  |
| 项目年度绩效目标                  | 年度目标                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                |                                                                                                                                                                       |         |            | 实际完成情况                                                                                                                                              |       |                    |             |       |  |  |
|                           | 为了稳步推进我省农村义务教育学生营养改善工作，增强学生体质，促进学生身心健康成长。                                                                                                                                                               |             |                                                                                |                                                                                                                                                                       |         |            | 我校2024年寄宿生人数192人，寄宿生营养餐补助标准按5元/天/生，进行拨付。对我校寄宿生学生营养进行科学干预，逐步增强学生体质，保障学生营养摄入的均衡，该资金用于营养餐的配置、采购、分配，保障正在接收义务教育阶段学生的身体发育营养需求，促进全民身体素养的发展，落实党和国家对学生的惠民政策。 |       |                    |             |       |  |  |
| 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      | 分值                                                                                                                                                  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施        |             |       |  |  |
|                           | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 数量指标        | 营养餐补贴学生数                                                                       | ≥人                                                                                                                                                                    | ≥192人   | ≥192人      | 10                                                                                                                                                  | 10    |                    |             |       |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                         |             | 营养餐补贴天数                                                                        | ≥天                                                                                                                                                                    | ≥200天   | ≥200天      | 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    |                    |             |       |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                         | 成本指标        | 补助标准                                                                           |                                                                                                                                                                       | 5       | 达成预期指标     | 5                                                                                                                                                   | 5     |                    |             |       |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                         |             | 营养餐全年投入经费                                                                      | ≤元                                                                                                                                                                    | ≤57554元 | ≤34540.23元 | 5                                                                                                                                                   | 5     |                    |             |       |  |  |
|                           | 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     | 学生家长满意度                                                                        | ≥%                                                                                                                                                                    | ≥92%    | ≥92%       | 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 |                                                                                | 学校对营养餐项目的家庭安排，经校委会研究决定，由我校后勤具体负责，经过三方比价，签订供货合同，并由后勤处组织专人负责食材入库的验收工作，严把食品入库的质量关，为学生创建一个安全健康阳光的成长园地，该项目预算资金为214938元（中央资金157384元，县级资金57554元），实际支付191924.23元，预算执行率89.29%。 |         |            |                                                                                                                                                     |       |                    |             |       |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                         | 产出情况及分析     |                                                                                | 我校2024年度，共有寄宿生192人，保证每生每天配发一袋伊利学生奶和一颗鸡蛋，根据季节实时调配苹果香蕉等水果的配发，每周安排一顿牛肉或者排骨、鸡腿；科学合理配制蔬菜和肉蛋的膳食营养搭配。                                                                        |         |            |                                                                                                                                                     |       |                    |             |       |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                         | 效益情况及分析     |                                                                                | 通过该项目实施，保障了我校寄宿生营养餐工作的开展，促进了学生身体素质的良好发展，利于学生接受义务教育。                                                                                                                   |         |            |                                                                                                                                                     |       |                    |             |       |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                         | 满意度情况及分析    |                                                                                | 通过该项目实施，保障了我校营养餐工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了90%。                                                                                                                         |         |            |                                                                                                                                                     |       |                    |             |       |  |  |
|                           | 主要经验做法                                                                                                                                                                                                  |             | 1.按照标准合理使用资金，做到达标不超标，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。3.根据季节和教学进度的阶段性特点，灵活对学生营养餐进行调配。 |                                                                                                                                                                       |         |            |                                                                                                                                                     |       |                    |             |       |  |  |
|                           | 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。<br>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。<br>3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。<br>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：义务教育学生营养改善计划（三保）  
项目单位：053004-泽州县大东沟镇中心学校  
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字【2017】9号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为5元。根据我县对农村义务教育阶段寄宿制学校营养改善计划实施方案要求，需拨付2024年农村义务教育阶段寄宿制学校营养改善经费。我校现有义务教育阶段寄宿制192人，县级资金57554元，用于补助学生膳食改善。

**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：**为了稳步推进我省农村义务教育学生营养改善工作，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

为了稳步推进我省农村义务教育学生营养改善工作，增强学生体质，促进学生身心健康成长。

## **(2) 项目年度目标**

为了稳步推进我省农村义务教育学生营养改善工作，增强学生体质，促进学生身心健康成长。

## **(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      | 57,554  | 57,554  | 34,540.23    | 34,540.23 | 0          | 100 | 10 |                 |
| 市区县财政资金 | 57,554  | 57,554  | 34,540.23    | 34,540.23 | 0          |     |    | 根据实际用餐人数按照标准供应。 |

（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<br>情<br>况<br>说<br>明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|------------|------|----------|----------|-----------------------------|----|----|-------------|
|       |         |            | 年初指标 | 调整后指标    |          |                             |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 营养餐补贴学生数   |      | ≥192 人   | 192      |                             | 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 |             |
|       | 成本指标    | 补助标准       |      | 5 元/人/天  | 达成预期指标   |                             | 5  | 5  |             |
|       |         | 营养餐全年投入经费  |      | ≤57554 元 | 34540.23 |                             | 5  | 5  |             |
| 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 | 学生家长满意度    |      | ≥92%     | 92       |                             | 10 | 10 |             |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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：义务教育学生营养改善计划（三保）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 2024 年寄宿生人数 192 人，寄宿生营养餐补助标准按 5 元/天/生，进行拨付。对我校寄宿生学生营养进行科学干预，逐步增强学生体质，保障学生营养摄取的均衡，该资金用于营养餐的配置、采购、分配，保障正在接收义务教育阶段学生的身体发育营养需求，促进全民身体素养的发展，落实党和国家对学生的惠民政策。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

学校对营养餐项目的家庭安排，经校委会研究决定，由我校后勤部具体负责，经过三方比价，签订供货合同，并由后勤处组织专人负责食材入库的验收工作，严把食品入库的质量关，为学生创建一个安全健康阳光的成长园地，该项目预算资金为 214938 元（中央资金 157384 元，县级资金 57554 元），实际支付 191924.23 元，预算执行率 89.29%。

