

泽州县教育局（机关）

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               | 3  |
| 第二部分 2024年部门决算表        | 4  |
| 一、收入支出决算总表             | 4  |
| 二、收入决算表                | 6  |
| 三、支出决算表                | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 14 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 18 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 19 |
| 第三部分 情况说明              | 20 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 20 |
| 二、收入决算情况说明             | 20 |
| 三、支出决算情况说明             | 20 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 20 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 20 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 21 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 22 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 22 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 22 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 22 |
| 第四部分 名词解释              | 24 |
| 第五部分 附件                | 24 |



## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

一、拟定全县教育改革与发展的战略和规划，组织实施教育法律法规和方针政策，组织开展教育行政执法。

二、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

三、坚持立德树人，全面实施素质教育；推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育，幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织审定地方教材。

四、指导以就业为导向的职业教育的发展和改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

五、负责本部门经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的办法，负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的措施和使用情况，负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

六、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、工会工作，体育卫生和艺术教育工作和国防教育工作，指导中小学校外教育工作。

七、统筹管理县直学校和局直属事业单位，并按照干部管理权限和程序，推荐、考核、任免干部。

八、主管全县教师工作，组织实施教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设；会同有关部门拟定全县科教系统人事、

劳动工资、职称改革工作的有关规定；按照管理权限负责科教事业人员的公开招聘、职务评聘、交流、考核、奖惩等工作。

九、根据国家政策，管理全县的学历教育及其考试工作，核准颁发全县义务教育阶段的毕业证书，指导服务大中专学校毕业生就业、创业工作。

十、负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话培训工作。

十一、指导全县成人教育工作，承担民办教育的统筹规划，综合协调和宏观管理的有关工作。会同有关部门指导职业教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

十二、贯彻落实党中央，省委，市委和县委关于教育发展和招生考试工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育发展和招生考试工作的集中统一领导。

十三、贯彻落实国家、省、市、县关于学校安全稳定工作的法律、法规和方针政策，拟定全县学校安全教育与管理的指导性意见，构建学校安全工作保障体系，全面落实安全工作责任制和事故调查责任追究制，保证学校安全工作规范有序进行。

十四、贯彻执行国家、省、市有关电化教育，教育技术装备和各项方针政策，提出全县教育信息化、教育技术装备发展建议，指导全县各级各类学校功能室管理及信息化装备应用工作。

十五、负责全县各级各类学校教学研究、教学指导、课程与教学改革推进工作。履行教育教学业务管理职能，组织教改实验，推广教育教学成果，落实教科研计划，监控中小学教育

教学质量。

十六、承担全县中小学、幼儿园教师继续教育工作。

十七、承担县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

2024年年初教育局下设科室共24个，分别是党工委办、办公室、人事股、计财股、基教股、职成教股、校外教育培训监督股、教研室、电教馆、招生办、安全股、监察室、思政股、督导室、工会、妇联、关心下一代工作委员会办公室、清廉办、学生资助中心、档案室、科技发展中心办公室、成果转化与农村社会股、政策法规与高新技术股、光伏股；其中科技发展中心办公室、成果转化与农村社会股、政策法规与高新技术股、光伏股于2024年5月转隶到发改局，截止2024年年底教育局下设科室共20个。

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：泽州县教育局（机关）2024年度 金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4556.81 | 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 | 3458.44 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 | 316.50  |
| 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  | 97.69   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 522.68  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 110.20  |
|                  | 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 | 182.63  |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |

|                  |    |         |                 |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 4654.50 | 本年支出合计          | 58 | 4590.46 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 | 64.05   |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 4654.50 | 总计              | 62 | 4654.50 |

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

收入决算表

公开02表

部门名称：泽州县教育局（机关）2024年度 金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |       |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计      |                  | 4654.50 | 4556.81 |        |      |      |          | 97.69 |
| 205     | 教育支出             | 3522.49 | 3424.80 |        |      |      |          | 97.69 |
| 20501   | 教育管理事务           | 1830.15 | 1732.46 |        |      |      |          | 97.69 |
| 2050101 | 行政运行             | 1829.10 | 1731.41 |        |      |      |          | 97.69 |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 1.05    | 1.05    |        |      |      |          |       |
| 20502   | 普通教育             | 937.70  | 937.70  |        |      |      |          |       |
| 2050201 | 学前教育             | 262.33  | 262.33  |        |      |      |          |       |
| 2050202 | 小学教育             | 185.19  | 185.19  |        |      |      |          |       |
| 2050203 | 初中教育             | 24.21   | 24.21   |        |      |      |          |       |
| 2050204 | 高中教育             | 158.90  | 158.90  |        |      |      |          |       |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 307.07  | 307.07  |        |      |      |          |       |
| 20503   | 职业教育             | 140.46  | 140.46  |        |      |      |          |       |
| 2050302 | 中等职业教育           | 140.46  | 140.46  |        |      |      |          |       |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 614.19  | 614.19  |        |      |      |          |       |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 614.19  | 614.19  |        |      |      |          |       |
| 206     | 科学技术支出           | 316.50  | 316.50  |        |      |      |          |       |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 196.50  | 196.50  |        |      |      |          |       |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 196.50  | 196.50  |        |      |      |          |       |
| 20604   | 技术与研究与开发         | 120.00  | 120.00  |        |      |      |          |       |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出     | 120.00  | 120.00  |        |      |      |          |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 522.68  | 522.68  |        |      |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 522.68  | 522.68  |        |      |      |          |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 208.99  | 208.99  |        |      |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.07  | 209.07  |        |      |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 104.62  | 104.62  |        |      |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 110.20  | 110.20  |        |      |      |          |       |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.60    | 0.60    |        |      |      |          |       |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.60    | 0.60    |        |      |      |          |       |

|         |              |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 109.60 | 109.60 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 6.92   | 6.92   |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 66.54  | 66.54  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 33.91  | 33.91  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.23   | 2.23   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 182.63 | 182.63 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 182.63 | 182.63 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 182.63 | 182.63 |  |  |  |  |  |

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：泽州县教育局（机关）2024年度 金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |         |         |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 4590.46 | 2577.12 | 2013.33 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 3458.44 | 1761.61 | 1696.83 |        |      |           |
| 20501   | 教育管理事务           | 1766.10 | 1761.61 | 4.49    |        |      |           |
| 2050101 | 行政运行             | 1765.05 | 1761.61 | 3.44    |        |      |           |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 1.05    |         | 1.05    |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 937.70  |         | 937.70  |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 262.33  |         | 262.33  |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 185.19  |         | 185.19  |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 24.21   |         | 24.21   |        |      |           |
| 2050204 | 高中教育             | 158.90  |         | 158.90  |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 307.07  |         | 307.07  |        |      |           |
| 20503   | 职业教育             | 140.46  |         | 140.46  |        |      |           |
| 2050302 | 中等职业教育           | 140.46  |         | 140.46  |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 614.19  |         | 614.19  |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 614.19  |         | 614.19  |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出           | 316.50  |         | 316.50  |        |      |           |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 196.50  |         | 196.50  |        |      |           |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 196.50  |         | 196.50  |        |      |           |
| 20604   | 技术与研究开发          | 120.00  |         | 120.00  |        |      |           |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出      | 120.00  |         | 120.00  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 522.68  | 522.68  |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 522.68  | 522.68  |         |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 208.99  | 208.99  |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.07  | 209.07  |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 104.62  | 104.62  |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 110.20  | 110.20  |         |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.60    | 0.60    |         |        |      |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.60    | 0.60    |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 109.60  | 109.60  |         |        |      |           |



|         |              |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗       | 6.92   | 6.92   |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 66.54  | 66.54  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 33.91  | 33.91  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.23   | 2.23   |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 182.63 | 182.63 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 182.63 | 182.63 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 182.63 | 182.63 |  |  |  |  |

