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	88
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

Ni	ひ		=	<del></del> 支出	
	行次		项目	行次	
栏次	13.00	1	栏次	13.00	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	

总计	31	2045. 38	总计	62	2045. 38
	30			61	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
使用非财政拨款结余(含 专用结余)	28		结余分配	59	
本年收入合计	27	2045. 38	本年支出合计	58	2045. 38
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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

#### 收入决算表

公开02

表额单位:万

部门名称:泽州县大东沟镇中心学校

2024年度

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

123.90

住房公积金

2210201

123.90

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03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	<b>七</b> 左士山人生	# <b>+</b> ++	强日士山	上缴上级	双共士山	对附属单
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	支出	经营支出	位补助 支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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

	收入					<del>E</del> 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

1111111111111111111111111111111111111	人不冯镇中心子仪	2024年度		<b>並</b> 欲早世: 刀儿
	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

	人员经费						公用组	조 <b>费</b>			
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		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	5	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	3	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	9	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	9	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	9	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	9	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 3	30227	委托业务费		31003	专用设备购 置	399	其他支出	
30308	助学金	9	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	0.843	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	Ç	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	3	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	3	30240	税金及附加 费用		31009	土地补偿	39999	其他支出	
		3	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。

#### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称:泽州县大东沟镇中心学校

2024年度

单位:万元

		2021   人					
	年初结转和结	本年收入			年末结转 和结余		
科目代码 科目名称		余	本十収八	小计	基本支出	项目支出	和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 本表无数据

#### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称:泽州县大东沟镇中心学校

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

	<b>预算数</b>						决算数				
日公出 合计 (境) 费	因公出国	因公出国 公务用车购置					因公出国	公务用车购置及运行维护费		八夕拉往	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
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

TEEN, WAR STANFORD		
一、政府釆购情况		
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	上任津!	贴经费项	页目支	出绩效	自评表				
						(20	24年度)						
	项目名	称					班	主任津贴经费					
1	主管部门》	及代码		05	3-泽州县教育		9-9-00	预算单位	053	8004-泽州县力	东沟镇中心	 学校	
主管部门及代码					年初	]预算数	A 4- TA 60					<b>海光度四八长</b> 丁	
					目标申报数	预算编制数	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	
项目资	金预算安 度(万)	排及执行进 元)	资金总额:		22	22	10. 5	10. 5	0	100	10		
			市县区则	政资金	22	22	10. 5	10. 5	0	100. 00	10.00		
		8		年度目标	Ť		1		实	际完成情况	ļ		
项目 年 绩 目	集成 基际数据做证证文化工作 坦喜教育质量 份效证文化净만 禁励证文化做证证例及值 2004年表悉证例44个 份效证文化净贴105000元 每个证文在2500元								任2500元。保障				
	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	斤及改进措施		
*****	产出指标	数量指标	班主任数量	≥人	≥44人	≥44人	20	20					
绩 效		质量指标	津贴发放达标率	=%	=100%	=100%	10	10					
指标		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	₹	《季学期结束》	生入了2025年	度	
	效益指 标	社会效益	提高班主任工作 积极性		提高	达成预期指标	30	30					
	满意度 指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10					
			É	分				98	优				
			施和预算执行 况及分析										
	自评结果	产出	情况及分析	本単位20	024年度安排發	E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/	/期。		
项目	分析	效益	情况及分析	通过该项	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								
绩 效 分		满意度	医情况及分析	通过该项	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。								
析		主要经验	金做法	严格考核	,按时发放。								
		项目管理中 主要问题及		无									
		下一步改造		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: 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
、人口似在不同。	
(一)项目概况	3
(二)项目绩效目标	4
(三)项目实施计划	
(二) 项日天旭日初	4
二、项目绩效完成情况	5
/ \ 75 kg    /-  + \F	_
(一) 预算执行情况	
(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	b
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	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
<b>火业水</b>	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	五十小(1) 致(元)	贝亚书(积/水(几)	↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	14.2/	
合计	220,000	220,000	105,000	105,000	0	100	10	
市县区财政资	220,000	220,000	105,000	105,000	0			根据学校工作
金								安排在 2025
								年发放。

### (二) 绩效指标完成情况

一级	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成	定性值情	权	得	偏差原因分析及
指标			年初 指标	调整后指 标	值	况说明	重	分	改进措施
产出指标	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 指标		10	10	
	成本指标	班主任费补助标 准		=5000 元/ 人/年	5000		10	8	秋季学期结束进入了 2025 年度
效 益 指标	社会效益	提高班主任工作 积极性		提高	达成预期 指标		30	30	
满意度指 标	服务对象 满意度	班主任满意度		≥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	<b></b> 经费	背省级:	公用经费	费 (三	三保)—	小学项目	]支出	绩效自	评表	
						(20	)24年度)						
	项目名	称				城名义务	教育补助经	费省级公用经费	(三保) 一小学				
	主管部门。			05	3-泽州县教育		24171119332	7 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		3004-泽州县为	- 左約領由八当	li kiti	
-	E B OPI J	X I C Prij				/**! 		以并干以	053	7004 存州会/	(水門鉄下心-	F1X	
					目标申报数	TIX 并 奴	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	
项目资	金预算安度(万	排及执行进			日你中放奴								
1	GC 1747		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		
-Æ E				年度目标	Ā				英	;际完成情况			
项目 年 り り り り は た り た り た り た り た り り り り り り	通过日常	了工作开展,	进一步改善办学会	2024年学生人数525人,生均公用经费按照805元/生接付,用于补充耗 让一步改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平。 炒盈等,保障了我中心校教育教学工作的正常开展。									
	-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	斤及改进措施		
	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					
绩效		质量指标	购置办公用品合 格率	=%	=100%	=100%	5	5					
指标			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					
			Ġ.	分				95		t	Ł		
			施和预算执行 况及分析			益费预算安排553 8元。预算执行率		央资金332088元	,省级资金110696	·元,市级资金	22139.2元,	县级资金88556.8	
项口	自评结果分	产出	产出情况及分析		2024年稅校公用经费支出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。其中办公察具购置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。								
目 绩 效	析	效益	(益情况及分析 通过)		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。								
分析		满意图	逐情况及分析	通过该项	〔目实施,保障	i了我校日常教育	f 教学工作 的	的开展和孩子们	三常接受义务教育,	师生满意度边	5到了90%。		
		主要经验	金做法	1. 按照计	划合理使用资	金,做到不超形	質, 不结?	余过多,提高资金	全使用率; 2. 相关]	工作分配合理,	组织实施有所	Ť.	
		项目管理 中		无									
		主要问题及下一步改造		无									
		管理類	<b>业</b> 议	/ <sup>L</sup>									

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;"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	
(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	
(二)指标完成情况	
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	年初预算数		全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
贝亚木伽	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	至于1/11 数(元)	贝亚邦(代)尔(儿)	<b>⊅</b> (11 <del>1</del>	14.7/	<b>州</b> 左
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

_	二级指		年度	<b>E指标</b>		定性 值 情			偏差原因分析
级指标	标	指标名称	年初指标	调整后指 标	实际完成值	况明	权重	得分	及改进措施
产出指	数量指 标	学生数量		≥525 人	525		10	10	
标   		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。

### 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 053-泽州县教育局 053004-泽州县大东沟镇中心学校 主管部门及代码 预复单位 年初预算数 全年预算 偏差原因分析及 全年执行数 资金结(转)余 执行率 得分 改进措施 数 目标申报数 预算编制数 项目资金预算安排及执行进 度(万元) 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 年度目标 实际完成情况 项目 年度 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 绩效 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。 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。 年初指 -级指 调整后 二级指标 三级指标 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 标值 指标值 ≥平方 ≥700平方米 ≥700平方米 数量指标 供暖面积 20 20 质量指标 供暖时间长 120 **认成预期指标** 1.0 10 缴效指标 产出指 2023年11月 时效指标 供暖时间 15日到2024 达成预期指标 10 10 年3月15日 -元/平 =28.8元/ =28.8元/平方 成本指标 供暖费 10 10 方米 平方米 米 保障城乡义务教 效益指 达成预期指标 社会效益 保障 30 30 育阶段学校的正 标 满意度 服务对象 师生满意度 ≥90% 指标 满意度 优 总 分 100 项目实施和预算执行 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 情况及分析 88556.8元),实际支付530388元。预算执行率95.83%。 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 评结 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 产出情况及分析 果 费用21040元。 分析 目绩效分析 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 11. 按照计划合理使用资金,做到不超预复,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 无 主要问题及原因分析 下一步改进措施及 无 管理建议

备注:1. "年初预算教"项下的"目标申报教"和"预算编制教"为并列关系,其中"目标申报教"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,"预算编制教"数据来源于项目预算支出明细表。
2. "全年预算教"的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制教;如果有调整,取调整后的预算教。
3. "全年执行教"是指预算执行指标确认教。
4. "执行率"是执行教与"全年预算教"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	
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	3

#### 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	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
贝亚小柳	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	五十小(1) 致(元)	贝亚邦(积/水(儿)	<b>2</b> (11 <del>1</del>	14.7/	<b>加</b> 左
合计	22,139.2	22,139.2	22,139.2	22,139.2	0	100	10	
市县区财政资	22,139.2	22,139.2	22,139.2	22,139.2	0			无
金								

# (二) 绩效指标完成情况

_	二级指		年度	度指标		定 性 值			偏差原因分析
级指 标	标	指标名称	年初指标	调整后指 标	实际完成值	情况	权重	得分	及改进措施
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 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)—小学项目绩效自评价结果为: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。