#### 13. 产出情况及分析

我校 2024 年度，共有寄宿生 192 人，保证每生每天配发一袋伊利学生奶和一颗鸡蛋，根据季节实时调配苹果香蕉等水果的配发，每周安排一顿牛肉或者排骨、鸡腿；科学合理配制蔬菜和肉蛋的膳食营养搭配。

#### 14. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校寄宿生营养餐工作的开展，促进了

学生身体素质的良好发展，利好学生的接受义务教育。

#### 15. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校营养餐工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 90%。

### 十三、项目主要经验做法

1.按照标准合理使用资金，做到达标不超标，提高资金使用率；  
2.相关工作分配合理、组织实施有序。3.根据季节和教学进度的阶段性特点，灵活对学生营养餐进行调配。

### 十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 十五、下一步改进措施及管理建议

无

| 优秀骨干教师岗位津贴项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                         |                                                 |             |              |                                                                                          |            |            |                                                                       |      |                                      |             |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-------------|------|--|
| (2024年度)                                                                                                                                                                                                    |                                                 |             |              |                                                                                          |            |            |                                                                       |      |                                      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                 |             |              |                                                                                          |            |            |                                                                       |      |                                      |             |      |  |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                        |                                                 |             | 优秀骨干教师岗位津贴   |                                                                                          |            |            |                                                                       |      |                                      |             |      |  |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                     |                                                 |             | 053-泽州县教育局   |                                                                                          |            |            |                                                                       | 预算单位 | 053004-泽州县大东沟镇中心学校                   |             |      |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）                                                                                                                                                                                           |                                                 |             | 年初预算数        |                                                                                          | 全年预算数      | 全年执行数      | 资金结(转)余                                                               | 执行率  | 得分                                   | 偏差原因分析及改进措施 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                 |             | 目标申报数        | 预算编制数                                                                                    |            |            |                                                                       |      |                                      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                 |             | 资金总额:        |                                                                                          | 1.5        | 1.5        | 0                                                                     | 0    | 0                                    | 0           | 0    |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                 |             | 市区财政资金       |                                                                                          | 1.5        | 1.5        | 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                                                                |      |                                      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 依据县教育局考核审核结果和发放方案，完成3名优秀骨干教师岗位津贴发放，提高骨干教师教学积极性。 |             |              |                                                                                          |            |            | 2024年我中心校符合享受优秀骨干教师岗位津贴教师3名，按照每人每年1800元的标准拨付资金。共计5400元，用于支付3名教师的岗位津贴。 |      |                                      |             |      |  |
| 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      | 分值                                                                    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                          |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 产出指标                                            | 数量指标        | 优秀教师数量       | ≥人                                                                                       | ≥3人        | ≥3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       |                                                                                          | 12月份       | 达成预期指标     | 10                                                                    | 5    | 根据工作安排要求，学期结束进入2025年。资金财政核减，结转至进行支付。 |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                 | 成本指标        | 补助标准         | ＝元/人/年                                                                                   | ＝1800元/人/年 | ＝1800元/人/年 | 10                                                                    | 10   |                                      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 效益指标                                            | 社会效益        | 提高骨干教师教学积极性  |                                                                                          | 提高         | 达成预期指标     | 30                                                                    | 30   |                                      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 满意度指标                                           | 服务对象满意度     | 教师满意度        | ≥%                                                                                       | ≥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 |              | 2023年度优秀骨干教师岗位津贴项目预算5400元，实际支付0元，预算执行率0%。预算执行率偏低的原因是根据工作安排要求，学期结束进入2025年。资金财政核减，结转至进行支付。 |            |            |                                                                       |      |                                      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                 | 产出情况        |              | 2024年以中心校为单位为3名符合条件的教师进行优秀骨干教师岗位津贴发放，补助标准为1800元/人，一次性发放。                                 |            |            |                                                                       |      |                                      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                 | 效益情况        |              | 通过该项目的实施进一步激励优秀教师牵头，提高我中心校整体教育质量。                                                        |            |            |                                                                       |      |                                      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                 | 满意度情况       |              | 通过该项目的实施，教师满意度达到90%。                                                                     |            |            |                                                                       |      |                                      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 主要经验做法                                          |             | 秋季学期结束一次性发放。 |                                                                                          |            |            |                                                                       |      |                                      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                               |             | 无            |                                                                                          |            |            |                                                                       |      |                                      |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 下一步改进措施及管理建议                                    |             | 无            |                                                                                          |            |            |                                                                       |      |                                      |             |      |  |
| 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。<br>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。<br>3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。<br>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：优秀骨干教师岗位津贴

项目单位：053004-泽州县大东沟镇中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：** 为充分调动教师工作积极性，对经市教育局年度考核合格的优秀骨干教师发放岗位津贴，我校 2024 年有 7 名优秀骨干教师需发放岗位津贴，发放标准为 1800 元/人/年。

**立项依据：**《泽州县人民政府协调会议纪要》（[2016]8 号）

**项目设立的必要性：** 为充分调动教师工作积极性，发挥优秀骨干教师示范引领作用。

**保证项目实施的措施与制度：** 省级学科带头人、省级骨干教师由人事科负责考核，省级教学能手由教研室负责考核；每年 11 月份，由县教育局人事科依据考核结果审核并制定发放方案，县财政局按照发放方案拨付资金，每年度发放一次。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

依据县教育局考核审核结果和发放方案，完成 3 名优秀骨干教师岗位津贴发放，提高骨干教师教学积极性。

#### （2）项目年度目标

依据县教育局考核审核结果和发放方案，完成 3 名优秀骨干教师岗位津贴发放，提高骨干教师教学积极性。

### （三）项目实施计划

到 2024 年年底为优秀骨干教师发放津贴。

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      | 15,000  | 15,000  | 0            | 0        | 0          | 0   | 0  |                                      |
| 市区县财政资金 | 15,000  | 15,000  | 0            | 0        | 0          |     |    | 根据工作安排要求，学期结束进入2025年。资金财政核减，结转至进行支付。 |