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：泽州县教育局（机关）      2024年度      金额单位：万元

| 收入             |    |         | 支出             |    |         |            |             |              |
|----------------|----|---------|----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目             | 行次 | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1       | 栏次             |    | 2       | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 4556.81 | 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 | 3424.80 | 3424.80    |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出       | 38 | 316.50  | 316.50     |             |              |
|                | 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 | 522.68  | 522.68     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 110.20  | 110.20     |             |              |
|                | 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 | 182.63  | 182.63     |             |              |
|                | 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 | 4556.81 | 本年支出合计          | 59 | 4556.81 | 4556.81 |  |  |
| 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 | 4556.81 | 总计              | 64 | 4556.81 | 4556.81 |  |  |

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：泽州县教育局（机关）2024年度 金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出    |         |         |
|---------|------------------|---------|---------|---------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3       |
| 合计      |                  | 4556.81 | 2543.48 | 2013.33 |
| 205     | 教育支出             | 3424.80 | 1727.97 | 1696.83 |
| 20501   | 教育管理事务           | 1732.46 | 1727.97 | 4.49    |
| 2050101 | 行政运行             | 1731.41 | 1727.97 | 3.44    |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 1.05    |         | 1.05    |
| 20502   | 普通教育             | 937.70  |         | 937.70  |
| 2050201 | 学前教育             | 262.33  |         | 262.33  |
| 2050202 | 小学教育             | 185.19  |         | 185.19  |
| 2050203 | 初中教育             | 24.21   |         | 24.21   |
| 2050204 | 高中教育             | 158.90  |         | 158.90  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 307.07  |         | 307.07  |
| 20503   | 职业教育             | 140.46  |         | 140.46  |
| 2050302 | 中等职业教育           | 140.46  |         | 140.46  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 614.19  |         | 614.19  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 614.19  |         | 614.19  |
| 206     | 科学技术支出           | 316.50  |         | 316.50  |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 196.50  |         | 196.50  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 196.50  |         | 196.50  |
| 20604   | 技术与开发            | 120.00  |         | 120.00  |
| 2060499 | 其他技术与开发支出        | 120.00  |         | 120.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 522.68  | 522.68  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 522.68  | 522.68  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 208.99  | 208.99  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.07  | 209.07  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 104.62  | 104.62  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 110.20  | 110.20  |         |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.60    | 0.60    |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.60    | 0.60    |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 109.60  | 109.60  |         |

|         |              |        |        |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|
| 2101101 | 行政单位医疗       | 6.92   | 6.92   |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 66.54  | 66.54  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 33.91  | 33.91  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.23   | 2.23   |  |
| 221     | 住房保障支出       | 182.63 | 182.63 |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 182.63 | 182.63 |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 182.63 | 182.63 |  |

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：泽州县教育局（机关）

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |         | 公用经费  |           |       |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数     | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 2242.66 | 302   | 商品和服务支出   | 64.89 | 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           | 578.42  | 30201 | 办公费       | 34.53 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 257.20  | 30202 | 印刷费       | 0.23  | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 154.50  | 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           | 565.40  | 30205 | 水费        | 1.04  | 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 | 209.07  | 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         | 177.54  | 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     | 81.53   | 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      | 33.91   | 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       | 2.46    | 30211 | 差旅费       |       | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 182.63  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——— | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |         |        |           |       |       |             |       |       |                    |       |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30114  | 医疗费         |         | 30213  | 维修（护）费    |       | 30908 | 物资储备        | ———   | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30199  | 其他工资福利支出    |         | 30214  | 租赁费       | 0.50  | 30913 | 公务用车购置      | ———   | 31204 | 费用补贴               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 209.59  | 30215  | 会议费       |       | 30919 | 其他交通工具购置    | ———   | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30301  | 离休费         | 1.06    | 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         | 184.10  | 30217  | 公务接待费     |       | 30922 | 无形资产购置      | ———   | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30303  | 退职（役）费      |         | 30218  | 专用材料费     |       | 30999 | 其他基本建设支出    | ———   | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30304  | 抚恤金         |         | 30224  | 被装购置费     |       | 310   | 资本性支出       | 26.35 | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30305  | 生活补助        |         | 30225  | 专用燃料费     |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |       | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30306  | 救济费         |         | 30226  | 劳务费       | 0.48  | 31002 | 办公设备购置      | 25.20 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 23.84   | 30227  | 委托业务费     |       | 31003 | 专用设备购置      | 1.14  | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |         | 30228  | 工会经费      | 14.91 | 31005 | 基础设施建设      |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.60    | 30229  | 福利费       |       | 31006 | 大型修缮        |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |         | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |         | 30239  | 其他交通费用    | 8.20  | 31008 | 物资储备        |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |         | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31009 | 土地补偿        |       | 39999 | 其他支出               |       |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.00  | 31010 | 安置补助        |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 2452.25 | 公用经费合计 |           |       |       |             |       |       |                    | 91.23 |

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：泽州县教育局（机关）2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县教育局（机关）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：泽州县教育局（机关）

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县教育局（机关）2024年度 金额单位：万元

|                         |    |         |
|-------------------------|----|---------|
| 一、政府采购情况                |    |         |
| 项目                      | 行次 | 统计数     |
| 合计                      | 1  | 5463.03 |
| 货物                      | 2  | 5299.00 |
| 工程                      | 3  | 162.00  |
| 服务                      | 4  | 2.04    |
| 二、机关运行经费                |    |         |
| 项目                      |    | 统计数     |
| （一）行政单位                 | 5  | 91.23   |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |         |
| 三、国有资产占用情况              |    |         |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  | 3       |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |         |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |         |
| 3. 机要通信用车               | 10 |         |
| 4. 应急保障用车               | 11 |         |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |         |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |         |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |         |
| 8. 其他用车                 | 15 | 3       |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |         |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4,654.50万元，支出总计4,654.50万元。与上年相比，收入总计减少956.51万元，下降17.05%，支出总计减少956.51万元，下降17.05%。主要原因是2024年5月科技发展中心办公室、成果转化与农村社会股、政策法规与高新技术股、光伏股转隶到发改局，转隶人数共17人，带走校县共建（山西农大）和创新创业奖励补助资金（科技项目款）两个项目，导致收入、支出比2023年下降17.05%。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,654.50万元，其中：

财政拨款收入4,556.81万元，占比97.90%；

其他收入97.69万元，占比2.10%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,590.46万元，其中：

基本支出2,577.12万元，占比56.14%；

项目支出2,013.33万元，占比43.86%。

#### 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4,556.81万元，支出总计4,556.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,054.20万元，下降18.79%；财政拨款支出总计减少1,054.20万元，下降18.79%。主要原因是2024年5月科技发展中心办公室、成果转化与农村社会股、政策法规与高新技术股、光伏股转隶到发改局，转隶人数共17人，带走校县共建（山西农大）和创新创业奖励补助资金（科技项目款）两个项目，导致收入、支出比2023年下降18.79%。

#### 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4,556.81万元，占本年支出合计的99.27%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,054.20万元，下降18.79%。主要原因是2024年5月科技发展中心办公室、成果转化与农村社会股、政策法规与高新技术股、光伏股转隶到发改局，转隶人数共17人，带走校县共建（山西农大）和创新创业奖励补助资金（科技项目款）两个项目，导致收入、支出比2023年下降18.79%。

##### （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4,556.81万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3,424.80万元，占比75.16%；

科学技术支出(类)316.50万元，占比6.95%；

社会保障和就业支出(类)522.68万元，占比11.47%；

卫生健康支出(类)110.20万元，占比2.42%；

住房保障支出(类)182.63万元，占比4.01%。

**（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8,809.40万元，支出决算4,556.81万元，完成年初预算的51.73%。其中：

教育支出年初预算7,622.32万元，支出决算3,424.80万元，完成年初预算的44.93%，用于1.基本支出1761.61万元，主要为在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、取暖费等。2.项目支出1696.83万元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助、学前教育贫困儿童资助、学生资助补助经费普通高中助学金、学生资助补助经费职业高中助学金、全县教师的继续教育、教育督导、全县中小学校的校园安全和教育化域网络光纤服务、教育信息化建设及新增学校及幼儿园设施设备购置等支出。较上年决算减少190.97万元，下降5.28%，主要原因是1.2024年5月科技发展中心办公室、成果转化与农村社会股、政策法规与高新技术股、光伏股转隶到发改局，转隶人数共17人，教育支出中只含1至5月17人的基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出。2.2023年教育支出中项目支出为1782.03万元，2024年较2023年项目支出减少136.91万元。