### 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

						(20)	24年度)						
	项目名	称				城乡义务基	教育补助经	费中央公用经费	(三保) 一小学				
É	E管部门&	及代码		05	3-泽州县教育	局		预算单位	053004-泽州县大东沟镇中心学校				
					年初	ī预算数	全年预					偏差原因分析。	
					目标申报数	预算编制数	算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	改进措施	
页目资	金预算安 度 (万ヵ	排及执行进	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		
-7.5			ı	年度目標	示				实	际完成情况	ı		
项目 年绩数 目标	通过日常	江作开展,	进一步改善办学务	<b>(件,优</b> 化	2教育资源配置	,提升教师业务	水平。	2024年学生人数525人,生均公用经费核照805元/生拨付,用于 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 购置等,保障了我中心校教育教学工作的正常开展。					
	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	F及改进措施		
			学生数量	≥人	≥525人	≥525人	10	10					
绩效指标		数量指标	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					
	产出指标	9	维修合格率	=%	=100%	=100%	5	5					
		財效指标	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					
	Al ac ste	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	pre.	格根据指标控	制项目实施成	<b>技</b> 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					
	満意度 指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10					
			总	分				95		ŧ	i.		
			施和预算执行 况及分析			费预算安排5534 元。预算执行率		夬资金332088元,	省级资金110696	元,市级资金	22139.2元,	县级资金88556	
	自评结果分析	产出	情况及分析	小学监控 办公家具	维修等各学校 购置21710元。 )。电费支付	的零星维修22次 复印纸采购50箱	,面积达到 首支付1000	『了2000平米以上 10元。办公费139	多包括东沟小学水井 () 。取暖费用支付 252.8元(包括各村元,网费9000元,	22139.2元。 交的报刊订阅	政府采购费月 办公用品则	月31710元。其中 2 <b>2</b> 10类以上网络	
项目绩	析	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。				
效分析		满意度	<b>E情况及分析</b>	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	<b>金</b> 做法	1. 按照计	- 划合理使用资	金,做到不超预	算,不结余	t 过多,提高资金	使用率; 2. 相关工	作分配合理,	组织实施有厂	<b>学</b> 。	
		项目管理中		无									
		主要问题及	<b>环凸开</b> 机		<u>.                                    </u>								

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

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称:城乡义务教育补助经费中央公用经费(三保)一小学

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	
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	3

#### 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	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	 执行率	得分	偏差原因
贝亚木枞	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	至十少(1) 数(元)	贝亚邦(积/水(儿)	<b>₩</b>	14.7	<b>加</b> 左
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

_	二级指		年度	<b></b>		定性 值			偏差原因分析
级指标	标	指标名称	年初指标	调整后指 标	实际完成值	情况	权重	得分	及改进措施
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 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。

### 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

						(	2024年度	)				
	W. C. 40	15				14 ( 2) 6		I fa A a A Joseph	( A )   ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	(7 db		
	项目名	杯				城乡义务	教育农村	校舍安全保障	长效机制中央补助: 	经费 —————		
3	主管部门。	及代码		05	3-泽州县教育 T	局	I	预算单位		053004-泽州	县大东沟镇「	P心学校 
					年初	]预算数 	全年预	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进
					目标申报数	预算编制数	算数					施
泪资	金预算安 度(万)	排及执行进 元)	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				年度目标						实际完成情	<b>考</b> 况	
年度 绩效	优化教育	f 资源配置,	改善办学条件,提	是升教师业	2务水平,提高	5群众满意度。		通过项目实施 全,保证正常		条件,消除了	安全隐患,商	角保了师生人身财产安
	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	1分析及改进技	昔施
		数量指标	维修面积	≥平方 米	≥8000平方 米	≥8000平方米	20	20				
绩效	- 국무기(14K)	质量指标	维修合格率	=%	=100%	=100%	10	10				
A 指 标	产出指 标	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				
			Ė.	分				100			优	
			施和预算执行 记及分析	本年度預	[算项目资金2	5万元,实际支付	†25万元,	预算执行率100	0%。对东沟小学的	教学楼道厕所	进行了改造,	消除安全隐患。
	自评结果	产出	情况及分析						:,资金使用15万元 他零星维修2.5万元		<b>花池和停车场</b> :	进行了区域改造,改造面
项目	分 析	效益	情况及分析	通过该项	[目的实施,核	因安全得到了有	力保障,	为学生的健康原	<b>戈长保驾护航</b> 。			
绩效分析		满意度情况及分析 通过该项目的实施,学生家长數师满意度都达						了90%。				
וער		主要经验	验做法	强化对核	舍安全隐患的	1排查管理,确保	校园安全					
		项目管理: 主要问题及		无								
		下一步改记		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. "全年预算数"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	
(二) 项日天旭日初	4
二、项目绩效完成情况	5
/ \ 75 to 11 /- 1+ \F	_
(一) 预算执行情况	
(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	·······
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 m²,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	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	│ │ 偏差原因│
贝亚木林	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	至于7/11数(几)	贝亚书(积/水(儿)	D(11 <del>T</del>	14.7/	
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

_	二级指		年月	度指标		定性值			偏差原因分析
级指 标	标	指标名称	年初指标	调整后指 标	实际完成值	情况	权重	得分	及改进措施
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

						(202	24年度	)				
	项目名	称				域乡	义务教育特	- 岗教师工资性省	级补助资金			
主管部门及代码							预算单位	053004-泽州县大东沟镇中心学校				
	T B M. 130/14-1			年初预算数								
					目标申报数	预算编制数	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
页目资	[目资金预算安排及执行进一度(万元)		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	
				年度目标			实际完成情况					
项目 年 り り り り し り り し り り し り り し り り り り り	元成行内叙州工页及体险的文书,过一步体库行内叙州的工页行题,确体叙目叙字映刊     进行   担意事故教育教俗氏具						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。					
	-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			
		数量指标	特岗教师数量	=人	=6人	=6人	20	20				
<b>绫</b> 放指	产出指标	质量指标	特岗教师工资发 放率	=%	=100%	=100%	10	10				
双指标		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。
		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 代						
项目绩效分析	製				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。							
	自评结果分析	产出情况及分析			合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,根据英际情况,及时缴纳长 粤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9名),依据2024年预算工资 示准,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 To							
				通过该项目卖施,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。								
					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	è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 主要问题及										
		下一步改进		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

3
3
4
5
5
6
8
8
8
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	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)	(元)	五十小(1) 数(元)	贝亚邦(积/水(儿)	₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩	14.7/	<b>加</b> 左
	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

_	二级指		年度	<b>E</b> 指标		定 性 值			偏差原因分析
级指 标	标	指标名称	年初指标	调整后指 标	实际完成值	情况	权重	得分	及改进措施
产 出指 标	数量指 标	特岗教师数量		=6人	6		20	20	
小	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。
	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)				
3	主管部门》	及代码		05	3-泽州县教育	局		预算单位	053	3004-泽州县	大东沟镇中心	学校	
					年初:	预算数	全年预算					偏差原因分析》	
					目标申报数	预算编制数	数数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	改进措施	
5目资	金预算安 度(万ラ	排及执行进	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	7资金	10. 738	0	0	0	0	0. 00	0.00		
				年度目标					实	· 下完成情况			
项目 年度 绩效 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 。对我校寄宿生学生营养进行科学干预,逐步 取的均衡,该资金用于营养餐的配置、采购、 段学生的身体发育营养需求,促进全民身体素 的惠民政策。								:干预,逐步增 置、采购、分	曾强学生体质, }配,保障正在	保障学生营养摄 E接收义务教育队			
	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		
			寄宿生数量	>\	≥192人	≥192人	10	10					
		数量指标	营养餐补贴天数	>天	≥200天	≥200天	10	10					
绩 效 指 标	产出指		营养餐质量合格 率	=%	=100%	=100%	5	5					
	标	质量指标	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					
			,Ä.	<del>ú</del>				100	优				
			施和预算执行 况及分析	学校对营养餐项目的家庭安排,经校委会研究决定,由我校后勤具体负责,经过三方比价,签订供货合同,并由人负责食材人库的验收工作,严把食品人库的质量关,为学生创建一个安全健康阳光的成长园地,该项目预算资(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%。							由后勤处组织专 资金为214938万		
	自评结	产出	情况及分析					天配发一袋伊利等 制蔬菜和肉蛋的)	2生奶和一颗鸡蛋, 膳食营养搭配。	根据季节实际	时调配苹果香	蕉等水果的配发	
	果 分 析	效益	情况及分析	通过该项	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。								
项目绩效公		满意朋	度情况及分析	通过该项	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%。								
效分析		主要经验	金做法	1. 按照材的阶段性	亦准合理使用资 特点,灵活对	6金,做到达标 十学生营养餐进	不超标,提 行调配。	高资金使用率;;	2. 相关工作分配合:	理、组织实施		 居李节和教学进 <u>康</u>	
		项目管理「 主要问题及		无									
		下一步改计		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"是指预算执行指标模认数。 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	
(二) 项日天旭日初	4
二、项目绩效完成情况	5
/ \ 75 to 11 /- 1+ \F	_
(一) 预算执行情况	
(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	········
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	全年预算数 全年执行数(元)		执行率	得分	偏差原因
贝亚木峽	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	至十少(1) 数(元)	资金结(转)余(元)	<b>₩</b>	14.7	<b>加</b>
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

_	二级指		年度	度指标		定性值			偏差原因分析
级指标		指标名称	年初指标	调整后指 标	实际完成值	情况	权重	得分	及改进措施
产出指	数量指 标	寄宿生数量		≥192 人	192		10	10	
标		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 度 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