(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<br>值<br>情<br>况<br>说<br>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    | 优秀教师数量      |      | ≥3 人           | 3      |                             | 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      |      | 12 月份          | 达成预期指标 |                             | 10 | 5  | 根据工作安排要求，学期结束进入2025 年。资金财政核减，结转至进行支付。 |
|       | 成本指标    | 补助标准        |      | = 1800 元 / 人/年 | 1800   |                             | 10 | 10 |                                       |
| 效益指标  | 社会效益    | 提高骨干教师教学积极性 |      | 提高             | 达成预期指标 |                             | 30 | 30 |                                       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度       |      | ≥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 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：优秀骨干教师岗位津贴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 年我中心校符合享受优秀骨干教师岗位津贴教师 3 名，按照每人每年 1800 元的标准拨付资金。共计 5400 元，用于支付 3 名教师的岗位津贴。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年度优秀骨干教师岗位津贴项目预算 5400 元，实际支付 0 元，预算执行率 0%。预算执行率偏低的原因是根据工作安排要求，学期结束进入 2025 年。资金财政核减，结转至进行支付。

#### 16. 产出情况及分析

2024 年以中心校为单位为 3 名符合条件的教师进行优秀骨干教师岗位津贴发放，补助标准为 1800 元/人，一次性发放。

#### 17. 效益情况及分析

通过该项目的实施进一步激励优秀教师牵头，提高我中心校整体教育质量。

#### 18. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，教师满意度达到 90%。

### 十六、项目主要经验做法

秋季学期结束一次性发放。

### 十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

---

十八、下一步改进措施及管理建议

无

| 原民办代课教师教龄补贴（三保）项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                    |                                                                          |             |                                           |                                                                                                                                               |           |           |                                                                       |     |                    |             |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------|------|--|
| （2024年度）                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |             |                                           |                                                                                                                                               |           |           |                                                                       |     |                    |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |             |                                           |                                                                                                                                               |           |           |                                                                       |     |                    |             |      |  |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |             | 原民办代课教师教龄补贴（三保）                           |                                                                                                                                               |           |           |                                                                       |     |                    |             |      |  |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |             | 053-泽州县教育局                                |                                                                                                                                               |           |           | 预算单位                                                                  |     | 053004-泽州县大东沟镇中心学校 |             |      |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）                                                                                                                                                                                           |                                                                          |             | 年初预算数                                     |                                                                                                                                               | 全年预算数     | 全年执行数     | 资金结(转)余                                                               | 执行率 | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |             | 目标申报数                                     | 预算编制数                                                                                                                                         |           |           |                                                                       |     |                    |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |             | 资金总额：                                     |                                                                                                                                               | 8.881     | 8.881     | 0                                                                     | 0   | 0                  | 0           | 0    |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |             | 市县区财政资金                                   |                                                                                                                                               | 8.881     | 8.881     | 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                                                                |     |                    |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 通过完成对70名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。 |             |                                           |                                                                                                                                               |           |           | 2024年我校符合条件的原民办代课教师80人。补助标准按照教龄10元/年的标准审批，用于原民办代课教师的教龄补贴。增加原民办教师的幸福感。 |     |                    |             |      |  |
| 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     | 分值                                                                    | 得分  | 偏差原因分析及改进措施        |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 产出指标                                                                     | 数量指标        | 原民办教师数量                                   | ≥人                                                                                                                                            | ≥70人      | ≥80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                                    |                                                                                                                                               | 12月       | 达成预期指标    | 10                                                                    | 5   | 预算要更准确             |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | 成本指标        | 补助标准                                      | ＝元/月*教龄                                                                                                                                       | ＝10元/月*教龄 | ＝10元/月*教龄 | 10                                                                    | 10  |                    |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 效益指标                                                                     | 社会效益        | 提高原民办老师的生活水平                              |                                                                                                                                               | 提高        | 达成预期指标    | 30                                                                    | 30  |                    |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度     | 原民办教师满意度                                  | ≥%                                                                                                                                            | ≥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 |                                           | 根据主管部门的统一安排，年底对所有到龄符合条件的原民办教师教龄审核，确定发放金额。该项目预算资金130080元（省级资金34500元，市级资金6770元，县级资金8810元）。按照年底审批支付41270元，发放76060元，使用的上级资金和上年度结余资金，预算执行率为31.73%。 |           |           |                                                                       |     |                    |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | 产出情况及分析     |                                           | 2024年我校符合条件的原民办代课教师80人。补助标准按照教龄10元/年的标准审批，用于原民办代课教师的教龄补贴。                                                                                     |           |           |                                                                       |     |                    |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | 效益情况及分析     |                                           | 通过该项目的实施，增加了原民办代课教师的幸福感。                                                                                                                      |           |           |                                                                       |     |                    |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | 满意度情况及分析    |                                           | 通过该项目的实施，原民办代课教师的满意度达到了90%。                                                                                                                   |           |           |                                                                       |     |                    |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 主要经验做法                                                                   |             | 年初对所有本年度符合条件的教师进行资料审核，年末由主管部门审核并审批发放教龄补贴。 |                                                                                                                                               |           |           |                                                                       |     |                    |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 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。<br>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。<br>3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。<br>4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 |                                                                          |             |                                           |                                                                                                                                               |           |           |                                                                       |     |                    |             |      |  |

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原民办代课教师教龄补贴（三保）

项目单位：053004-泽州县大东沟镇中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**为了减轻了原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月\*教龄）的标准计发教龄补贴，2024 年纳入补贴的民办代课教师为 70 名，所需经费 88810 元。