科学技术支出年初预算300.00万元，支出决算316.50万元，完成年初预算的105.50%，用于校县共建（山西农大）和创新创业奖励补助资金（科技项目款）两个项目上年及本年的部分支出。较上年决算减少842.53万元，下降72.69%，主要原因是上年支出含校县共建（山西农大）、创新创业奖励补助资金（科技项目款）和光伏补贴三个项目。其中光伏补贴金额较大，一般于年底发放，此项目也因转隶带入发改局，本单位不再发放。

社会保障和就业支出年初预算558.44万元，支出决算522.68万元，完成年初预算的93.60%，用于行政单位离退休208.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费209.07万元、机关事业单位职业年金缴费104.62万元。较上年决算减少55.38万元，下降9.58%，主要原因是1.2024年5月科技发展中心办公室、成果转化与农村社会股、政策法规与高新技术股、光伏股转隶到发改局，转隶人数共17人，转出17人6至12月机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出教育局不再承担。2.2024年1月一位离休干部去世。

卫生健康支出年初预算116.77万元，支出决算110.20万元，完成年初预算的94.37%，用于行政单位医疗6.92万元、事业单位医疗66.54万元、公务员医疗补助33.91万元、其他行政事业单位医疗支出2.23万元及其他计划生育事务支出0.6万元。较上年决算增加43.68万元，增长65.66%，主要原因是1.2024年新增公务员医疗补助33.91万元及其他计划生育事务支出0.6万元。2.2023年因本单位有退休人员退休手续因系统原因无法及时办理，导致2023年第四季度医疗保险无法正常缴纳。

住房保障支出年初预算211.86万元，支出决算182.63万元，完成年初预算的86.20%，用于住房公积金182.63万元。较上年决算减少9.00万元，下降4.7%，主要原因是2024年5月科技发展中心办公室、成果转化与农村社会股、政策法规与高新技术股、光伏股转隶到发改局，转隶人数共17人，转出17人6至12月住房公积金支出教育局不再承担。

**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2,543.48万元，其中：

人员经费2,452.25万元，主要包括基本工资578.42万元、津贴补贴257.2万元、奖金154.5万元、绩效工资565.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费209.07万元、职业年金缴费177.54万元、职工基本医疗保险缴费81.53万元、公务员医疗补助缴费33.91万元、其他社会保障缴费2.46万元、住房公积金182.63万元、离休费1.06万元、退休费184.1万元、医疗费补助23.84万元、奖励金0.6万元；

公用经费91.23万元，主要包括办公费34.53万元、印刷费0.23万元、水费1.04万元、租赁费0.5万元、劳务费0.48万元、工会经费14.91万元、其他交通费用8.2万元、其他商品和服务支出5万元、办公设备购置25.2万元、专用设备购置1.14万元。

## 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支出；

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出91.23万元，比2023年减少47.84万元，下降34.4%，主要原因为办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额5,463.03万元，其中：政府采购货物支出5,299.00万元、政府采购工程支出162.00万元、政府采购服务支出2.04万元。政府采购授予中小企业合同金额2,457.60万元，占政府采购支出总额的44.99%。其中：授予小微企业合同金额1,939.54万元，占政府采购支出总额的35.50%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况**

2024年二级项目绩效自评个数48个，涉及资金5821.36万元：40个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“中”，6个项目自评等级为“差”。其中城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（三保）一初中非寄宿、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（三保）一初中寄宿、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（三保）一小学非寄宿、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（三保）一小学寄宿、高中家庭经济困难学生国家助学金（三保）、学前教育贫困儿童资助（三保）六个项目分为中央、省级、市级、县级下达，形成了24个项目，但项目内容一致，故上传附件中将其合并。对于自评结果为“中”和“差”的项目采取的改进管理措施为：1. 积极谨慎地做年初预算，对于没有资金支持的或可能没有资金支持的项目不做预算，做预算时积极调研，全面考虑，把预算做实；2. 对于已开展的项目，要积极催促经办人员履行手续，等手续完备后尽早支付。

**2、其他需要说明的事项**

无

## 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。

无

## 第五部分 附件



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(三保) - 初中非寄宿

项目单位：053001-泽州县教育局(机关)

主管部门：053-泽州县教育局

### 一、项目基本信息

#### (一) 项目概况

**项目概况：**《晋城市财政局关于下达 2019 年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》晋财教【2023】180 号对义务教育阶段原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生，农村低保家庭学生，农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难非寄宿生进行资助年生均初中 625 元，初中测算人数 4000 人，初中非寄宿生生活补助资助合计  $4000 \times 0.065 \times 625 = 162500$  元，本局在资金到位后根据资助中心收集到的学校需资助学生的材料及时发放给受资助学生。

**立项依据：**《晋城市财政局关于下达 2019 年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》晋财教【2023】180 号

**项目设立的必要性：**认真贯彻落实农村义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策，保证贫困学生顺利完成学业，扎实推进义务教育阶段贫困家庭学生就学工作。

**保证项目实施的措施与制度：**县财政局根据县教育局上报名额及时划拨补助经费，学校成立领导组，确保经费用于贫困生的生活补助。

本局在资金到位后根据资助中心收集到的学校需资助学生的材料及时发放给受资助学生。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对义务教育阶段原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生，农村低保家庭学生，及时发放生活补助，保障其受教育的权利。

（2）项目年度目标

对义务教育阶段原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生，农村低保家庭学生，及时发放生活补助，保障其受教育的权利。

（三）项目实施计划

上半年财政局批复资金下达后，教育局根据学生人数进行测算，经财政局审核，及时支付资金。各学校按照学生资助管理办法，审核并进行公示，财务按学期及时发放到资助学生。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因                     |
|--------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|--------------------------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |                          |
| 合计     | 89000   | 89000   | 102250   | 102250   | 0          | 100 | 10 |                          |
| 省级财政资金 | 89000   | 89000   | 102250   | 102250   | 0          |     |    | 补助标准从625元/生/年提高到750元/生/年 |

二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称      | 年度指标 |                | 实际完成值  | 定性值情况说明        | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                           |
|-------|---------|-----------|------|----------------|--------|----------------|----|----|---------------------------------------|
|       |         |           | 年初指标 | 调整后指标          |        |                |    |    |                                       |
| 产出指标  | 数量指标    | 贫困生人数     |      | ≥80 人          | 271    | 271            | 20 | 20 | 年初测算时测算人数少，实际人数是 271 人。要提前做好预算前期统计工作。 |
|       | 质量指标    | 补助对象资格符合率 |      | = 100%         | 100    | 100            | 10 | 10 |                                       |
|       | 时效指标    | 资金拨付时间    |      | 人数核对清提供明细后及时拨付 | 达成预期指标 | 人数核对清提供明细后及时拨付 | 10 | 10 |                                       |
|       | 成本指标    | 补助标准      |      | = 625 元/生/年    | 750    | 750            | 10 | 10 | 补助标准从 625 元/生/年提高到 750 元 / 生/年        |
| 效益指标  | 社会效益    | 贫困生就学率    |      | = 100%         | 100    | 100            | 30 | 30 |                                       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补助对象满意度   |      | ≥90%           | 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：城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（三保）- 初中非寄宿项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

**2.全年目标实际完成情况**

对农村义务教育阶段家庭经济困难学生进行生活补助，补助标准初中非寄宿 750 元/生/年,从 2024 年春季学期执行 2、按照非寄宿生十三类重点保障人群核定贫困生人数，全年完成两次资助，实现受助学生全覆盖。全年按 750 元/生/年的标准，完成 271 名家庭经济困难初中非寄宿生生活补助的发放。保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期临近学期末由局机关财务统一发放。全年按 750 元/生/年的标准，完成 271 名家庭经济困难初中非寄宿生生活补助的发放。预算金额比实际执行金额小，是因为补助标准提高了。