						(	2024年度)						
	项目名	称					大学	学生实习实训补助 T	t -				
É	E管部门。	及代码		053	3-泽州县教育	튁		预算单位	053004-泽州县大东沟镇中心学校				
					年初	预算数	全年预算	A	377 A (± (±±) A	ب <del>ن</del> ہ –، بیا	20 A	偏差原因分析及	
Œ H W	A TOTAL AND ALL				目标申报数	预算编制数	数	中 全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	改进措施	
贝目验	金顶算安度(万方	排及执行进	资金总额:		4.061	4.061	0	0	0	0	0		
			市县区财	<b></b>   改资金	4.061	4.061	0	0	0	0.00	0. 00		
			1	年度目标	度目标 实际完成情况						I	1	
项目 年 り り り り は た い た い た い り に り い り に り り に り り り り り り り り り り		对大学生3	实习实训进行补助	,进一步打	是高大学生在病	交工作积极性	5		]大学生6人,生活§ 1128元,项目的实				
	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	z进措施			
		数量指标	实习实训大学生 数量	≥人	≥4人	≥5人	20	20					
缋	产出指	质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%	10	10					
绩 效 指	标	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, 至下年度支付。	秋季实习生衫	卜助学期结束	进入2025年,结\$	
标		成本指标	补助标准	=元/月 /人	=1128元/ 月/人	=1128元/ 月/人	10	10	21102171				
	效益指		推进义务教育均 衡发展	7,7	推进	达成预期指 标	15	15					
	标	社会效益	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					
			总乡	<del>}</del>				84 良					
			施和预算执行 况及分析					 元,实际支付0元 就暂时核减至下	」 ,预算执行率0%。 年度支付。	预算执行率低	的原因是根據	医学校工作安排,	
	自评结	产出	情况及分析	2024年看	<b>季</b> 我校没有多	ē排实习生, ē	火季安排了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。	
	果 分 析	效益	情况及分析	通过该项	[目的实施,激	放了大学生规	N要教育事业	的热情,促进了	教育教学工作。				
项目绩效		满意度	<b>E情况及分析</b>	通过该项	ī目的 <b>实施</b> ,学	校满意度和大	<b>、学生满意</b> 度	都达到了90%。					
· 效分析		主要经验	金做法	1. 按照计	-划和标准,学	学期末支付大学	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,严要习	₹.	
		项目管理中 主要问题及		无									
		下一步改进 管理数		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: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	
(二) 项日天旭日初	4
二、项目绩效完成情况	5
/ \ 75 to 11 /- 1+ \F	_
(一) 预算执行情况	
(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	········
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	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
<b>贝亚木</b> 柳	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	至十小(1) 数(元)	页亚书(积/水(儿)	↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	14.7/	
合计	40,608	40,608	0	0	0	0	0	
市县区财政资	40,608	40,608	0	0	0			春季没有实
金								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

_	二级指		年月	度指标		定性 值 情			偏差原因分析
级指标	- 一	指标名称	年初指标	调整后指 标	实际完成值	况明	权重	得分	及改进措施
产出指	数量指 标	实习实训大学生 数量		≥4 人	5		20	20	
标	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	社会效 益	推进义务教育均 衡发展		推进	达成预期指标		15	15	
标 		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

						(20	24年度)						
	项目名	称				农村	寸寄宿制中/	ト学后勤人员工:	资补贴经费 				
É	E管部门2	及代码		05	3-泽州县教育	局		预算单位	预算单位 053004-泽州县大东沟			1镇中心学校	
					年初	·预算数	全年预算	人人业人工业	* ^ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	43, 67, 99	2F /\	偏差原因分析	
H Me	∧ TE lite viv	11b 77 11b 27 11b			目标申报数	预算编制数	数	全年执行数	资金结(转)余 	执行率	得分	改进措施	
日致	金坝算安 度(万)	排及执行进 元)	资金总额:		15.84	15. 84	15.84	15. 84	0	100	10		
			市县区则	政资金	15.84	15. 84	15.84	15. 84	0	100.00	10.00		
页目 更度 数标	ł	安学期为8名	后勤人员进行工资	年度目标		作正常开展服务	<del>i</del> o		实 小学,2所为寄宿制 £,按照学期发放。				
	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			
		数量指标	后勤人员数量	=人	=8人	=8人	20	20					
			后勤人员工资发 放率	=%	=100%	=100%	5	5					
<b>绩</b> 数 指 标	产出指	质量指标	后勤人员服务质 量		良好	达成预期指标	5	5					
	标	-1-1-1-1-1-	工资发放时间		按学期	达成预期指标	5	5					
		財效指标	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	寄宿学生家长満 意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10					
			总	分				100	优				
			施和预算执行 况及分析			2所寄宿制学校, 认行率为100%。	共8名后勤	7工作人员,按照	   	3发放一次。该	- 项目预算金	额158400元,实	
	自评结品	产出	情况及分析		我校2所寄宿制 活质量也得到		后勤工作人	员,按照学期的	5付工资,每个人每	年19800元,	有效缓减学校	交资金不足, 同E	
æ	果 分 析	效益	情况及分析	通过该	《项目的事实,	有效缓减学校局	<b>計</b> 赞金不足	足的窘境,同时:	学生的生活质量也很	导到了提高。			
项目绩效分		满意用	度情况及分析	通过该	《项目的实施,	师生满意度超8	Ľ95%.						
≪分析		主要经验	金做法	严把食物	7入口关,提升	·师生生活质量。							
		项目管理中 主要问题及		无									
		下一步改造	# k# ad: 17										

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

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称:农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费

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	
(二) 项日天旭日初	4
二、项目绩效完成情况	5
/ \ 75 to 11 /- 1+ \F	_
(一) 预算执行情况	
(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	········
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	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)		得分	偏差原因
	从工小M	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	至于7/11数(几)	贝亚书(积/永(儿)	₩111 <del>11</del>	14.7/	<b>州</b> 左
	合计	158,400	158,400	158,400	158,400	0	100	10	
市	5县区财政资	158,400	158,400	158,400	158,400	0			无
	金	158,400 158,40							

# (二) 绩效指标完成情况

_	二级指标	指标名称	年度指标			定性 值			偏差原因分析
级指 标			年初指标	调整后指 标	实际完成值	情况	权重	得分	及改进措施
产 出指 标	数量指 标	后勤人员数量		=8人	8		20	20	
小	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	
	1/2\	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

						(20	024年度)							
	项目名	称					农村	中小学校供暖经	费					
3	E管部门 <i>。</i>	及代码		05	3-泽州县教育	局		预算单位	053004-泽州县大东沟镇中心学校			学校		
					年初预算数		全年预算					偏差原因分析及		
				目标申报数	预算编制数	数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	改进措施			
页目资	『目资金预算安排及执行进 度(万元) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		资金总额: 市县区财政资金		39	39	39	39	0	100	10			
					39	39	39	39	0	100.00	10.00			
				年度目标	<u>F</u>	1	1		实	际完成情况				
项目 年療效 目标	为了让在	校学生更好	·地学习,解决冬季	芝取暖 问题	. 解决学校正	<b>芒常</b> 开支。			共暖面积17000平方注 ,宿舍楼,以及其					
	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				
	产出指数益指	数量指标	供暖面积	>平方 米	≥17000平 方米	≥17000平方 米	20	20						
绩		质量指标	供暖达标率	=%	=100%	=100%	10	10						
<b>绩效指</b>		时效指标·	供暖时间		2023年11月 到2024年3	达成预期指标	5	5						
标			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						
		社会效益	保障师生供暖需 求		保障	达成预期指标	30	30						
	満意度 指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10						
			总	分				100		t	Ł			
			施和预算执行 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%。										
	自评结果分析	产出	情况及分析	我们学校	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	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。									
项目绩效へ		满意度	<b>满意度情况及分析</b> 通过该项		虹该项目的实施,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%。									
分析	主要经验做法 1.:				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													
	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"数据来源于项目目预算支出明组表。
2. "全年预算数"的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. "全年执行数"是指预算执行指标确认数。
4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称:农村中小学校供暖经费

项目单位: 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
、 人口 机全个 品 处	
(一)项目概况	3
(二)项目绩效目标	4
(三)项目实施计划	
二、项目绩效完成情况	ე
(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	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
贝亚木柳	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	生十秋(1) 数(元)	贝亚坦(代/水(儿)	<b>⊅</b> (11 <del>1</del>	14.7/	<b>加</b> 左
合计	390,000	390,000	390,000	390,000	0	100	10	
市县区财政资	390,000	390,000	390,000	390,000	0			无
金								

# (二) 绩效指标完成情况

_	二级指标	指标名称	年度指标			定 性 值			偏差原因分析
级指 标			年初指标	调整后指 标	实际完成值	情况	权重	得分	及改进措施
产出指	数量指 标	供暖面积		≥17000 平 方米	17000		20	20	
标	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 <sub>无</sub>