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

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

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

通过完成对 70 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师

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

## **（2）项目年度目标**

通过完成对 70 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

## **（三）项目实施计划**

2024 年 12 月完成对 70 名原民办代课教师教龄补贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<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      | 88,810  | 88,810  | 0            | 0        | 0          | 0   | 0  |          |
| 市县区财政资金 | 88,810  | 88,810  | 0            | 0        | 0          |     |    | 优先使用上级资金 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称         | 年度指标 |                | 实际完成值  | 定性<br>值<br>情<br>况<br>说<br>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    | 原民办教师数量      |      | ≥70 人          | 80     |                             | 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       |      | 12 月           | 达成预期指标 |                             | 10 | 5  | 预算要更准确      |
|       | 成本指标    | 补助标准         |      | =10 元/月*<br>教龄 | 10     |                             | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 提高原民办老师的生活水平 |      | 提高             | 达成预期指标 |                             | 30 | 30 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 原民办教师满意度     |      | ≥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 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：原民办代课教师教龄补贴（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 85 分，属于"良"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年我校符合条件的原民办代课教师 80 人。补助标准按照教龄 10 元/年的标准审批，用于原民办代课教师的教龄补贴。增加原民办教师的幸福感。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

根据主管部门的统一安排，年底对所有到龄符合条件的原民办教师教龄审核，确定发放金额。该项目预算资金 130080 元（省级资金 34500 元，市级资金 6770 元，县级资金 88810 元）。按照年底审批支付 41270 元，发放 76060 元，使用的上级资金和上年度结余资金，预算执行率为 31.73%。

#### 19. 产出情况及分析

2024 年我校符合条件的原民办代课教师 80 人。补助标准按照教龄 10 元/年的标准审批，用于原民办代课教师的教龄补贴。

#### 20. 效益情况及分析

通过该项目的实施，增加了原民办代课教师的幸福感。

#### 21. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，原民办代课教师的满意度达到了 90%。

### 十九、项目主要经验做法

年初对所有本年度符合条件的教师进行资料审核，年末由主管部门审核并审批发放教龄补贴。

二十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

二十一、下一步改进措施及管理建议

无

| 长期聘用人员专项经费项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                         |                                                      |               |                                        |                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                  |        |              |                    |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------|-------|--|
| (2024年度)                                                                                                                                                                                                    |                                                      |               |                                        |                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                  |        |              |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                      |               |                                        |                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                  |        |              |                    |       |  |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                        |                                                      |               | 长期聘用人员专项经费                             |                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                  |        |              |                    |       |  |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                     |                                                      |               | 053-泽州县教育局                             |                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                  | 预算单位   |              | 053004-泽州县大东沟镇中心学校 |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）                                                                                                                                                                                           |                                                      |               | 年初预算数                                  |                                                                                                                                                                                        | 全年预算数    | 全年执行数    | 资金结(转)余                                                          | 执行率    | 得分           | 偏差原因分析及改进措施        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                      |               | 目标申报数                                  | 预算编制数                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                  |        |              |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                      |               | 资金总额：                                  |                                                                                                                                                                                        | 92.072   | 92.072   | 62.716                                                           | 62.716 | 0            | 100                | 10    |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                      |               | 市县区财政资金                                |                                                                                                                                                                                        | 92.072   | 92.072   | 62.716                                                           | 62.716 | 0            | 100.00             | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                    | 年度目标                                                 |               |                                        |                                                                                                                                                                                        |          |          | 实际完成情况                                                           |        |              |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 完成特岗教师工资及保险的支付，进一步保障特岗教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。 |               |                                        |                                                                                                                                                                                        |          |          | 我校2024年度完成了12名长聘教师工资及保险的支付，进一步保障特岗教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。 |        |              |                    |       |  |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                        | 一级指标                                                 | 二级指标          | 三级指标                                   | 年初指标值                                                                                                                                                                                  | 调整后指标值   | 实际完成值    | 分值                                                               | 得分     | 偏差原因分析及改进措施  |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 产出指标                                                 | 数量指标          | 长期聘用特岗教师                               | =人                                                                                                                                                                                     | =6人      | =6人      | 10                                                               | 10     |              |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                      |               | 长期聘用02师范生                              | =人                                                                                                                                                                                     | =3人      | =3人      | 5                                                                | 5      |              |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                      |               | 长期聘用备案教师                               | =人                                                                                                                                                                                     | =3人      | =3人      | 5                                                                | 5      |              |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                      | 质量指标          | 长期聘用人员工资发放准确率                          | =%                                                                                                                                                                                     | =100%    | =100%    | 10                                                               | 10     |              |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                      |               | 长期聘用人员工资发放时间                           |                                                                                                                                                                                        | 按月       | 达成预期指标   | 10                                                               | 10     |              |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                      | 成本指标          | 长期聘用人员保障经费                             | ≤元                                                                                                                                                                                     | ≤920721元 | ≤627165元 | 10                                                               | 10     | 长聘人员保险年底还未支付 |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 效益指标                                                 | 社会效益          | 提高长期聘用人员教学积极性                          |                                                                                                                                                                                        | 提高       | 达成预期指标   | 30                                                               | 30     |              |                    |       |  |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度                                              | 长期聘用人员满意度     | ≥%                                     | ≥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分析 |                                        | 我单位2024年长聘人员项目预算金额1134181元（省级资金213460元，县级资金920721元），全部用于长聘教师的工资发放及各类保险的缴纳。实际支付860625元，预算执行率74.12%，预算执行率低的原因是长聘人员的保险到年底还未完成支付，结转至下年度支付。                                                 |          |          |                                                                  |        |              |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                      | 产出情况分析        |                                        | 结合我校的量化考核细则，学校对所聘任教师逐月逐年考核，财务室每月第一周发放长聘教师工资，根据实际情况，及时缴纳长聘教师的各类保险费用。2024年度，我校12名长聘教师（特岗教师6名，02师范生3名，县备案教师3名），依据2024年预算工资标准，共发放工资以及各类补贴799195元；缴纳公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、公务员医疗补助、工会会费等61430元。 |          |          |                                                                  |        |              |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                      | 效益情况分析        |                                        | 通过该项目实施，保障了我校长聘教师的工资发放和各类保险的缴纳，保障了长聘教师的工资待遇，促进了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受良好的义务教育。                                                                                                            |          |          |                                                                  |        |              |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                      | 满意度情况分析       |                                        | 通过该项目实施，保障了我校长聘教师的工资待遇，让长聘教师能够安心教学，爱岗敬业，促进了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%以上。                                                                                                     |          |          |                                                                  |        |              |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 主要经验做法                                               |               | 1. 相关工作分配合理、组织实施有序。2. 提前安排，确保工资及时发放到位。 |                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                  |        |              |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                    |               | 无                                      |                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                  |        |              |                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                             | 下一步改进措施及管理建议                                         |               | 无                                      |                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                  |        |              |                    |       |  |
| 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。<br>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。<br>3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。<br>4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 |                                                      |               |                                        |                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                  |        |              |                    |       |  |