**4. 产出情况及分析**

全年按 750 元/生/年的标准，完成 271 名家庭经济困难初中非寄宿生生活补助的发放。实现了应助尽助，全面覆盖。

**5.效益情况及分析**

应助尽助，全面覆盖，保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利。

6.满意度情况及分析

社会、学校满意度达到了 92%，实现了预期值。

四、项目主要经验做法

严格规范评审程序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

学校评审用时较长，档案不规范。

六、下一步改进措施及管理建议

加强过程性工作培训。

| 城乡义务教育家庭经济困难学生省级生活补助（三保）- 初中非寄宿项目支出<br>绩效自评表<br>( 2024年度) |                                                              |       |     |        |                                                                                                                                                                                 |                   |        |       |                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|------------------------------------------|
| 项目名称                                                      | 城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（三保）- 初中非寄宿                                |       |     |        |                                                                                                                                                                                 |                   |        |       |                                          |
| 主管部门及代码                                                   | 053-泽州县教育局                                                   |       |     |        | 预算单位                                                                                                                                                                            | 053001-泽州县教育局（机关） |        |       |                                          |
| 项目资金预算<br>安排及执行进<br>度（万元）                                 |                                                              | 年初预算数 | 全年预 | 全年执    | 资金结                                                                                                                                                                             | 执行率               | 得分     | 偏差原因  |                                          |
|                                                           |                                                              | 标申报   | 算编制 | 行数     | (转)余                                                                                                                                                                            |                   |        |       |                                          |
|                                                           | 资金总额：                                                        | 8.9   | 8.9 | 10.23  | 10.23                                                                                                                                                                           | 0                 | 100    | 10    |                                          |
|                                                           | 财政资金                                                         | 8.9   | 8.9 | 10.225 | 10.23                                                                                                                                                                           | 0                 | 100.00 | 10.00 | 补助标准<br>从625元/<br>生/年提<br>高到750<br>元/生/年 |
| 项目<br>年度<br>绩效<br>目标                                      | 年度目标                                                         |       |     |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                          |                   |        |       |                                          |
|                                                           | 对义务教育阶段原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生，农村低保家庭学生，及时发放生活补助，保障其受教育的权利。 |       |     |        | 对农村义务教育阶段家庭经济困难学生进行生活补助，补助标准初中非寄宿750元/生/年，从2024年春季学期执行2、按照非寄宿生十三类重点保障人群核定贫困生人数，全年完成两次资助，实现受助学生全覆盖。全年按750元/生/年的标准，完成271名家庭经济困难初中非寄宿生生活补助的发放。保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利。 |                   |        |       |                                          |

|        | 一级       | 二级          | 三级指标            | 年初                                                                                                                                                                                                                               | 调整              | 实际完成       | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                         |
|--------|----------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----|----|-------------------------------------|
| 绩效指标   | 产出指标     | 数量指标        | 贫困生人数           | ≥ 人                                                                                                                                                                                                                              | ≥ 80人           | ≥ 271人     | 20  | 20 | 年初测算时测算人数少，实际人数是271人。要提前做好预算前期统计工作。 |
|        |          | 质量指标        | 补助对象资格符合率       | = %                                                                                                                                                                                                                              | = 100%          | = 100%     | 10  | 10 |                                     |
|        |          | 时效指标        | 资金拨付时间          |                                                                                                                                                                                                                                  | 人数核对清楚提供明细后及时拨付 | 达成预期指标     | 10  | 10 |                                     |
|        |          | 成本指标        | 补助标准            | = 元/生/年                                                                                                                                                                                                                          | = 625元/生/年      | = 750元/生/年 | 10  | 10 | 补助标准从625元/生/年提高到750元/生/年            |
|        | 效益满意度指标  | 社会效益        | 贫困生就学率          | = %                                                                                                                                                                                                                              | = 100%          | = 100%     | 30  | 30 |                                     |
|        |          | 服务对象满意度     | 补助对象满意度         | ≥ %                                                                                                                                                                                                                              | ≥ 90%           | ≥ 92%      | 10  | 10 |                                     |
| 总 分    |          |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            | 100 | 优  |                                     |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析   | 项目实施和预算执行情况 |                 | 此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期临近学期末由局机关财务统一发放。全年按750元/生/年的标准，完成271名家庭经济困难初中非寄宿生生活补助的发放。预算金额比实际执行金额小，是因为补助标准提高了。 |                 |            |     |    |                                     |
|        |          | 产出情况        |                 | 全年按750元/生/年的标准，完成271名家庭经济困难初中非寄宿生生活补助的发放。实现了应助尽助，全面覆盖。                                                                                                                                                                           |                 |            |     |    |                                     |
|        |          | 效益情况        |                 | 应助尽助，全面覆盖，保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利。                                                                                                                                                                                   |                 |            |     |    |                                     |
|        |          | 满意度情况       |                 | 社会、学校满意度达到了92% 实现了预期值。                                                                                                                                                                                                           |                 |            |     |    |                                     |
|        | 主要经验做法   |             | 严格规范评审程序。       |                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            |     |    |                                     |
|        | 项目管理中存在的 |             | 学校评审用时较长，档案不规范。 |                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            |     |    |                                     |
|        | 下一步改进措施及 |             | 加强过程性工作培训。      |                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            |     |    |                                     |

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（三保）- 初中寄宿

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

主管部门：053-泽州县教育局

### 一、项目基本信息

#### （一）项目概况

**项目概况：**《财政部 教育部关于调整完善农村义务教育经费保障机制改革的有关政策的通知》（财教〔2007〕337号）、《关于调整完善我省农村义务教育经费保障机制改革有关政策的通知》晋财教【2023】180号对农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生进行资助，初中测算人数5000人，初中寄宿生生活补助资助合计 $5000 \times 0.23 \times 1250 = 1437500$ 元，本局在资金到位后根据资助中心收集到的学校需资助学生的材料及时发放给受资助学生。

**立项依据：**《关于调整完善我省农村义务教育经费保障机制改革有关政策的通知》晋财教【2023】180号

**项目设立的必要性：**认真贯彻落实农村义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策，保证贫困学生顺利完成学业，扎实推进义务教育阶段贫困家庭学生就学工作。

**保证项目实施的措施与制度：**县财政局根据县教育局上报名额及时划拨补助经费，学校成立领导组，确保经费用于贫困生的生活补助。本局在资金到位后根据资助中心收集到的学校需资助学生的材料及发放给受资助学生。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

对义务教育阶段原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生，农村低保家庭学生，及时发放生活补助，保障其受教育的权利。

(2) 项目年度目标

对义务教育阶段原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生，农村低保家庭学生，及时发放生活补助，保障其受教育的权利。

(三) 项目实施计划

上半年财政局批复资金下达后，教育局根据学生人数进行测算，经财政局审核，及时下达资金。各学校按照学生资助管理办法，审核并进行公示，财务按学期及时发放到资助学生。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因                       |
|--------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|----------------------------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |                            |
| 合计     | 1312500 | 1312500 | 1563775  | 1563775  | 0          | 100 | 10 |                            |
| 省级财政资金 | 1312500 | 1312500 | 1563775  | 1563775  | 0          |     |    | 补助标准从1250元/生/年提高到1500元/生/年 |



(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称      | 年度指标 |                | 实际完成值  | 定性情况说明         | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                          |
|-------|---------|-----------|------|----------------|--------|----------------|----|----|--------------------------------------|
|       |         |           | 年初指标 | 调整后指标          |        |                |    |    |                                      |
| 产出指标  | 数量指标    | 贫困生人数     |      | ≥500人          | 2130   | 2130           | 20 | 20 | 年初测算时测算人数少，实际人数是2130人。要提前做好预算前期统计工作。 |
|       | 质量指标    | 补助对象资格符合率 |      | = 100%         | 100    | 100            | 10 | 10 |                                      |
|       | 时效指标    | 资金拨付时间    |      | 人数核对清提供明细后及时拨付 | 达成预期指标 | 人数核对清提供明细后及时拨付 | 10 | 10 |                                      |
|       | 成本指标    | 补助标准      |      | = 1250元/人/年    | 1500   | 1500           | 10 | 10 | 补助标准从1250元/生/年提高到1500元/生/年           |
| 效益指标  | 社会效益    | 贫困生就业率    |      | = 100%         | 100    | 100            | 30 | 30 |                                      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补助对象满意度   |      | ≥90%           | 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：城乡义务