			小	规模	莫学校位	呆洁经费	身项目	] 支出绩	效自评表	麦			
						(20	24年度)						
	项目名	.称					小虾	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	:				
				OF:	2 泛川日松本	E.	رم. د.·			2004 3Z III 日 →	- 左流体由 4.4	å tric	
-	主管部门。	文代吗		US	3-泽州县教育			预算单位	053004-泽州县大东沟镇中心学校				
						7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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	
项目资		排及执行进			目标申报数	预算编制数							
	度(万	π.)	资金总额:		3	3	0. 27	0. 27	0	100	10		
			市县区财	<b> </b> 政资金	3	3	0. 27	0. 27	0	100.00	10.00		
75.0				年度目标	ī.		•		9	际完成情况		1	
项年 隻 り り り り り り り り り り り り り り り り り り	改善师生	<b>上学</b> 习生活环	境,保证学校正常	<b>约运行,</b> 促	2进教育教学』	作。			需要,我中心校小 放和临时 保洁工作				
	-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	编差原因分析及改进措施				
		数量指标	保洁人员	≥∖	≥4人	≥3人	20	20					
		E = #: L-	改善学习工作环 境		改善	达成预期指标	5	5					
绩 效 指	产出指	质量指标	保洁工资发放达 标率	=%	=100%	=100%	5	5					
指标	标	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					
	AL 46 45:	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 满意度	社会效益服务对象	保障学校干净整洁		保障	达成预期指标	30	30					
	指标	满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10					
			总	分				100	忧				
			施和预算执行 况及分析	2024年刊 学期结束	《中心校小规模 [按年支付。1]	模学校保洁费预算 2月底学期尚未结	第30000元, i束,所以!	实际支付2700元 財政暂时核减至 <sup>-</sup>	元,预算执行率9%。 下年度支付。	按照学校工作	作安排和合同:	规定,保洁费年底	
	自评结	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。								
项目绩	果分析	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i	正学校正常运行,	促进教育教学工作	Έ.			
效分析		満意度	<b>軍情况及分析</b>	通过该项	[目实施,保洁	·人员和师生满意	度都达到	790%以上。					
		主要经验	金做法	1. 规定保	经洁人员的工作	时间不能影响学	校的正常	数学秩序。2. 按	照合同支付劳务费。	•			
		项目管理中 主要问题及		无									
		下一步改造		无									

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

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 小规模学校保洁经费

项目单位: 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	
<ul><li>(二) 项目绩效目标</li></ul>	
(三)项目实施计划	
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	

#### 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	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
贝亚木巛	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	至十小(1) 致(元)	贝亚邦(积/水(儿)	\$377 <del> </del>	14.74	
合计	30,000	30,000	2,700	2,700	0	100	10	
市县区财政资	30,000	30,000	2,700	2,700	0			根据学校工
金								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

_	二级指		年度	<b></b>		定 性 值			偏差原因分析
级指 标	标	指标名称	年初指标	调整后指 标	实际完成值	情况	权重	得分	及改进措施
产出指	数量指 标	保洁人员		≥4 人	3		20	20	
标	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	保洁工作时间		全年	达成预期指标		5	5	
	标	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	社会效	保障学校干净整		保障	达成预期指标		30	30	
益指	益	洁							
标	HH & →!	ATAL AT A PA		> 000/				1.0	
満 意度 ****	服务对 象满意度	师生满意度		≥90%	90		10	10	
指标									

## 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	出绩效自	评表		
						(20	24年度)					
	项目名	***r					小学生	均公用经费(三亿	모 /			
					- 22110 ***		7)+±					
=	E管部门》	文17、4号		05	3-泽州县教育			预算单位	053	3004-1年州長フ	「朱裕镇中心等	71X 
						预算数       预算编制数	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
项目资	金预算安 度(万ラ	排及执行进 元)	资金总额:		目标申报数 8.856	『火异編 刺女X 8.856	6. 546	6. 546	0	100	10	
			市县区则	<b></b> す政资金	8. 856	8. 856	6. 546	6. 546	0	100.00	10.00	
				年度目标	<u></u>				1	   际完成情况		
项目 年度				十灰口作	,				<del></del>	TPT/LINA INTO		
绩效	通过日常	『工作开展,	进一步改善办学系	条件,优化	<b>之教育资源配置</b>	<b>了,提升教师业</b> 务	2024年学生人数525人,生均公用经费按照805元/生拨付 办公经费。资金主要用于支付办公用品费用,维修费用, 购置等,保障了我中心校教育教学工作的正常开展。				E修费用,取暖	
	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	折及改进措施	
		*/-B1/-1=	保障学生数	>.	>525人	≥525人	10	10				
		数量指标	购置办公用品种 类	<b>&gt;</b> 种	<b>&gt;</b> 5种	<b>&gt;</b> 5种	10	10				
		质量指标	购置办公用品合 格率	=%	=100%	=100%	5	5				
<b>绫</b> 放 指	产出指标	<b>灰里</b> 11100	日常工作完成率	=%	=100%	=100%	5	5				
标		时效指标	购置及时性		及时	达成预期指标	5	5				
		IN XX 1840	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			
			施和预算执行 况及分析			を费预算安排553 付530388元。预			,省级资金110696	5元,市级资金	全22139.2元,	县级资金
	自评结果分	产出	情况及分析	小学监控 办公家具	:维修等各学杉  购置21710元  )。电费支付	的零星维修22次 。复印纸采购50	、面积达 箱支付100	到了2000平米以. 00元。办公费13	修包括东沟小学水 上)。取暖费用支 <sup>4</sup> 9252. 8元(包括各 0元,网费9000元,	付22139.2元。 ·校的报刊订阅	,政府采购费月 1,办公用品购	用31710元。其中 3置10类以上网络
项 目 绩	析	效益	情况及分析	通过该项	[目实施,保障	1了我校日常教育	教学工作(	的开展和孩子们。	E常接受义务教育。			
效 分 析		满意原	<b>E情况及分析</b>	通过该项	[目实施,保障	 i了我校日常教育	教学工作!	的开展和孩子们正	E常接受义务教育,	师生满意度i	达到了90%。	
		主要经验	金做法	1. 按照计	-划合理使用资	金,做到不超预	ī算,不结	余过多,提高资金	金使用率;2.相关	工作分配合理	,组织实施有	序。
		项目管理5 主要问题及		无								
		下一步改计		无								

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

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 小学生均公用经费(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

3
3
4
5
5
6
8
8
8
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	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	贝亚小伽	目标申报(元)	目标申报(元) 预算编制(元)		王十4(11 妖(元)	贝亚邦(积/水(儿)	<b>2</b> (11 <del>1</del>	14.7/	<b>加</b> 左
	合计	88,556.8	88,556.8	65,464.8	65,464.8	0	100	10	
ने	5县区财政资	88,556.8	88,556.8	65,464.8	65,464.8	0			无
	金								

# (二) 绩效指标完成情况

_	二级指		年度	<b></b>		定性 值			偏差原因分析
级指标	标	指标名称	年初指标	调整后指 标	实际完成值	情况	权重	得分	及改进措施
产出指	数量指 标	保障学生数		≥525 人	525		10	10	
标	,,	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	
	ν <b>3</b> .	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。

## 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			
						(20	24年度)					
	项目名	称						文车运营经费				
				OE:	2 没川日松女	E	1		OF:	0004 %Z-II/日→	上大为総由入員	4 <del>1 / 1</del>
-	主管部门。	又1(1)		00.	3-泽州县教育			预算单位	053	33004-泽州县大东沟镇中心学		-tx
						· 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
项目资	金预算安 度(万)	排及执行进元)			目标申报数	预算编制数	4.00	4.05		100	10	
			资金总额:		10	10	4.36	4.36	0 100 10			
			市县区则	対资金	10	10	4.36	4.36	0	100.00	10.00	
项目				年度目标	Ī				竣	际完成情况		
少年 年 数 目 标	保障学校。	泛正常运转,	优化办学条件。讠	上孩子上学	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 孩子正常接受教育。					≤生20名。保障	静接送困难家庭的	
	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	<b>听及改进措施</b>	
		W- = +v1-	服务寄宿学生数	≥人	≥20人	≥20人	10	10				
		数量指标	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				
<b>绫</b> <b>效</b> 指	产出指	灰里伯休	校车运营率	=%	=100%	=100%	5	5				
指标	标	时效指标 [6]	校车运行时间		毎周	达成预期指标	4	4				
			司机工资发放时间		毎季度	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				
	24.27.110	成本指标		≥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				
	満意度	服务对象满意度	家长满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
		Г	总	分				100	优			
			施和预算执行 况及分析						度校车运行经费预 资金财政收回结转			.04元,预算执行
	自评结果	产出	情况及分析			校车司机1名,用 l谐的教育氛围。	8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
项目	果分析	效益	情况及分析	通过该项	自的实施解决	了一些家庭的孩	子接送难的	<b>竹问题,尤其是</b> 智	留守儿童家庭的幸福	晶指数得到了t	是升。	
绩 效 分		满意月	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	刊了90%以上。				
析		主要经验	金做法	安排值班	· 接边 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个,	车接送孩子,接	送要求交持	 後签字,确保孩-	子平平安安。			
		项目管理 「 主要问题及		无								
		下一步改造		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: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	
<ul><li>(二) 项目绩效目标</li></ul>	
(三)项目实施计划	
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	

#### 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	全年执行数(元)		执行率	得分	偏差原因
贝亚木伽	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	王十4(11 妖(元)	页亚书(积/水(儿)	₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩	14.7/	
合计	100,000	100,000	43,599.04	43,599.04	0	100	10	
市县区财政资	100,000	100,000	43,599.04	43,599.04	0			后半年工资
金								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

_	二级指		年度	度指标		定性值			偏差原因分析
级指 标	标	指标名称	年初指标	调整后指 标	实际完成值	情况说明	权重	得分	及改进措施
产出指标	数量指标	服务寄宿学生数		≥20 人	20		10	10	
11111	1/3.	校车数量		=1 人	1		10	10	
	质量指	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	校车运行时间		每周	达成预期指标		4	4	
	标	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。