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：长期聘用人员专项经费  
项目单位：053004-泽州县大东沟镇中心学校  
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好 2020 年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师[2020]3 号）精神，2024 年我校招聘特岗教师 6 名，2002 年师范生 3 名，备案教师 3 名，经测算 2024 年共需县级经费 920721 元，主要用于支付特岗教师、2002 年师范生工资及各类保险，备案教师的工资。

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

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

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

完成特岗教师工资及保险的支付，进一步保障特岗教师的工资待

遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。

## **（2）项目年度目标**

完成特岗教师工资及保险的支付，进一步保障特岗教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。

## **（三）项目实施计划**

每月及时完成支付特岗教师、**2002**年师范生工资及各类保险的缴纳，备案教师的工资。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<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      | 920,721 | 920,721 | 627,165      | 627,165  | 0          | 100 | 10 |              |
| 市区县财政资金 | 920,721 | 920,721 | 627,165      | 627,165  | 0          |     |    | 长聘人员保险年底还未支付 |

(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<br>情<br>况<br>说<br>明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施  |
|-------|---------|---------------|------|-----------|--------|-----------------------------|----|----|--------------|
|       |         |               | 年初指标 | 调整后指标     |        |                             |    |    |              |
| 产出指标  | 数量指标    | 长期聘用特岗教师      |      | =6 人      | 6      |                             | 10 | 10 |              |
|       |         | 长期聘用 02 师范生   |      | =3 人      | 3      |                             | 5  | 5  |              |
|       |         | 长期聘用备案教师      |      | =3 人      | 3      |                             | 5  | 5  |              |
|       | 质量指标    | 长期聘用人员工资发放准确率 |      | =100%     | 100    |                             | 10 | 10 |              |
|       | 时效指标    | 长期聘用人员工资发放时间  |      | 按月        | 达成预期指标 |                             | 10 | 10 |              |
|       | 成本指标    | 长期聘用人员保障经费    |      | ≤920721 元 | 627165 |                             | 10 | 10 | 长聘人员保险年底还未支付 |
| 效益指标  | 社会效益    | 提高长期聘用人员教学积极性 |      | 提高        | 达成预期指标 |                             | 30 | 30 |              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 长期聘用人员满意度     |      | ≥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：长期聘用人员专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

我校 2024 年度完成了 12 名长聘教师工资及保险的支付，进一步保障特岗教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

我单位 2024 年长聘人员项目预算金额 1134181 元（省级资金 213460 元，县级资金 920721 元），全部用于长聘教师的工资发放及各类保险的缴纳。实际支付 860625 元，预算执行率 74.12%，预算执行率低的原因是长聘人员的保险到年底还未完成支付，结转至下年度支付。

#### 22. 产出情况及分析

结合我校的量化考核细则，学校对所聘任教师逐月逐年考核，财务室每月第一周发放长聘教师工资，根据实际情况，及时缴纳长聘教师的各类保险费用。2024 年度，我校 12 名长聘教师（特岗教师 6 名，02 师范生 3 名，县备案教师 3 名），依据 2024 年预算工资标准，共发放工资以及各类补贴 799195 元；缴纳公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、公务员医疗补助、工会会费等 61430 元。

#### 23. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校长聘教师的工资发放和各类保险的缴纳，保障了长聘教师的工资待遇，促进了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受良好的义务教育。

#### 24. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校长聘教师的工资待遇，让长聘教师能够安心教学，爱岗敬业，促进了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 95%以上。