教育家庭经济困难学生生活补助（三保）- 初中寄宿项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

对农村义务教育阶段家庭经济困难学生进行生活补助，补助标准初中寄宿 1500 元/生/年,从 2024 年春季学期执行；2、按照寄宿生人数的 23%核定贫困生人数，全年完成两次资助，实现受助学生全覆盖。全年按 1500 元/生/年的标准，完成 2130 名家庭经济困难初中寄宿生生活补助的发放。保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期临近学期末由局机关财务统一发放。全年按 1500 元/生/年的标准，完成 2130 名家庭经济困难初中寄宿生生活补助的发放。预算金额比实际执行金额小，是因为补助标准提高了。

**4.产出情况及分析**

全年按 1500 元/生/年的标准，完成 2130 名家庭经济困难初中寄宿生生活补助的发放。实现了应助尽助，全面覆盖。

**5.效益情况及分析**

应助尽助，全面覆盖，保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利。

**6.满意度情况及分析**

社会、学校满意度达到了 92%，实现了预期值。

四、项目主要经验做法

严格规范评审程序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

学校评审用时较长，档案不规范。

六、下一步改进措施及管理建议

加强过程性工作培训。

| 城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（三保）- 初中寄宿项目支出绩效自评表 |                                                              |                              |           |         |             |                                                                                                                                                                               |                   |        |                                      |                            |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| （2024年度）                              |                                                              |                              |           |         |             |                                                                                                                                                                               |                   |        |                                      |                            |  |
| 项目名称                                  |                                                              | 城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（三保）- 初中寄宿 |           |         |             |                                                                                                                                                                               |                   |        |                                      |                            |  |
| 主管部门及代码                               |                                                              | 053-泽州县教育局                   |           |         |             | 预算单位                                                                                                                                                                          | 053001-泽州县教育局（机关） |        |                                      |                            |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）                     |                                                              | 年初预算数                        |           | 全年预算数   | 全年执行数       | 资金结（转）余                                                                                                                                                                       | 执行率               | 得分     | 偏差原因                                 |                            |  |
|                                       |                                                              | 目标申报数                        | 预算编制数     |         |             |                                                                                                                                                                               |                   |        |                                      |                            |  |
|                                       |                                                              | 资金总额：                        | 131.25    | 131.25  | 156.38      | 156.38                                                                                                                                                                        | 0                 | 100    | 10                                   |                            |  |
|                                       |                                                              | 财政资金                         | 131.25    | 131.25  | 156.38      | 156.38                                                                                                                                                                        | 0                 | 100.00 | 10.00                                | 补助标准从1250元/生/年提高到1500元/生/年 |  |
| 项目年度绩效目标                              | 年度目标                                                         |                              |           |         |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                        |                   |        |                                      |                            |  |
|                                       | 对义务教育阶段原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生，农村低保家庭学生，及时发放生活补助，保障其受教育的权利。 |                              |           |         |             | 对农村义务教育阶段家庭经济困难学生进行生活补助，补助标准初中寄宿1500元/生/年，从2024年春季学期执行；2、按照寄宿生人数的23%核定贫困生人数，全年完成两次资助，实现受助学生全覆盖。全年按1500元/生/年的标准，完成2130名家庭经济困难初中寄宿生生活补助的发放。保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利。 |                   |        |                                      |                            |  |
| 绩效指标                                  | 一级指标                                                         | 二级指标                         | 三级指标      | 年初指标    | 调整后指标值      | 实际完成值                                                                                                                                                                         | 分值                | 得分     | 偏差原因分析及改进措施                          |                            |  |
|                                       | 产出指标                                                         | 数量指标                         | 贫困生人数     | ≥ 人     | ≥ 500人      | ≥ 2130人                                                                                                                                                                       | 20                | 20     | 年初测算时测算人数少，实际人数是2130人。要提前做好预算前期统计工作。 |                            |  |
|                                       |                                                              | 质量指标                         | 补助对象资格符合率 | = %     | = 100%      | = 100%                                                                                                                                                                        | 10                | 10     |                                      |                            |  |
|                                       |                                                              | 时效指标                         | 资金拨付时间    |         | 人数核         | 达成预                                                                                                                                                                           | 10                | 10     |                                      |                            |  |
|                                       |                                                              | 成本指标                         | 补助标准      | = 元/人/年 | = 1250元/人/年 | = 1500元/人/年                                                                                                                                                                   | 10                | 10     | 补助标准从1250元/生/年提高到1500元/生/年           |                            |  |
|                                       | 效益指标                                                         | 社会效益                         | 贫困生就业率    | = %     | = 100%      | = 100%                                                                                                                                                                        | 30                | 30     |                                      |                            |  |
| 满意度指标                                 | 服务对象满意度                                                      | 补助对象满意度                      | ≥ %       | ≥ 90%   | ≥ 92%       | 10                                                                                                                                                                            | 10                |        |                                      |                            |  |

| 总 分            |                | 100                | 优                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>绩效<br>分析 | 自评<br>结果<br>分析 | 项目实施和预算执行情况<br>及分析 | 此项目由资助中心负责，各学校每学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期临近学期末由局机关财务统一发放。全年按1500元/生/年的标准，完成2130名家庭经济困难初中寄宿生生活补助的发放。<br>预算金额比实际执行金额小，是因为补助标准提高了。 |
|                |                | 产出情况及分析            | 全年按1500元/生/年的标准，完成2130名家庭经济困难初中寄宿生生活补助的发放。实现了应助尽助，全面覆盖。                                                                                                                                                                               |
|                |                | 效益情况及分析            | 应助尽助，全面覆盖，保障了农村原建档立卡卡学生以及非建档立卡卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利。                                                                                                                                                                                      |
|                |                | 满意度情况及分析           | 社会、学校满意度达到了92%，实现了预期值。                                                                                                                                                                                                                |
|                |                | 主要经验做法             | 严格规范评审程序。                                                                                                                                                                                                                             |
|                |                | 项目管理中存在的           | 学校评审用时较长，档案不规范。                                                                                                                                                                                                                       |
|                |                | 下一步改进措施及           | 加强过程性工作培训。                                                                                                                                                                                                                            |

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(三保) - 小学非寄宿

项目单位：053001-泽州县教育局(机关)

主管部门：053-泽州县教育局

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：《晋城市财政局关于下达 2019 年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》晋财教【2023】180 号对义务教育阶段原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生，农村低保家庭学生，农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难非寄宿生进行资助，按 6.5%比例核定资助标准。年生均小学 500 元小学测算人数 14000 人，小学非寄宿生生活补助资助人数为 910 人，本单位在

资金到位后根据资助中心收集到的学校申报资料及时发放给受资助学生。

**立项依据：**《晋城市财政局关于下达 2019 年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》晋财教【2023】180 号。

**项目设立的必要性：**认真贯彻落实农村义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策，保证贫困学生顺利完成学业，扎实推进义务教育阶段贫困家庭学生就学工作。

**保证项目实施的措施与制度：**县财政局根据县教育局上报名额及时划拨补助经费，学校成立领导组，确保经费用于贫困生的生活补助。本单位在资金到位后根据资助中心收集到的学校申报资料及时发放给受资助学生。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

对义务教育阶段原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生，农村低保家庭学生，农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难非寄宿生进行资助，及时发放生活补助，保障其受教育的权利。

### （2）项目年度目标

对义务教育阶段原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生，农村低保家庭学生，农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难非寄宿生进行资助，及时发放生活补助，保障其受教育的权利。