### 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

主 全	度 (万元 F度 目标 更过 日常 一级指	作码 非及执行进 注()	中央財政省级財政	(资金	3-译州县教育 年初 目标申报数 8 0		24年度) 学前都 全年預算 数 35	教育发展中央资: 预算单位 全年执行数 8		004-泽州县大 执行率 22.86	(東京) (東京) (東京) (東京) (東京) (東京) (東京) (東京)	华校 偏差原因分析及 改进措施			
主 全	育部门及 预算安万元 下度 目标 将 指	作码 非及执行进 注()	中央財政省级財政	(资金	年初 目标申报数 8	7預算数 预算编制数 8	全年预算 数 35	预算单位 全年执行数 8	053 资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及			
页目 医数 项年绩	预算安子 (万元) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	非及执行进 (2)	中央財政省级財政	(资金	年初 目标申报数 8	7預算数 预算编制数 8	数 35	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及			
页目 医数 项年绩	预算安子 (万元) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	非及执行进 (2)	中央財政省级財政	(资金	年初 目标申报数 8	7預算数 预算编制数 8	数 35	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及			
原 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年	度 (万元 F度 目标 更过 日常 一级指		中央財政省级財政		目标申报数 8 0	预算编制数 8 8	数 35	8							
原 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年	度 (万元 F度 目标 更过 日常 一级指		中央財政省级財政		8	8			27	22.86	2. 29				
原 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年	度 (万元 F度 目标 更过 日常 一级指		中央財政省级財政		0	8			27	22.86	2.29				
项目 年度 绩效	通过日常 一级指		省级财政				35								
项目 年度 绩效	通过日常 一级指			(资金	8	0		8	27	22.86	2.29				
项目 年度 绩效	通过日常 一级指		进一些政策力同点				0	0	0	0.00	0.00				
年度 绩效	一级指	工作开展,	进一些改善力同名		年度目标					实际完成情况					
-	一级指		<u>д</u> уцалия	6件,优化	<b>义教育资源配置</b>	I.		1150元/人的标 活动用具,购买	交独立园3所,附设园1所,在园人数275人。学前教育经 序准提付,用于支付自雇人员工资,购置户外室内玩具以 区原村料等,保障了学校办公费用等正常运转,促进学 作。让农村的幼儿教育和城市幼儿园教育的差距缩短。						
	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						
		数量指标	幼儿园数量	=F/f	=4所	=4 P/f	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				
	产出指标	质量指标	玩具环保达标率	=%	=100%	=100%	5	5							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			维修合格率	=%	=100%	=100%	5	5							
始标		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元	5	5							
_	AL SCUE		玩具购置资金		40000	达成预期指标	5	5							
8	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							
	歯意度 指标	服务对象 满意度	家长滿意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10							
总分							87. 29	良							
			施和预算执行 况及分析	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。											
	自评结果分析	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。											
项目		效益	效益情况及分析		(目实施,保障	1丁我中心学前教	育教学工作	作的开展和学生。	E常接受学前教育。 ————————————————————————————————————						
绩 效 分 析		满意度	<b>逻情况及分析</b>	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%。											
析	主要经验做法			1. 按照计划合理使用资金,做到不超预算、不结余过多,提高资金使用率; 2. 相关工作分配合理、组织实施有序。											
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			无											
	下一步改进措施及 管理建议			无											

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

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 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
、人口似在不同。	
(一)项目概况	3
(二)项目绩效目标	4
(三)项目实施计划	
(二) 项日天旭日初	4
二、项目绩效完成情况	5
/ \ 75 kg    /-  + \F	_
(一) 预算执行情况	
(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	b
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	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
贝亚木峽	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	五十小(1) 数(元)	贝亚邦(积/水(儿)	<b>2</b> (11 <del>1</del>	14.7/	
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

_	二级指	指标名称	年度指标			定性		41-7	偏差原因分析
级指 标	标		年初指标	调整后指 标	实际完成值	值情况 说明	权重	得分	及改进措施
产	数量指标	幼儿园数量		=4 所	4		10	10	
出指标		购买玩具种类		≥2 种	2		5	5	
		维修面积		≥1000 平方 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 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 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%。

无

# 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

# 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	<b>教育民办公助经</b>	\$\			
Ē	主管部门。	及代码		053	3-泽州县教育	局	预算单位 053004-泽州县大东沟镇中心学校				学校	
					年初	]预算数	全年预算	全年执行数	× ∧ / / / / \ ∧	4L 4= 100	2F /\	偏差原因分析及
而日迩	·	排及执行进			目标申报数	预算编制数	数	至年扒仃奴	资金结(转)余	执行率	得分	改进措施
<b>%</b> □∭	度(万)		资金总额:		6	6	2. 6	2. 6	0	100	10	
			市县区财	f政资金	6	6	2. 6	2. 6	0	100.00	10.00	
				年度目标					李	际完成情况	1	
项年 歩 り り り り り り り り り く り く り く り り く り り く り	通过对纹	1儿自雇有资	格证教师进行补助	力发放,调	动教师工作移	7极性。			在园人数275人。: 标准每个人2500元			
	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	<b>斤及改进措施</b>	
		数量指标	补助发放教师人 数	≥人	≥12人	≥12人	20	20				
绩 效 指	产出指	质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%	10	10				
指标	标	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		=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		f	ř.	
			施和预算执行 况及分析						。校汇总。该项目予 学期尚未结束核减:			†26000元,预算
	自评结果	产出	情况及分析		月给符合享受 余的该项目资		助补助的1	1名教师发放补助	」,补助标准2500元	6/人,合计支	出26000元,	其中1500元使用
项目	分析	效益	情况及分析	通过该项	目的实施,保	<sup>投</sup> 障了我校学前教	育工作的	干展和幼儿正常哥	享受学前教育。			
绩效分析		满意用	度情况及分析	通过该项	目的实施,保	<sup>投</sup> 障了我校学前教	育工作的	干展和幼儿正常写	夏受学前教育,教师	T满意度达到 <sup>-</sup>	Ţ90%.	
		主要经验	金做法	按照计划	学期结束及时	†支付给学期初统	i计在册符·	合条件的教师。				
		项目管理中 主要问题及		无	无							
		下一步改造		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: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	
(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	c
八、	••••••C

#### 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》泽政办法【2014】53号、泽州县物价局、泽州县教育局、泽州县财政局<《关于加强幼儿园收费管理办法的通知》泽价费【2006】24号、《关于2020年普惠性民办幼儿园认定结果的通知》泽教基字【2020】24号

项目设立的必要性: 为进一步推进学前教育发展,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	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
贝亚木伽	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	至于1/11 数(元)	贝亚书(积/永(儿)	₩111 <del>11</del>	14.X	
合计	60,000	60,000	26,000	26,000	0	100	10	
市县区财政资	60,000	60,000	26,000	26,000	0			根据学校工
金								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

_	二级指		年度	き指标		定性 值 情			偏差原因分析
级指 标	标	指标名称	年初指标	调整后指 标	实际完成值	况明	权重	得分	及改进措施
产出指标	数量指 标	补助发放教师人 数		≥12 人	12		20	20	
<b>松</b>	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/ 人/年	5000		10	10	
	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	

## 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	均公月			<b>長)项目</b>	支出绩效	女自评者	表	
						(2	2024年度)					
	项目名	称					学前教育	育生均公用经费。	(三保)			
É	上管部门及	2代码		05	3-泽州县教育	局		预算单位	0	053004-泽州县大		学校
					年初	7预算数				4.44 信人	f= 13	偏差原因分析及改
-5 C M	A == 000 == 1	ul == 11 /~ \#			目标申报数	预算编制数	数	全年执行数	资金结(转)余 	执行率 	得分	进措施
坝目货	金ण算女度(万万	排及执行进 记)	资金总额:		34. 625	34. 625	15.715	15. 715	0	100	10	
			市县区別	政资金	34. 625	34. 625	15.715	15. 715	0 100.00 10.00			
				年度目标	7				1	实际完成情况		
项目 使 数 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、提升教师业务の				-水平。	元/人的标准拨作 具,购买区角材	寸,用于支付自雇力	人员工资,购置 办公费用等正	置户外室内玩! 常运转,促进	前教育经费按照1150 以及其他活动用 学前教育教学工作。
	一级指标	二级指标	三級指标	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	Ī
			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				
		数量指标	维修面积	≥平方 米	≥500平方米	≥500平方米	3	3				
		<b>双里181</b> 0	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				
	产出指标		聘用劳务人员教 量	≥人	>8人	>8人	3	3				
續 效			日常工作达标率	≥%	≥98%	≥98%	3	3				
指标		质量指标	维修合格率	=%	=100%	=100%	3	3				
			购置教学用品合 格率	=%	=100%	=100%	4	4				
			日常工作开展时间		全年	达成预期指标	3	3				
		时效指标	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	服务对象	幼儿家长满意度	≥%	≥92%	≥92%	5	5				
	指标	满意度	教师满意度	≥%	≥90%	≥90%	5	5				
			总	分				100			优	
			施和预算执行 况及分析			前教育经费预算36 「财政收回,尚未		县级资金346250	元。实际支付1571	.48元,预算执	(行率55.64%。	预算执行率偏低的
	自评结里	产出	情况及分析						置费19380元,维制 学前教育办公用品		劳务费30180	元用于支付两所幼儿
项目	果分析	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1	作的开展和学生』	E常接受学前教育。			
绩效分析		满意原	建情况及分析	过该项目	<b>实施,保障了</b>	我校学前教育工	作的开展	如学生正常接受常	芝前教育, 师生满意	意度达到了90%		
01		主要经验	金做法	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	金使用率; 2. 相关	工作分配合理、	组织实施有户	学。
		项目管理4 主要问题及		无								
		下一步改进 管理類		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: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	
(二) 项日天旭日初	4
二、项目绩效完成情况	5
/ \ 75 to 11 /- 1+ \F	_
(一) 预算执行情况	
(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	········
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买、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	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
贝亚小伽	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	至十少(1) 致(元)	贝亚邦(积/水(儿)	↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	14.7/	
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 前公用经费财 政核减,未支 付。