#### 二十二、项目主要经验做法

1.相关工作分配合理、组织实施有序。2.提前安排，确保工资及时发放到位。

#### 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                                                                   |       | 053004-泽州县大东沟镇中心学校 |             |       |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）      |                                     |             | 年初预算数         |                                                                                              | 全年预算数   | 全年执行数     | 资金结(转)余                                                                | 执行率   | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |       |  |  |
|                        |                                     |             | 目标申报数         | 预算编制数                                                                                        |         |           |                                                                        |       |                    |             |       |  |  |
|                        |                                     |             | 资金总额:         |                                                                                              | 4.65    | 4.65      | 3.352                                                                  | 3.352 | 0                  | 100         | 10    |  |  |
|                        |                                     |             | 市县区财政资金       |                                                                                              | 4.65    | 4.65      | 3.352                                                                  | 3.352 | 0                  | 100.00      | 10.00 |  |  |
| 项目年度绩效目标               | 年度目标                                |             |               |                                                                                              |         |           | 实际完成情况                                                                 |       |                    |             |       |  |  |
|                        | 保障学校教师进行继续教育培训，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。 |             |               |                                                                                              |         |           | 2024年度，我校83名教师全员培训，其中共安排16人次外出参加教师能力提升培训，共支付培训费33515.5元，有效地提高了教师的业务水平。 |       |                    |             |       |  |  |
| 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     | 分值                                                                     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施        |             |       |  |  |
|                        | 产出指标                                | 数量指标        | 参加继续教育培训次数    | ≥次                                                                                           | ≥4次     | ≥4次       | 10                                                                     | 10    |                    |             |       |  |  |
|                        |                                     |             | 参加培训教师数量      | ≥人                                                                                           | ≥83人    | ≥83人      | 10                                                                     | 10    |                    |             |       |  |  |
|                        |                                     | 质量指标        | 培训人员考核达标率     | ≥%                                                                                           | ≥95%    | ≥95%      | 10                                                                     | 10    |                    |             |       |  |  |
|                        |                                     |             | 培训开展及时性       |                                                                                              | 及时      | 达成预期指标    | 10                                                                     | 10    |                    |             |       |  |  |
|                        |                                     | 成本指标        | 继续教育培训经费      | ≤元                                                                                           | ≤46500元 | ≤33515.5元 | 10                                                                     | 10    |                    |             |       |  |  |
|                        | 效益指标                                | 社会效益        | 提高教师教育教学能力    |                                                                                              | 提高      | 达成预期指标    | 30                                                                     | 30    |                    |             |       |  |  |
|                        | 满意度指标                               | 服务对象满意度     | 教师满意度         | ≥%                                                                                           | ≥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 |               | 2024年度，在教育局统一安排下，我校共派出16人次外出参加教师能力提升培训，共支付培训费33515.5元。该项目预算46500元，实际支付33515.5元，预算执行率为72.06%。 |         |           |                                                                        |       |                    |             |       |  |  |
|                        |                                     | 产出情况        |               | 2024年在教育局的统一安排下，我校16人次外出参加教师能力提升培训，有效地开阔了教师视野，更新了教育理念，促进了骨干教师的教学业务水平，在实际工作中带动了一批青年教师的能力提升。   |         |           |                                                                        |       |                    |             |       |  |  |
|                        |                                     | 效益情况        |               | 通过该项目的有效实施，开阔了教师视野，更新了教育理念，促进了骨干教师的教学业务水平，在实际工作中带动了一批青年教师的能力提升                               |         |           |                                                                        |       |                    |             |       |  |  |
|                        |                                     | 满意度情况       |               | 通过该项目的有效实施，教师满意度达到了90%以上。                                                                    |         |           |                                                                        |       |                    |             |       |  |  |
|                        | 主要经验做法                              |             |               | 积极选派优秀骨干教师外出培训学习，返校后二次培训，充分利用教研活动探讨交流，以传帮带形式实现共同提升。                                          |         |           |                                                                        |       |                    |             |       |  |  |
|                        | 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：中小学教师继续教育培训经费  
项目单位：053004-泽州县大东沟镇中心学校  
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**随着教育改革的不断深化，教师整体素质需要不断提高。按照国家、省、市有关中小学教师继续教育培训规定，要求县级人民政府加强对中小学、幼儿园教师继续教育管理工作的领导，提供必要的管理设备和相应的培训条件，督促教师完成继续教育任务。根据山西省教育厅、财政厅晋教计字（1998）40号文件规定：“每年用于中小学培训经费不少于当地中小学教职工工资总额的2.5%，由财政部门在教育经费中专项安排，教育行政部门统一管理使用”。公共必修课于11月-12月进行，专业课于每年11月上旬与公共课一并进行，暑期进行全员（83人）网络培训。

**立项依据：**晋城市教育局《关于印发晋城市2011年中小学幼儿园教师全员培训实施方案的通知》晋市教师字【2011】3号

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

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

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

保障学校教师进行继续教育培训，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。

### （2）项目年度目标

保障学校教师进行继续教育培训，促进教师能力提升，提高教师教育教学水平。

## （三）项目实施计划

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

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<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      | 46,500  | 46,500  | 33,515.5     | 33,515.5 | 0          | 100 | 10 |                            |
| 市县区财政资金 | 46,500  | 46,500  | 33,515.5     | 33,515.5 | 0          |     |    | 暑期和秋季学期的教师培训经费还未支付，资金财政收回。 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称       | 年度指标 |          | 实际完成值   | 定性<br>值<br>情<br>况<br>说<br>明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|------------|------|----------|---------|-----------------------------|----|----|-------------|
|       |         |            | 年初指标 | 调整后指标    |         |                             |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 参加继续教育培训次数 |      | ≥4 次     | 4       |                             | 10 | 10 |             |
|       |         | 参加培训教师数量   |      | ≥83 人    | 83      |                             | 10 | 10 |             |
|       | 质量指标    | 培训人员考核达标率  |      | ≥95%     | 95      |                             | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标    | 培训开展及时性    |      | 及时       | 达成预期指标  |                             | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标    | 继续教育培训经费   |      | ≤46500 元 | 33515.5 |                             | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 提高教师教育教学能力 |      | 提高       | 达成预期指标  |                             | 30 | 30 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度      |      | ≥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：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 100 分，属于优。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年度，我校 83 名教师全员培训，其中共安排 16 人次外出参加教师能力提升培训，共支付培训费 33515.5 元，有效地提高了教师的业务水平。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年度，在教育局统一安排下，我校共派出 16 人次外出参加教师能力提升培训，共支付培训费 33515.5 元。该项目预算 46500 元，实际支付 33515.5 元，预算执行率为 72.08%。

#### 25. 产出情况及分析

2024 年在教育局的统一安排下，我校 16 人次外出参加教师能力提升培训，有效地开阔了教师视野，更新了教育理念，促进了骨干教师的教学业务水平，在实际工作中带动了一批青年教师的能力提升。