## （三）项目实施计划

按计划进行拨付，集中拨付，及时发放到资助学生。严格按程序认真排查筛选，公示上报受助对象，对下拨资金专款专用，发放按时足额，履行严格的经费领取手续，由学生及家长签领，班主任签字确认。本单位在资金到位后根据资助中心收集到的学校申报资料及时发

放给受资助学生。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因                         |
|--------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|------------------------------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |                              |
| 合计     | 179475  | 179475  | 243612.5 | 243612.5 | 0          | 100 | 10 |                              |
| 省级财政资金 | 179475  | 179475  | 243612.5 | 243612.5 | 0          |     |    | 补助标准从 500 元/生/年提高到 625 元/生/年 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称      | 年度指标 |                | 实际完成值  | 定性情况说明         | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                           |
|------|------|-----------|------|----------------|--------|----------------|----|----|---------------------------------------|
|      |      |           | 年初指标 | 调整后指标          |        |                |    |    |                                       |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困生人数     |      | ≥100 人         | 767    | 767            | 20 | 20 | 年初测算时测算人数少，实际人数是 767 人。要提前做好预算前期统计工作。 |
|      | 质量指标 | 补助对象资格符合率 |      | = 100%         | 100    | 100            | 10 | 10 |                                       |
|      | 时效指标 | 资金拨付时间    |      | 人数核对清提供明细后及时拨付 | 达成预期指标 | 人数核对清提供明细后及时拨付 | 10 | 10 |                                       |

|       |         |         |  |            |     |     |    |    |                          |
|-------|---------|---------|--|------------|-----|-----|----|----|--------------------------|
|       | 成本指标    | 补助标准    |  | = 500元/人/年 | 625 | 625 | 10 | 10 | 补助标准从500元/生/年提高到625元/生/年 |
| 效益指标  | 社会效益    | 贫困生就学率  |  | = 100%     | 100 | 100 | 30 | 30 |                          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补助对象满意度 |  | ≥90%       | 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：城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（三保） - 小学非寄宿项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

1.对农村义务教育阶段家庭经济困难学生进行生活补助，补助标准为小学非寄宿 625 元/生/年，从 2024 年春季学期执行；2.按照非寄宿生十三类重点保障人群核定贫困生人数，严格按照政策完成全年两次资助，实现受助学生全覆盖。全年按 625 元/生/年的标准，完成 767 名家庭经济困难小学非寄宿生生活补助的发放。保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利。

3.项目实施和预算执行情况分析

此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档

立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期临近学期末由局机关财务统一发放。全年按 625 元/生/年的标准，完成 767 名家庭经济困难小学非寄宿生生活补助的发放。预算金额比实际执行金额小，是因为补助标准提高了。

4.产出情况及分析

全年按 625 元/生/年的标准，完成 767 名家庭经济困难小学非寄宿生生活补助的发放。严格按照资助政策执行全额发放。实现了应助尽助，全面覆盖。

5.效益情况及分析

应助尽助，全面覆盖，保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利。

6.满意度情况及分析

社会、学校满意度达到了 92%，实现了预期值。

四、项目主要经验做法

严格规范评审程序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

学校评审用时较长，档案不规范。

六、下一步改进措施及管理建议

加强过程性工作培训。

| 城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（三保）-小学非寄宿项目支出绩效（2024年度） |                              |       |       |       |       |                   |        |       |                          |
|--------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------|-------|--------------------------|
| 项目名称                                       | 城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（三保）-小学非寄宿 |       |       |       |       |                   |        |       |                          |
| 主管部门及代码                                    | 053-泽州县教育局                   |       |       |       | 预算单位  | 053001-泽州县教育局（机关） |        |       |                          |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）                          |                              | 年初预算数 |       | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结（转）余           | 执行率    | 得分    | 偏差原因                     |
|                                            |                              | 目标申报数 | 预算编制数 |       |       |                   |        |       |                          |
|                                            | 资金总额：                        | 17.95 | 17.95 | 24.36 | 24.36 | 0                 | 100    | 10    |                          |
|                                            | 省级财政资金                       | 17.95 | 17.95 | 24.36 | 24.36 | 0                 | 100.00 | 10.00 | 补助标准从500元/生/年提高到625元/生/年 |



| 项目年度绩效目标 | 年度目标                                                                                     |             |           |                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                        |                                     |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
|          | 对义务教育阶段原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生，农村低保家庭学生，农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难非寄宿生进行资助，及时发放生活补助，保障其受教育的权利。 |             |           |                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |        | 1. 对农村义务教育阶段家庭经济困难学生进行生活补助，补助标准为小学非寄宿625元/生/年，从2024年春季学期执行；2. 按照非寄宿生十三类重点保障人群核定贫困生人数，严格按照政策完成全年两次资助，实现受助学生全覆盖。全年按625元/生/年的标准，完成767名家庭经济困难小学非寄宿生生活补助的发放。保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经 |                                     |  |
| 绩效指标     | 一级                                                                                       | 二级指标        | 三级指标      | 年初指标                                                                                                                                                                                                                             | 调整后             | 实际完成值           | 分值     | 得分                                                                                                                                                                            | 偏差原因分析及改进措施                         |  |
|          | 产出指标                                                                                     | 数量指标        | 贫困生人数     | ≥ 人                                                                                                                                                                                                                              | ≥ 100 人         | ≥ 767 人         | 20     | 20                                                                                                                                                                            | 年初测算时测算人数少，实际人数是767人。要提前做好预算前期统计工作。 |  |
|          |                                                                                          | 质量指标        | 补助对象资格符合率 | = %                                                                                                                                                                                                                              | = 100%          | = 100%          | 10     | 10                                                                                                                                                                            |                                     |  |
|          |                                                                                          | 时效指标        | 资金拨付时间    |                                                                                                                                                                                                                                  | 人数核对清提供明细后及时拨付  | 达成预期指标          | 10     | 10                                                                                                                                                                            |                                     |  |
|          |                                                                                          | 成本指标        | 补助标准      | = 元 / 人 / 年                                                                                                                                                                                                                      | = 500 元 / 人 / 年 | = 625 元 / 人 / 年 | 10     | 10                                                                                                                                                                            | 补助标准从500元/生/年提高到625元/生/年            |  |
|          |                                                                                          | 效益指标        | 社会效益      | 贫困生就学率                                                                                                                                                                                                                           | = %             | = 100%          | = 100% | 30                                                                                                                                                                            | 30                                  |  |
|          |                                                                                          | 满意度指标       | 服务对象满意度   | 补助对象满意度                                                                                                                                                                                                                          | ≥ %             | ≥ 90%           | ≥ 92%  | 10                                                                                                                                                                            | 10                                  |  |
| 总 分      |                                                                                          |             |           |                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 | 100    | 优                                                                                                                                                                             |                                     |  |
| 项目绩效分析   | 自评结果分析                                                                                   | 项目实施和预算执行情况 |           | 此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期临近学期末由局机关财务统一发放。全年按625元/生/年的标准，完成767名家庭经济困难小学非寄宿生生活补助的发放。预算金额比实际执行金额小，是因为补助标准提高了。 |                 |                 |        |                                                                                                                                                                               |                                     |  |
|          |                                                                                          | 产出情况        |           | 全年按625元/生/年的标准，完成767名家庭经济困难小学非寄宿生生活补助的发放。严格按照资助政策执行全额发放。实现了应助尽助，全面覆盖。                                                                                                                                                            |                 |                 |        |                                                                                                                                                                               |                                     |  |
|          |                                                                                          | 效益情况        |           | 应助尽助，全面覆盖，保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利。                                                                                                                                                                                   |                 |                 |        |                                                                                                                                                                               |                                     |  |
|          |                                                                                          | 满意度情况       |           | 社会、学校满意度达到了92% 实现了预期值。                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |        |                                                                                                                                                                               |                                     |  |
|          | 主要经验做法                                                                                   | 严格规范评审程序。   |           |                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |        |                                                                                                                                                                               |                                     |  |
|          |                                                                                          | 项目管理中存在的    |           | 学校评审用时较长，档案不规范。                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |        |                                                                                                                                                                               |                                     |  |
| 下一步改进措施及 |                                                                                          | 加强过程性工作培训。  |           |                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |        |                                                                                                                                                                               |                                     |  |