# (二) 绩效指标完成情况

_	二级指		年月	度指标		定性 值			偏差原因分析
级指 标	标	指标名称	年初指标	调整后指 标	实际完成值	情况	权重	得分	及改进措施
产出指	数量指标	幼儿人数		≥275 人	272		3	3	
标		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	1	0	10	
	社会效益	保障学前教育正 常开展	保障	达成预期指标	3	0	30	
满 意 度 指标	服 务 对象满意度	幼儿家长满意度	≥92%	92	5		5	
1百 小		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)

							(2021+19						
	项目名	称					<u>=</u>	学校课后服务财政	补贴				
主管部门及代码 053-译州县教育局 预算单位 053004-译州县大					县大东沟镇中	心学校							
					年初	·预算数	全年预算	A # 14 / 184	27 A /+ / ++ \ A	44.45.#8	69.A	偏差原因分析及改进措	
च्छ व अर	A TOCKES IN	HE TO THE STATE			目标申报数	预算编制数	数	全年执行数	资金结(转)余 	执行奉	得分	施	
坝日页	を以昇女 度(万分	排及执行进 元)	资金总额:		21	21	0	0	0	0	0		
			市县区财	<b>才</b> 政资金	21	21	0	0	0 0.00 0.00				
195 🖂				年度目标	Ř	l				实际完成情	况		
项年绩 目 度 效 标	通过发放	(教职工课后	5补贴,保障学校训	课后服务正常运转,促进双减政策顺利实施。								开展这一项目极大地提高 的开展拓宽了孩子们视	
	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				
		数量指标	提供课后服务教 师人数	≥人	≥83人	≥83人	20	20					
绩	产出指	质量指标	课后服务质量提 升率	=%	1	=100%	10	10					
绩效指标	标	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					
标	开水形	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					
	满急度	服务对象	教师满意度	≥%	≥95%	≥98%	5	5					
	指标	满意度	学生满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5					
			. <u>ë</u>	分				89			良		
			施和预算执行 况及分析		t校2所小学, 财政收回资金		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 <sup>:</sup>	行率低的原因是根据上级	
	自评	产出	情况及分析	2024年我	i校2所小学,s	93名教师参与课	后延时服务	,。为两所小学52	5名学生提供课后發	延时服务,提	升了教育质量。	>	
项目	结果分析	效益	情况及分析	该项目的	实施可有效缓	解家长下班晚来	不及接送在	<b>该子和作业辅导</b> 问	题,同时也有效技	范制校外非法均	<b></b>	<b>美,促进教育公平发展。</b>	
3绩效分析		满意质	受情况及分析	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	后动的开展拓宽	宽了孩子们视里	f,深受家长好评。	
		主要经验	金做法	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 主要问题及		无									
		下一步改造		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. "全年预算数"是指预算执行指标确认数。
4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 学校课后服务财政补贴

项目单位: 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;关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》(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	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
贝亚木峽	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	五十小(1) 致(元)	贝亚华(积/水(儿)	₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩	14.2/	
合计	210,000	210,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资	210,000	210,000	0	0	0			根据主管部
金								门要求,资金
								财政核减,未
								进行支付。

# (二) 绩效指标完成情况

_	二级指标	指标名称	年度指标			定 性 值			偏差原因分析
级指 标			年初指标	调整后指 标		情况说明	权重	得分	及改进措施
产 出指 标	数量指 标	提供课后服务教 师人数		≥83 人	83		20	20	
1215	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。
	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	
満意度	服务对 象满意度	教师满意度		≥95%	98		5	5	
指标		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 <sub>无</sub>

六、下一步改进措施及管理建议

无

				咫	两个广功。	)项目项 ②	24年度)	шумі	пи ж				
	项目名	称						遗属补助项目					
Í	主管部门及	及代码		91	04-文教政法服	Ê		预算单位	053004-泽州县大东沟镇中心学校				
					年初预算数		全年预算	A 5- LI 4- Wes		11.7===	AH ()	偏差原因分析及	
-es (11 Me	项目资金预算安排及执行进 度(万元) 资金				目标申报数	预算编制数	数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	改进措施	
坝日贸			资金总额:		19. 726	19.726	17. 81	17.81	0	100	10		
			市县区财政资金		19. 726	19.726	17. 81	17.81	0	100.00	10.00		
项目			1	年度目标	Ē	1			实	际完成情况	1	1	
次 年 绩 目 标	完成我镇	18名遗属生	=活困难补助经费发	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。					
	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				
		数量指标	中级和初级遗属 补助发放人数	=人	=18人	=18人	20	20					
		质量指标	遗属补助发放合 格率	=%	=100%	=100%	5	5					
<b>续</b> 效 指	产出指		取暖费补助发放 合格率	=%	=100%	=100%	5	5					
指标	标	时效指标	遗属补助发放时 间		毎半年一次	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					
			Ä	分				100		ť	t		
			:施和预算执行 况及分析					校发放18人遗属	补助,总计支付17	8104元(其中	15人领取取	缓费57120元,生	
	自评结	产出	当情况及分析 2024年		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)。								
项	果分析	效益	效益情况及分析 追		通过项目的实施,有效客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。								
目绩效分析	满意		度情况及分析	分析 通过该项目的实施,教师满意度达95%。									
	主要经验做法 按			按照上级	要求,按学期	<b>]</b> 审批足额发放。							
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析											
1		下一步改造		无									

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

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称:遗属补助项目

项目单位: 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
、 人口 机全个 品 处	
(一)项目概况	3
(二)项目绩效目标	4
(三)项目实施计划	
二、项目绩效完成情况	ე
(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	年初预算数		全年执行数(元)		执行率	得分	偏差原因
<b>贝亚</b> 木	目标申报(元)	目标申报(元) 预算编制(元)		王十4(11 妖(元)	页亚书(积/水(儿)	₩ 111 <del> </del>	14.2/	
合计	197,264	197,264	178,104	178,104	0	100	10	
市县区财政资	197,264	197,264	178,104	178,104	0			年中有遗属
金	137,201	137,201	170,101	170,101	Ŭ			死亡停发造成
								资金结余

# (二) 绩效指标完成情况

_	二级指 标	指标名称	年度指标			定 性 值			偏差原因分析
级指 标			年初指标	调整后指 标	实际完成值	情况	权重	得分	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		=18人	18		20	20	
<b>が</b>	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 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	出绩效自	评表		
						(20	24年度)					
	项目名	称					义务教	育阶段地方课程	树			
3	主管部门及	及代码		050	3-泽州县教育	局		预算单位	053004-泽州县大东沟镇中心学校			
					年初	]预算数	全年预算	A C-11/2-W. W- A /1/465 A 11/2-				偏差原因分析及
					目标申报数	预算编制数	数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	改进措施
项目资	金预算安 度〔万元	排及执行进 元)	资金总额:		2. 759	2. 759	0. 875	0. 875	0	100	10	
			市县区队	政资金	2. 759	2. 759	0. 875	0. 875	0	100.00	10.00	
				年度目标	÷				· 英	际完成情况		
项年 頻 年 数 标			育滅内容、删滅册於 化建设和提升办学		开设课程,按	家时保质保量完成	设定课时	每学期提前和新 删减册次,按要 品质。本年度我	5名,严格按照国家 华书店确认所订书 求及教学进度开设 校义务教育阶段地 ,保障了对义务教	籍及数量,确 课程,进一步 方课程教材资	保开学前到书 推进学校文化 金主要用于对	、不增减内容、 建设和提升办学 义务教育地方教
	一級指标	二级指标	三級指标	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	<b>「</b> 及改进措施	
	产出指标	数量指标	学生数量	≥人	≥525人	≥525人	10	10				
绩		双重指你	教科书种类	≥种	≥2种	≥2种	10	10				
效指		质量指标	征订教材书到位 率	=%	=100%	=100%	10	10				
标		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	≤́π	≤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				
	満意度 指标	服务対象 満意度	学生家长满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
			.É	分				100		t	t	
			施和预算执行 况及分析	数,并负	责接收和查验	1。确保开学前教	材及时发	<b>敦到师生手中。</b> 此	f华书店对接此工作 比项目预算金额为2 才政要求核减至下6	7589元,实际		
	自评结果	产出	情况及分析	2024年度	订购免费地方	ī教材525套,合	计支付875	2元。在校学生每	人一套。			
项目	分析	效益	情况及分析	通过该项	目实施,保障	6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	<b>李</b> 实了教育部对	寸地方教材的勢	<b>数学部署</b> 。
- 绩效分		满意思	度情况及分析	通过该项	目实施,保障	了我校日常教育	教学工作日	的开展和学生正常	i接受义务教育, //	T生满意度达到	N790%.	
析		主要经验	金做法	1. 按照计	划合理使用资	f金,做到不超预	道、不结:	余过多,提高资金	ዸ使用率;2. 相关∃	工作分配合理、	. 组织实施有/	<b>茅</b> 。
		项目管理中 主要问题及		无								
		下一步改进		无								