#### 26. 效益情况及分析

通过该项目的有效实施，开阔了教师视野，更新了教育理念，促进了骨干教师的教学业务水平，在实际工作中带动了一批青年教师的能力提升。

#### 27. 满意度情况及分析

通过该项目的有效实施，教师满意度达到了 90%以上。

### 二十五、项目主要经验做法

积极选派优秀骨干教师外出培训学习，返校后二次培训，充分利用教研活动探讨交流，以传帮带形式实现共同提升。

二十六、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

二十七、下一步改进措施及管理建议

无

| 全县教职工体检费项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                            |                                       |             |                |                                                             |                 |         |                               |                 |                    |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------|-----------------|--------------------|------|-------|
| (2024年度)                                                                                                                                                                                                     |                                       |             |                |                                                             |                 |         |                               |                 |                    |      |       |
|                                                                                                                                                                                                              |                                       |             |                |                                                             |                 |         |                               |                 |                    |      |       |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                         |                                       | 全县教职工体检费    |                |                                                             |                 |         |                               |                 |                    |      |       |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                      |                                       | 053-泽州县教育局  |                |                                                             |                 |         | 预算单位                          |                 | 053004-泽州县大东沟镇中心学校 |      |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）                                                                                                                                                                                            |                                       | 年初预算数       |                | 全年预算数                                                       | 全年执行数           | 资金结（转）余 | 执行率                           | 得分              | 偏差原因分析及改进措施        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                              |                                       |             |                |                                                             |                 |         |                               |                 |                    |      | 目标申报数 |
|                                                                                                                                                                                                              |                                       | 资金总额:       |                | 10.974                                                      | 10.974          | 0       | 0                             | 0               | 0                  | 0    |       |
|                                                                                                                                                                                                              |                                       | 市县区财政资金     |                | 10.974                                                      | 10.974          | 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                        |                 |                    |      |       |
|                                                                                                                                                                                                              | 通过对我校89名教职工人员进行体检,体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。 |             |                |                                                             |                 |         | 2024年为我单位93名教师进行体检。提升了教师的幸福感。 |                 |                    |      |       |
| 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   | 分值                            | 得分              | 偏差原因分析及改进措施        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                              | 产出指标                                  | 数量指标        | 体检教师数          | ≥人                                                          | ≥89人            | ≥93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               |                    |      |       |
|                                                                                                                                                                                                              |                                       |             | 体检结果告知的时间      |                                                             | 一周内             | 达成预期指标  | 5                             | 5               |                    |      |       |
|                                                                                                                                                                                                              | 成本指标                                  | 人均体检成本      | ≥元             | ≥1200元                                                      | ≥1200元          | 10      | 8                             | 根据财政安排结转至下年度支付。 |                    |      |       |
|                                                                                                                                                                                                              | 效益指标                                  | 社会效益        | 了解教师身体情况       |                                                             | 了解              | 达成预期指标  | 15                            | 15              |                    |      |       |
|                                                                                                                                                                                                              |                                       | 可持续影响       | 增强学校教职工的凝聚力和创造 |                                                             | 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          | ≥%                                                          | ≥90%            | ≥90%    | 10                            | 10              |                    |      |       |
| 总 分                                                                                                                                                                                                          |                                       |             |                |                                                             |                 |         | 88                            | 良               |                    |      |       |
| 项目绩效分析                                                                                                                                                                                                       | 自评结果分析                                | 项目实施和预算执行情况 |                | 我单位预算教师体检费109740元,实际支付0元,预算执行率0%。预算执行率偏低的原因是财政收回资金结转至下年度支付。 |                 |         |                               |                 |                    |      |       |
|                                                                                                                                                                                                              |                                       | 产出情况及分析     |                | 本年度为单位93名教师进行体检,了解老师的健康状况,让老师可以全身心投入到教育工作。                  |                 |         |                               |                 |                    |      |       |
|                                                                                                                                                                                                              |                                       | 效益情况及分析     |                | 提升教师的幸福感。                                                   |                 |         |                               |                 |                    |      |       |
|                                                                                                                                                                                                              |                                       | 满意度情况及分析    |                | 通过该项目的实施,教师满意度达到了90以上。                                      |                 |         |                               |                 |                    |      |       |
|                                                                                                                                                                                                              | 主要经验做法                                |             | 根据项目进度,及时支付。   |                                                             |                 |         |                               |                 |                    |      |       |
|                                                                                                                                                                                                              | 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。<br>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。<br>3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。<br>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：053004-泽州县大东沟镇中心学校  
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**落实中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》晋市发【2019】12号。关于对我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89名教师在泽州县人民医院参与体检,人均体检费约1200元。近期由各单位组织所属教职工统一进行体检。2024年本单位需要109740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：**以中心学校为单位精心组织，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89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89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

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

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      | 109,740 | 109,740 | 0            | 0        | 0          | 0   | 0  |                |
| 市区县财政资金 | 109,740 | 109,740 | 0            | 0        | 0          |     |    | 根据财政安排结转至下年度支付 |

(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<br>情<br>况<br>说<br>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    | 体检教师数           |      | ≥89 人                    | 93     |                             | 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       |      | 一周内                      | 达成预期指标 |                             | 5  | 5  |                 |
|       | 成本指标    | 人均体检成本          |      | ≥1200 元                  | 1200   |                             | 10 | 8  | 根据财政安排结转至下年度支付。 |
| 效益指标  | 社会效益    | 了解教师身体情况        |      | 了解                       | 达成预期指标 |                             | 15 | 15 |                 |
|       | 可持续影响   | 增强学校教职工的凝聚力和创造力 |      | 增强                       | 达成预期指标 |                             | 15 | 15 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度           |      | ≥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 88 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 88 分，属于"良"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年为我单位 93 名教师进行体检。提升了教师的幸福感。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