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（三保） - 小学寄宿

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

主管部门：053-泽州县教育局

### 一、项目基本信息

#### （一）项目概况

**项目概况：**《财政部 教育部关于调整完善农村义务教育经费保障机制改革的有关政策的通知》（财教〔2007〕 337 号）、《关于调整完善我省农村义务教育经费保障机制改革有关政策的通知》晋财教【2023】 180 号对农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生进行资助，受助学生覆盖面按寄宿生的 23%测算，小学生每生每天补助 4 元，按一年 250 天测算，一年 1000 元每生，小学测算人数 4000 人，贫困生人数为 920 人。资金到位后，根据学校提供的贫困生人数及资料及时拨付。

**立项依据：**《关于调整完善我省农村义务教育经费保障机制改革有关政策的通知》晋财教【2023】 180 号

**项目设立的必要性：**认真贯彻落实农村义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策，保证贫困学生顺利完成学业，扎实推进义务教育阶段贫困家庭学生就学工作。

**保证项目实施的措施与制度：**上级根据县教育局上报名额及时划拨补助经费，学校成立领导组，确保经费用于贫困生的生活补助。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对义务教育阶段原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生，农村低保家庭学生，农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难非寄宿生进行资助，及时发放生活补助，保障其受教育的权利。

（2）项目年度目标

对义务教育阶段原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生，农村低保家庭学生，农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难非寄宿生进行资助，及时发放生活补助，保障其受教育的权利。

（三）项目实施计划

严格按程序认真排查筛选，公示上报受助对象，对下拨资金专款专用，发放按时足额，履行严格的经费领取手续，由学生及家长签领，班主任签字确认。教育局 根据学校提供的贫困生人数及资料及时拨付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因                       |
|--------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|----------------------------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |                            |
| 合计     | 820000  | 820000  | 1028125  | 1028125  | 0          | 100 | 10 |                            |
| 省级财政资金 | 820000  | 820000  | 1028125  | 1028125  | 0          |     |    | 补助标准从1000元/生/年提高到1250元/生/年 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称      | 年度指标 |                | 实际完成值  | 定性情况说明         | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                          |
|-------|---------|-----------|------|----------------|--------|----------------|----|----|--------------------------------------|
|       |         |           | 年初指标 | 调整后指标          |        |                |    |    |                                      |
| 产出指标  | 数量指标    | 贫困生人数     |      | ≥ 800人         | 1645   | 1645           | 20 | 20 | 年初测算时测算人数少，实际人数是1645人。要提前做好预算前期统计工作。 |
|       | 质量指标    | 补助对象资格符合率 |      | = 100%         | 100    | 100            | 10 | 10 |                                      |
|       | 时效指标    | 资金拨付时间    |      | 人数核对清提供明细后及时拨付 | 达成预期指标 | 人数核对清提供明细后及时拨付 | 10 | 10 |                                      |
|       | 成本指标    | 补助标准      |      | = 1000元/人/年    | 1250   | 1250           | 10 | 10 | 补助标准从1000元/生/年提高到1250元/生/年           |
| 效益指标  | 社会效益    | 贫困生就学率    |      | = 100%         | 100    | 100            | 30 | 30 |                                      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补助对象满意度   |      | ≥90%           | 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：城乡义务

教育家庭经济困难学生生活补助(三保) - 小学寄宿项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

对义务教育阶段学生下拨家庭经济困难小学寄宿生生活补助。小学寄宿生生活补助标准为 1250 元/生/年，； 2、按照寄宿生人数的 23%核定贫困生人数，全年完成两次资助，实现受助学生全覆盖。全年按 1250 元/生/年的标准，完成 1645 名家庭经济困难小学寄宿生生活补助的发放。保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期临近学期末由局机关财务统一发放。全年按 1250 元/生/年的标准，完成 1645 名家庭经济困难小学寄宿生生活补助的发放。预算金额比实际执行金额小，是因为补助标准提高了。

**4.产出情况及分析**

全年按 1250 元/生/年的标准，完成 1645 名家庭经济困难小学寄宿生生活补助的发放。严格按照资助政策执行全额发放。实现了应助尽助，全面覆盖。

**5.效益情况及分析**

应助尽助，全面覆盖，保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利。

**6.满意度情况及分析**

社会、学校满意度达到了 92%，实现了预期值。

四、项目主要经验做法

严格规范评审程序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

学校评审用时较长，档案不规范。

六、下一步改进措施及管理建议

加强过程性工作培训。

| 城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（三保）- 小学寄宿项目支出绩效自<br>（2024年度） |                                                                                          |           |           |           |                                                                                                                                                                         |                   |        |       |                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|--------------------------------------------|
| 项目名称                                            | 城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（三保）- 小学寄宿                                                             |           |           |           |                                                                                                                                                                         |                   |        |       |                                            |
| 主管部门及代<br>码                                     | 053-泽州县教育局                                                                               |           |           |           | 预算单<br>位                                                                                                                                                                | 053001-泽州县教育局（机关） |        |       |                                            |
| 项目资金预算<br>安排及执行进<br>度（万元）                       |                                                                                          | 年初预算数     |           | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数                                                                                                                                                               | 资金结<br>（转）余       | 执行率    | 得分    | 偏差原因                                       |
|                                                 |                                                                                          | 目标申<br>报数 | 预算编<br>制数 |           |                                                                                                                                                                         |                   |        |       |                                            |
|                                                 | 资金总额：                                                                                    | 82        | 82        | 102.81    | 102.81                                                                                                                                                                  | 0                 | 100    | 10    |                                            |
|                                                 | 省级财政资金                                                                                   | 82        | 82        | 102.81    | 102.81                                                                                                                                                                  | 0                 | 100.00 | 10.00 | 补助标准<br>从1000元<br>/生/年提<br>高到1250<br>元/生/年 |
| 项目<br>年度<br>绩效<br>效<br>目<br>标                   | 年度目标                                                                                     |           |           |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                  |                   |        |       |                                            |
|                                                 | 对义务教育阶段原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难非寄宿生进行资助，及时发放生活补助，保障其受教育的权利。 |           |           |           | 对义务教育阶段学生下拨家庭经济困难小学寄宿生生活补助。小学寄宿生生活补助标准为1250元/生/年；2、按照寄宿生人数的23%核定贫困生人数，全年完成两次资助，实现受助学生全覆盖。全年按1250元/生/年的标准，完成1645名家庭经济困难小学寄宿生生活补助的发放。保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利。 |                   |        |       |                                            |

| 绩效指标   | 一级     | 二级指标        | 三级指标      | 年初指标                                                                                                                                                                                                                             | 调整后              | 实际完成值            | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及改进措施                          |
|--------|--------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----|-----|--------------------------------------|
|        | 产出指标   | 数量指标        | 贫困生人数     | ≥ 人                                                                                                                                                                                                                              | ≥ 800 人          | ≥ 1645 人         | 20 | 20  | 年初测算时测算人数少，实际人数是1645人。要提前做好预算前期统计工作。 |
|        |        | 质量指标        | 补助对象资格符合率 | = %                                                                                                                                                                                                                              | = 100%           | = 100%           | 10 | 10  |                                      |
|        |        | 时效指标        | 资金拨付时间    |                                                                                                                                                                                                                                  | 人数核对清楚提供明细后及时拨付  | 达成预期指标           | 10 | 10  |                                      |
|        |        | 成本指标        | 补助标准      | = 元 / 人 / 年                                                                                                                                                                                                                      | = 1000 元 / 人 / 年 | = 1250 元 / 人 / 年 | 10 | 10  | 补助标准从1000元/生/年提高到1250元/生/年           |
|        | 效益指标   | 社会效益        | 贫困生就业率    | = %                                                                                                                                                                                                                              | = 100%           | = 100%           | 30 | 30  |                                      |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度     | 补助对象满意度   | ≥ %                                                                                                                                                                                                                              | ≥ 90%            | ≥ 92%            | 10 | 10  |                                      |
| 总 分    |        |             |           |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |    | 100 | 优                                    |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 |           | 此项目由资助中心负责，各学校每学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期临近学期末由局机关财务统一发放。全年按1250元/生/年的标准，完成1645名家庭经济困难小学寄宿生生活补助的发放。预算金额比实际执行金额小，是因为补助标准提高了。 |                  |                  |    |     |                                      |
|        |        | 产出情况        |           | 全年按1250元/生/年的标准，完成1645名家庭经济困难小学寄宿生生活补助的发放。严格按照资助政策执行全额发放。实现了应助尽助，全面覆盖。                                                                                                                                                           |                  |                  |    |     |                                      |
|        |        | 效益情况        |           | 应助尽助，全面覆盖，保障了农村建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利。                                                                                                                                                                                    |                  |                  |    |     |                                      |
|        |        | 满意度情况       |           | 社会、学校满意度达到了92% 实现了预期值。                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |    |     |                                      |
|        |        | 主要经验做法      |           | 严格规范评审程序。                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |    |     |                                      |
|        |        | 项目管理中存在的    |           | 学校评审用时较长，档案存在不规范。                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |    |     |                                      |
|        |        | 下一步改进措施及    |           | 加强过程性工作培训。                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |    |     |                                      |