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

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 义务教育阶段地方课程教材

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	
二、项目绩效完成情况	b
(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	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
贝亚木巛	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	五十小(1) 致(元)	页亚书(积/水(儿)	₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩	14.7/	
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

_	二级指		年度	5指标 おおおおお		定性 值 情			偏差原因分析
级指 标	标	指标名称	年初指标	调整后指 标	实际完成值	况明	权重	得分	及改进措施
产出指	数量指 标	学生数量		≥525 人	525		10	10	
标		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	
	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)

						(20	(24年度)					
	项目名	称				Х	条教育学:	生营养改善计划	(三保)			
3	主管部门》	及代码		05	3-泽州县教育	局		预算单位	053	004-泽州县为	东沟镇中心	学校
					年初	I预算数	全年预算	人左共石製	次人什/計) △	# 4. <del>2.</del> 27	<b>4</b> 8 /\	偏差原因分析及
而日次	<b>公</b> 荷管 空	排及执行进			目标申报数	预算编制数	数	全年执行数	资金结(转)余	执行率 	得分	改进措施
火口以	度(万方		资金总额:		5. 755	5. 755	3. 454	3. 454	0	100	10	
			市县区财	政资金	5. 755	5. 755	3. 454	3. 454	0	100.00	10.00	
				年度目标	<u>                                     </u>				实	  际完成情况		
项目 度 類 目 が 様 様	为了稳步 成长。	推进我省农	村义务教育学生書	* 养改書工	我校2024年奇宿生人数192人,奇宿生营 对我校寄宿生学生营养进行科学干预, 取的均衡,该资金用于营养餐的配置、采 段学生的身体发育营养需求,促进全民身 的惠民政策。					干预,逐步增 置、采购、分	强学生体质, 配,保障正在	保障学生营养摄 接收义务教育阶
	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	斤及改进措施	
		数量指标	营养餐补贴学生 数	≥人	≥192人	≥192人	10	10				
		双里归你	营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥200天	10	10				
绩		质量指标	营养餐质量合格 率	=%	=100%	=100%	5	5				
效指	产出指标	<b>灰里184</b>	营养餐补贴学生 覆盖率	=%	=100%	=100%	5	5				
标		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				
		167-4 18-51	营养餐全年投入 经费	≤π	≪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				
			ë	分 T				100	优			
			施和预算执行 况及分析	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-	具体负责,经过三万 一个安全健康阳光的 3元,预算执行率89	的成长园地,i		
	自评结果	产出	情况及分析					、配发一袋伊利学 制蔬菜和肉蛋的服	生奶和一颗鸡蛋, 善食营养搭配。	根据季节实时	†调配苹果香∄	<sub>集</sub> 等水果的配发,
项目绩	分 析	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,促进了当	产生身体素质的良效	子发展,利于等	学生接受义务	教育。
效分析		满意度	<b>ぎ情况及分析</b>	通过该项	目实施,保障	·了我校营养餐工	作的开展	和学生正常接受り	义务教育,师生满意	原送到了90%	í.	
		主要经验	金做法			(金,做到达标不 )学生营养餐进行		高资金使用率;2	. 相关工作分配合理	里、组织实施?	有序。3. 根据	季节和教学进度
		项目管理中 主要问题及		无								
		下一步改进		无								

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

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 义务教育学生营养改善计划(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业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	年初预算数		全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
贝亚木巛	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	至十小(1) 数(元)	贝亚邦(积/水(儿)	<b>₩</b> 111 <del>+</del>	14.7/	<b>加</b> 左
合计	57,554	57,554	34,540.23	34,540.23	0	100	10	
市县区财政资金	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

_	一加北		年度	<b></b>		定			化头压口八比
级指 标		指标名称	年初指标	调整后指 标	实际完成值	性 值 情 况 说明	权重	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		≥192 人	192		10	10	
17/		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	补助标准		5 元/人/天	达成预期指标		5	5	
	标	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			目支出统	绩效自评	表		
						(	2024年度)					
	项目名	称					优秀	骨干教师岗位津				
É	主管部门。	及代码		053	3-泽州县教育	局		预算单位	053	004-泽州县为	て 东沟镇中心	学校
					年初	<b>预算数</b>	全年预算					偏差原因分析及
(新日改)	<b>人</b> 菊曾忠	排及执行进			目标申报数	预算编制数	数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	改进措施
火口贝	度(万方		资金总额:		1.5	1.5	0	0	0	0	0	
			市县区队	加资金	1.5	1.5	0	0	0	0.00	0.00	
项目				年度目标	<del>.</del>				实	际完成情况		
次年 绩 目 标		)育局考核审 )学积极性。	核结果和发放方象	₹,完成3:	名优秀骨干教	师岗位津贴发	放,提高骨		交符合享受优秀骨干 〔金。共计5400元,			
	-級指 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			Ĺ
	产出指	数量指标	优秀教师数量	≥人	≥3人	≥3人	20	20				
缋 效		质量指标	津贴发放达标率	=%	=100%	=100%	10	10				
指标		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 转至进行支付。	t,学期结束进	主入2025年。	资金财政核减,约
		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		Ė	ŧ	
	自		施和预算执行 况及分析			Γ岗位津贴项目 5年。资金财项			,预算执行率0%。∱	<b>预算执行率偏</b> 价	氏的原因是相	<b>根据工作安排要</b>
	评 结 果	产出	情况及分析	2024年以	中心校为单位	江为3名符合条	件的教师进	行优秀骨干教师問	岗位津贴发放,补助	<b>材料</b> 为1800分	元/人,一次	性发放。
项目	分析	效益	情况及分析	通过该项	(目的实施进一	步激励优秀教	如一个年头,提	高我中心校整体	教育质量。			
绩效分		满意度	<b>E</b> 情况及分析	通过该项	〔目的实施,劉	(师满意度达至	90%。					
析		主要经验	 金做法	秋季学期	结束一次性发	 放。						
		项目管理 「 主要问题及		无								
		下一步改造		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: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	
二、项目绩效完成情况	b
(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	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
贝亚木巛	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	五十小(1) 致(元)	贝亚邦(积/水(儿)	\$377 <del> </del>	14.7/	
合计	15,000	15,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	15,000	15,000	0	0	0			根据工作安排据工作安排要求,学期。 2025年。资金 财政核减,结 转至进行支 付。

## (二) 绩效指标完成情况

_	二级指		年	度指标		定性 值			偏差原因分析
级指 标	标	指标名称	年初指标	调整后指 标	实际完成值	情况	权重	得分	及改进措施
产出指标	数量指 标	优秀教师数量		≥3 人	3		20	20	
1/1/	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	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	如师教置			录) 项目	支出绩效	女自评:	表			
						(20	)24年度)							
	项目名	称					原民办代谢	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	三保)					
-				05	3-泽州县教育			预算单位		004-逐州且士	- 在沟镇由心			
	主管部门及代码			年初预算数				1,544-12	000	153004-泽州县大东沟镇中心学校		1		
							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		
项目资	金预算安排及执行进				目标申报数	预算编制数								
	度(万)	E)	资金总额:		8.881	8. 881	0	0	0	0	0			
	市县区		政资金	8.881	8. 881	0	0	0	0. 00	0.00				
-7.0				年度目标 实际完成情况										
项目 年 绩 目 様 板		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。 推审批,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。												
	-級指 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	数量指标	原民办教师数量	≥人	≥70人	≥80人	20	20						
绩效		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%	10	10						
指标		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						
	満意度 指标	服务对象满意度	原民办教师满意 度	≥%	≥90%	≥90%	10	10						
	总 			分 T				85	ē					
			施和预算执行 况及分析	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%。										
	自评结果	产出	情况及分析	2024年表	024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。									
项目绩效分员	分析	效益	效益情况及分析 通过该项		<u>到</u> 过该项目的实施,增加了原民办代课教师的幸福感。									
		满意用	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%。						
析	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			π									

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

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称:原民办代课教师教龄补贴(三保)

项目单位: 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

3
3
4
5
5
6
8
8
8
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和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和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	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
贝亚木枫	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	五十小(1) 致(元)	贝亚邦(积/水(儿)	<b>2</b> (11 <del>1</del>	14.7	<b>州</b> 左
合计	88,810	88,810	0	0	0	0	0	
市县区财政资	88,810	88,810	0	0	0			优先使用上
金								级资金

## (二) 绩效指标完成情况

_	二级指		年,	度指标		定 性 值 情 况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
级指标	标	指标名称	年初指标	调整后指标	实际完成值				
产指	数量指 标	原民办教师数量		≥70 人	80		20	20	
标	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* 教龄	10		10	10	
效	社会效	提高原民办老师		提高	达成预期指标		30	30	
益指	益	的生活水平							
标									
满	服务对	原民办教师满意		≥90%	90		10	10	
意度	象满意度	度							
指标									