我单位预算教师体检费 109740 元，实际支付 0 元，预算执行率 0%。预算执行率偏低的原因是财政收回资金结转至下年度支付。

#### 28. 产出情况及分析

本年度为单位 93 名教师进行体检，了解老师的健康状况，让老师可以全身心投入到教育工作。

#### 29. 效益情况及分析

提升教师的幸福感。

#### 30. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，教师满意度达到了 90 以上。

### 二十八、项目主要经验做法

根据项目进度，及时支付。

### 二十九、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 三十、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 |                                         | 053004-泽州县大东沟镇中心学校 |      |   |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）     |                                                                                                                                                                                                             |             | 年初预算数              |                                                                                                                   | 全年预算数       | 全年执行数       | 资金结（转）余                                                     | 执行率  | 得分                                      | 偏差原因分析及改进措施        |      |   |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                             |             | 目标申报数              | 预算编制数                                                                                                             |             |             |                                                             |      |                                         |                    |      |   |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                             |             | 资金总额：              |                                                                                                                   | 16.8        | 16.8        | 0                                                           | 0    | 0                                       | 0                  | 0    | 0 |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                             |             | 市市区财政资金            |                                                                                                                   | 16.8        | 16.8        | 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                                                      |      |                                         |                    |      |   |  |
|                       | 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。                                                                                                                                                        |             |                    |                                                                                                                   |             |             | 2024年我中心校共签订保安7名，经费按照24000元/人/年的标准预算。资金主要用于保安公司派遣的安保人员工资发放。 |      |                                         |                    |      |   |  |
| 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       | 分值                                                          | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                             |                    |      |   |  |
|                       | 产出指标                                                                                                                                                                                                        | 数量指标        | 保安数量               | =人                                                                                                                | =7人         | =7人         | 20                                                          | 20   |                                         |                    |      |   |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                             | 质量指标        | 保安人员工资发放准确率        | =%                                                                                                                | =100%       | =100%       | 10                                                          | 4    | 根据合同秋季学期结束支付保安经费，学期结束已进入2025年，结转至下年度支付。 |                    |      |   |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                             | 时效指标        | 安保服务时间             |                                                                                                                   | 全年          | 达成预期指标      | 5                                                           | 5    |                                         |                    |      |   |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                             |             | 合同签订时间             |                                                                                                                   | 9月          | 达成预期指标      | 5                                                           | 5    |                                         |                    |      |   |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                             | 成本指标        | 工资标准               | =元/人/年                                                                                                            | =24000元/人/年 | =24000元/人/年 | 10                                                          | 10   |                                         |                    |      |   |  |
|                       | 效益指标                                                                                                                                                                                                        | 社会效益        | 保障学校安全             |                                                                                                                   | 保障          | 达成预期指标      | 30                                                          | 30   |                                         |                    |      |   |  |
|                       | 满意度指标                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度     | 师生满意度              | ≥%                                                                                                                | ≥95%        | ≥95%        | 5                                                           | 5    |                                         |                    |      |   |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                             |             | 保安满意度              | ≥%                                                                                                                | ≥95%        | ≥95%        | 5                                                           | 5    |                                         |                    |      |   |  |
| 总 分                   |                                                                                                                                                                                                             |             |                    |                                                                                                                   |             |             |                                                             | 84   | 良                                       |                    |      |   |  |
| 项目绩效分析                | 自评结果分析                                                                                                                                                                                                      | 项目实施和预算执行情况 |                    | 2024年我中心校共有小学2所，幼儿园3所，根据工作需要配备安保人员7名。项目预算金额168000元本年度实际支付0元。预算执行率0%。 预算执行率偏低的原因是按照学校工作情况，12月底学期尚未结束，经费暂时核减至下年度支付。 |             |             |                                                             |      |                                         |                    |      |   |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                             | 产出情况        |                    | 2024年我中心校共计安保人员7名，根据协议，按照24000元/人/年的标准支付给保安公司，派遣安保人员负责制定小学和幼儿园的安保工作。                                              |             |             |                                                             |      |                                         |                    |      |   |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                             | 效益情况        |                    | 通过该项目的实施，校园安全得到了有力保障，为学生的健康成长保驾护航。                                                                                |             |             |                                                             |      |                                         |                    |      |   |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                             | 满意度情况       |                    | 通过该项目的实施，安保人员，以及家长教师满意度都达到了95%。                                                                                   |             |             |                                                             |      |                                         |                    |      |   |  |
|                       | 主要经验做法                                                                                                                                                                                                      |             | 强化对保安人员的考核，确保校园安全。 |                                                                                                                   |             |             |                                                             |      |                                         |                    |      |   |  |
|                       | 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。<br>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。<br>3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。<br>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：053004-泽州县大东沟镇中心学校  
主管部门：053-泽州县教育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**根据国务院公通字[2010]38号，寄宿制50人以上小学及100人以上非寄宿制学校配备专职保安。晋教基[2014]34号文件，学生千人以下2—3名保安，寄宿制每增加300人，增加1名保安，非寄宿制，每增加500人加1名保安。我校共需要保安7人。按每人每年约24000元计算,2024年需168000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，设在安全监察室，由学校专人负责，由学校支付给保安公司。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

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。

#### （2）项目年度目标

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。

### （三）项目实施计划

我校每年 9 月份开学和保安公司签订安保合同，全年提供安保服务。12 月份支付全年费用。

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      | 168,000 | 168,000 | 0            | 0        | 0          | 0   | 0  |                                           |
| 市县区财政资金 | 168,000 | 168,000 | 0            | 0        | 0          |     |    | 根据合同秋季学期结束支付保安经费，学期结束已进入 2025 年，结转至下年度支付。 |

(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    | 保安数量        |      | =7 人           | 7      |         | 20 | 20 |                                           |
|       | 质量指标    | 保安人员工资发放准确率 |      | =100%          | 100    |         | 10 | 4  | 根据合同秋季学期结束支付保安经费，学期结束已进入 2025 年，结转至下年度支付。 |
|       | 时效指标    | 安保服务时间      |      | 全年             | 达成预期指标 |         | 5  | 5  |                                           |
|       |         | 合同签订时间      |      | 9 月            | 达成预期指标 |         | 5  | 5  |                                           |
|       | 成本指标    | 工资标准        |      | = 24000 元 /人/年 | 24000  |         | 10 | 10 |                                           |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障学校安全      |      | 保障             | 达成预期指标 |         | 30 | 30 |                                           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度       |      | ≥95%           | 95     |         | 5  | 5  |                                           |
|       |         | 保安满意度       |      | ≥95%           | 95     |         | 5  | 5  |                                           |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 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 84 分，属于"良"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年我中心校共签订保安 7 名，经费按照 24000 元/人/年的标准预算。资金主要用于保安公司派遣的安保人员工资发放。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年我中心校共有小学 2 所，幼儿园 3 所，根据工作需要配备安保人员 7 名。项目预算金额 168000 元本年度实际支付 0 元。预算执行率 0%。 预算执行率偏低的原因是按照学校工作情况，12 月底学期尚未结束，经费暂时核减至下年度支付。

##### 31. 产出情况及分析

2024 年我中心校共计安保人员 7 名，根据协议，按照 24000 元/人/年的标准支付给保安公司，派遣安保人员负责指定小学和幼儿园的安保工作。

##### 32. 效益情况及分析

通过该项目的实施，校园安全得到了有力保障，为学生的健康成长保驾护航。

##### 33. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，安保人员，以及家长教师满意度都达到了 95%。

### 三十一、项目主要经验做法

强化对保安人员的考核，确保校园安全。

---

三十二、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

三十三、下一步改进措施及管理建议

无