## 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

			ν.	/y141	/11/15/		24年度)	н Дш,	绩效自评	~			
	项目名	称					长期日	粤用人员专项经3	费				
-	主管部门。	及代码		05	3-泽州县教育	局		预算单位	050	3004-泽州县力	大东沟镇中心	学校	
					年初	]预算数	全年预					偏差原因分析及	
1番目次	. 人研管定	the R to G-2th			目标申报数	预算编制数	算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	改进措施	
	度(万)	排及执行进 元)	资金总额:		92. 072	92. 072	62.716	62. 716	0	100	10		
			市县区则	才政资金	92. 072	92. 072	62.716	62. 716	0	100. 00	10. 00		
项目				年度目标	<del>,</del>				ġ	际完成情况			
年度 绩效 目标		  教师工资及  高我校教育		一步保障特	· 持岗教师的工资	待遇,确保教育	教学顺利		E成了12名长聘教师 教育教学顺利进行			5保障特岗教师的	
	-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	32,132,132,13		<b>听及改进措施</b>		
	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					
绩			上 长期聘用备案教 师	=人	=3人	=3人	5	5					
效指标		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	≤元	≤920721元	≤627165元	10	10		长聘人员保险	年底还未支付	Ť	
	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					
	満意度 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		f	尤		
			施和预算执行 况及分析		的缴纳。实际				0元,县级资金920 执行率低的原因是				
	自评结	产出	情况及分析	聘教师的	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 開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 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 元。					名, 县备案教	师3名),依据	居2024年预算工资	
项目绩	果分析	效益	情况及分析			:了我校长聘教师 受良好的义务教		女和各类保险的夠	做纳,保障了长聘 <sup>教</sup>	牧师的工资待员	<b>遇,促进了我</b> 相	交日常教育教学工	
· 效 分 析		满意度	度情况及分析			了我校长聘教师 育,师生满意度			能够安心教学,爱愿	対敬业,促进了	了我校日常教刊	育教学工作的开展	
		主要经验	金做法	1. 相关工	. 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 主要问题及		无									
		主											
		管理		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: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

3
3
4
5
5
6
8
8
8
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、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	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
贝亚木桥	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	五十小(1) 致(元)	页亚书(积/水(儿)	\$411 <del>T</del>	14.7	偏至亦日
合计	920,721	920,721	627,165	627,165	0	100	10	
市县区财政资金	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

_	二级指		年	度指标		定性 值	, .		偏差原因分析
级指 标	标	指标名称	年初指标	调整后指标	实际完成值	情况	权重	得分	及改进措施
产 出指 标	数量指 标	长期聘用特岗教师		=6人	6		10	10	
你		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 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

						(20	24年度)						
	项目名	thr					中小学	效师继续教育培训	4次典				
							Tr.(1-3-4						
	主管部门。	そ代码		050	153-泽州县教育局			预算单位	053	1004-泽州县7 	大东沟镇中心:	学校 	
				年初		]预算数	全年預	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及	
项目资	金预算安	排及执行进			目标申报数	预算编制数	算数					改进措施	
	度(万		资金总额:		4. 65	4. 65	3. 352	3. 352	0	100	10		
			市县区财	改资金	4. 65	4. 65	3. 352	3.352	0	100.00	10.00		
项目			1	年度目标	ξ	1			<u>,</u>	际完成情况		1	
年度 绩效 目标	保障学校	教师进行继	续教育培训,促进	 挂教师能力	7提升,提高教	<b>対</b> 师教育教学水平	<u>.</u>		变83名教师全员培记 培训费33515.5元,				
	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	斤及改进措施		
	产出指标	新县也行	参加继续教育培 训次数	≥次	≥4次	≥4次	10	10					
绩		数量指标	参加培训教师数量	≥人	≥83人	≥83人	10	10					
效 指		质量指标	培训人员考核达 标率	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
标		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	≤π	≤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					
			Ë	分 I				100		f	t		
			施和预算执行 况及分析			流一安排下,我杉 元,预算执行率			师能力提升培训,	共支付培训费 	33515.5元。	该项目预算46500	
	自评结	产出	情况及分析					参加教师能力提 批青年教师的能;	升培训,有效地开 力提升。	阔了教师视野	,更新了教育	<b>『理念,促进了骨</b>	
项目	果 分 析	效益	情况及分析	通过该项教师的能		E, 开阔了教师祝	.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	
□缋 效分析		满意质	<b>E情况及分析</b>	通过该项	〔目的有效实施	E,教师满意度达	到了90%	以上。					
析		主要经验	全做法	积极选派	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 主要问题及		无									
		下一步改进		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组表。
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

3
3
4
5
5
6
8
8
8
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、市级相关要求及时间安排,督促教师完成继续教育任务。相关学校由专人负责,以更好完成此项工作。

#### (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	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	 执行率	得分	偏差原因
<b>贝亚木</b> 柳	目标申报(元)	预算编制(元)	(元)	五十小(1) 致(元)	贝亚邦(积/水(儿)	<b>2</b> (11 <del>1</del>	14.7/	
合计	46,500	46,500	33,515.5	33,515.5	0	100	10	
市县区财政资	46,500	46,500	33,515.5	33,515.5	0			暑期和秋季
金								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

_	二级指		年度	<b>E</b> 指标		定性 值 情			偏差原因分析
级指 标	标	指标名称	年初指标 调整后指 标		实际完成值	况明	权重	得分	及改进措施
产 出指	数量指 标	参加继续教育培 训次数		≥4 次	4		10	10	
标		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	
	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			
						(20	)24年度)					
	项目名	称					全!					
É	主管部门及代码			05	3-泽州县教育	局		预算单位	053	1004-泽州县7	大东沟镇中心	 学校
					年初	· · 预算数						
					目标申报数	预算编制数	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
项目资:	目资金预算安排及执行进 度(万元)		资金总额:		10. 974	10. 974	0	0	0	0	0	
			市县区则	政资金	10. 974	10. 974	0	0	0	0.00	0.00	
				年度目標	ī.				· 实	际完成情况		
项 年 頻 材 材	通过对我	校89名教耶	R工人员体检,体现	党和人民	政府对教师群	体的特殊关爱。		2024年为我单位	193名教师进行体检	。提升了教师	币的幸福感。	
	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	折及改进措施	
	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				
绩效		-1×1×1-	体检时间		2024年3月1 日至6月30日	达成预期指标	5	5				
指标		时效指标	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	根据财政安排结构	至下年度支付	寸。	
	效益指	社会效益	了解教师身体情 况		了解	达成预期指标	15	15				
	标	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	
			施和预算执行 况及分析	我单位疗	(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。
	自评结果	产出	情况及分析	本年度为	7单位93名教师	i进行体检,了解	7老师的健愿	<b>康状况,让老师</b> 同	『以全身心投入到教	育工作。		
项目律	分 析	效益	情况及分析	提升教师	i的幸福感。							
绩效分析		满意思	<b>建情况及分析</b>	通过该项	〔目的实施,教	师满意度达到了	'90以上。					
••		主要经验	金做法	根据项目	进度,及时支	付。						
		项目管理: 主要问题及		无								
		下一步改计		无								

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

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 全县教职工体检费

项目单位: 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

3
3
4
5
5
6
8
8
8
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,指派专人具体负责。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	全年执行数(元)		执行率	得分	偏差原因
贝亚木伽	目标申报(元) 预算编制(元)		(元)	五十小(1) 致(元)	页亚书(积/水(儿)	₩ 111 <del> </del>	14.7/	
合计	109,740	109,740	0	0	0	0	0	
市县区财政资	109,740	109,740	0	0	0			根据财政安
金								排结转至下年
								度支付

# (二) 绩效指标完成情况

— —	二级指	114 1- 44	年月	<b>麦指标</b>	1-H- 1- 15 11-	定性 值 情		/H /\	偏差原因分析
级指 标	标	指标名称	年初指标	调整后指 标	实际完成值	况说明	权重	得分	及改进措施
产出指	数量指 标	体检教师数		≥89 人	93		20	20	
标	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 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	出绩效自	评表			
						(20	24年度)						
	项目名	称					中小学:	<b></b> 力儿园安全保障	<u></u> 조费				
3	主管部门。	及代码		05	3-泽州县教育	局		预算单位	053	3004-泽州县力	(东沟镇中心	学校	
					年初	年初预算数		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	全年预算 数						
项目资	项目资金预算安排及执行进 度(万元)		资金总额:		16.8	16.8	0	0	0	0	0		
			市县区财政资金		16.8	16.8	0	0	0	0.00	0.00		
项目				年度目标	ř.		1		实际完成情况				
年度 绩效 目标	[     							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 于保安公司派遣的安保人员工资发放。					
	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				
		数量指标	保安数量	=人	=7人	=7人	20	20					
	产出指标	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。				
绩 效			安保服务时间		全年	达成预期指标	5	5					
指标		时效指标	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	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥ 95%	≥95%	5	5					
	指标		保安满意度	≥%	≥ 95%	≥95%	5	5					
			.É.	分				84	良				
	自评结果分析		施和预算执行 况及分析	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。									
		产出	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,派遣安保人员负责制定小学和幼儿园的安保工作。								
项目		效益	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。								
頻效分析		满意度情况及分析		通过该项	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%。								
V1	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			五 元									

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. "全年预算数"是指预算执行指标确认数。
4. "执行率"是执行数"全年预算数"相比较。

下一步改进措施及 管理建议

无

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称: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
、人口似在不同。	
(一)项目概况	3
(二)项目绩效目标	4
(三)项目实施计划	
(二) 项日天旭日初	4
二、项目绩效完成情况	5
/ \ 75 kg    /-  + \F	_
(一) 预算执行情况	
(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	b
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	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
贝亚木伽	目标申报(元) 预算编制(元)		(元)	五十小(1) 致(元)	页亚书(积/水(儿)	₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩	14.7/	<b>州</b> 左
合计	168,000	168,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资	168,000	168,000	0	0	0			根据合同秋
金								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

_	二级指 标		年度指标			定			
级指 标		指标名称	年初指标	调整后指 标	实际完成值	性 值 情 况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
产出指	数量指 标	保安数量		=7人	7		20	20	
标	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	安保服务时间		全年	达成预期指标		5	5	
	— 标 ————	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	服务对	师生满意度		≥95%	95		5	5	
意度 指标	象满意度	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