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：春晖教育发展基金会原始基金

项目单位：053001-泽州县教育局(机关)

主管部门：053-泽州县教育局

### 一、项目基本信息

#### （一）项目概况

**项目概况：**为进一步发动全社会力量支持教育事业，根据《建设丹河新城教育之城十条措施》（泽政办发【2022】32号文件要求，拟成立泽州县春晖教育发展基金会。提高教育资源配置效率，促进教育公平和质量提升。通过资助学校建设、教师培训、学生资助学金、教育科研等项目，为广大学生提供更好的教育支持，助力教育事业的可持续发展。根据基金会成立相关条件，需要资金200万元作为原始基金。

**立项依据：**根据《建设丹河新城教育之城十条措施》（泽政办发【2022】32号文件。

**项目设立的必要性：**泽州县春晖教育发展基金会的设立旨在支持教育事业的发展，提高教育资源配置效率，促进教育公平和质量提升。通过资助学校建设、教师培训、学生资助学金、教育科研等项目，为广大学生提供更好的教育支持，助力教育事业的可持续发展。

**保证项目实施的措施与制度：**根据《建设丹河新城教育之城十条措施》（泽政办发【2022】32号文件要求，拟成立泽州县春晖教育发展基金会。泽州县春晖教育发展基金会管理机制主要包括基金委员会，



基金管理机构和审计监督机构.基金委员会负责基金的决策和规划,制定基金使用政策和方案;基金管理机构负责资金管理和项目管理工作;审计监督机构负责对资金 usage 情况进行监督和审计,确保基金使用的合规性和效益性。

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

接收和管理社会各界的捐赠，提高泽州教育教学质量和教研水平，促进泽州教育持续稳定发展 1.对优秀学生、教师、校长和先进学校进行奖励；2.对家庭经济困难的学生和特困教师予以资助；3.对全县各级各类学校、特别是偏远农村学校、薄弱中小学(幼儿园)的发展及各种教育改革试验工作提供支持和服务。

**（2）项目年度目标**

接收和管理社会各界的捐赠，提高泽州教育教学质量和教研水平，促进泽州教育持续稳定发展 1.对优秀学生、教师、校长和先进学校进行奖励；2.对家庭经济困难的学生和特困教师予以资助；3.对全县各级各类学校、特别是偏远农村学校、薄弱中小学(幼儿园)的发展及各种教育改革试验工作提供支持和服务。

**（三）项目实施计划**

该项目启动后，从业务主管单位、主要捐赠人、发起人中选举 7—15 名理事组成第一届理事，基金会理事每届任期为 5 年。理事会每年召开 2 次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持。主要对 1.对优秀学生、教师、校长和先进学校进行奖励；2.对家庭经济困难的学生和特困教师予以资助等进行投票表决，每年分 6 月和 12 月进行

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<br>预算<br>数<br>(元) | 全年<br>执行数<br>(元) | 资金<br>结(转)<br>余(元) | 执行<br>率 | 得分 | 偏差原因                               |
|-------------|-------------|-------------|----------------------|------------------|--------------------|---------|----|------------------------------------|
|             | 目标申报<br>(元) | 预算编制<br>(元) |                      |                  |                    |         |    |                                    |
| 合计          | 2,000,000   | 2,000,000   | 0                    | 0                | 0                  | 0       | 0  |                                    |
| 市县区<br>财政资金 | 2,000,000   | 2,000,000   | 0                    | 0                | 0                  |         |    | 因没有争<br>取到资金，项<br>目搁浅，预算<br>资金被核减。 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级<br>指标         | 二级<br>指标 | 指标名<br>称            | 年度指标             |                       | 实际<br>完成值                           | 定性<br>值<br>情<br>况<br>说<br>明               | 权<br>重 | 得<br>分 | 偏差原<br>因分析及<br>改进措施 |
|------------------|----------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|---------------------|
|                  |          |                     | 年<br>初<br>指<br>标 | 调<br>整<br>后<br>指<br>标 |                                     |                                           |        |        |                     |
| 产<br>出<br>指<br>标 | 数量<br>指标 | 开 设 基<br>金会数量       |                  | =1 个                  | 1                                   | 1                                         | 10     | 10     |                     |
|                  |          | 选 举 理<br>事会数量       |                  | ≥7 人                  | 0                                   | 0                                         | 10     | 0      | 没有争<br>取到资金         |
|                  | 质量<br>指标 | 开 设 基<br>金会达 标<br>率 |                  | =<br>100%             | 0                                   | 0                                         | 10     | 0      | 没有争<br>取到资金         |
|                  | 时效<br>指标 | 开 设 基<br>金会时间       |                  | 2024<br>年 12 月<br>之前  | 未 完<br>成 预 期<br>指 标 且<br>效 果 较<br>差 | 2024 年 12<br>月 底 之<br>前 未 争<br>取 到 资<br>金 | 10     | 0      | 没有争<br>取到资金         |

|               |                 |                          |  |                    |                                     |                  |        |   |             |
|---------------|-----------------|--------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|------------------|--------|---|-------------|
|               | 成本<br>指标        | 基 金 会<br>原始基金            |  | ≥<br>200000<br>0 元 | 0                                   | 0                | 10     | 0 | 没有争<br>取到资金 |
| 效<br>益指<br>标  | 社会<br>效益        | 促 进 教<br>育 公 平 和<br>质量提升 |  | 促进                 | 未 完<br>成 预 期<br>指 标 且<br>效 果 较<br>差 | 没有<br>资金项<br>目搁浅 | 3<br>0 | 0 | 没有争<br>取到资金 |
| 满<br>意度<br>指标 | 服务<br>对象满<br>意度 | 学 生 和<br>家 长 满 意<br>度    |  | ≥90%               | 0                                   | 项目<br>未开展        | 10     | 0 | 没有争<br>取到资金 |

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 10 分，最终评分结果：春晖教育发展基金会原始基金项目绩效自评价结果为:总得分 10 分，属于"差"。

2.全年目标实际完成情况

本基金为山西省泽州县春晖教育发展基金会，本基金会的宗旨：遵循宪法、法律、法规和围家政策，接收和管理社会各界的捐赠，提高泽州教育教学质量和教研水平，促进泽州教育持续稳定发展。2024 年没有收到各项捐款，项目没有开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

2024 年年初做了预算后，到年底没收到来自社会各界的捐赠款项。所以项目没有实施。

4.产出情况及分析

2024 年年初做了预算后，到年底没收到来自社会各界的捐赠款项。没有资金支持，原计划的提高泽州教育教学质量和教研水平，促进泽州教育持续稳定发展的目标没法开展。

5.效益情况及分析

2024 年年初做了预算后，到年底没收到来自社会各界的捐赠款

项。没有资金支持，原计划的提高泽州教育教学质量和教研水平，促进泽州教育持续稳定发展的目标没法开展。开设基金会数量1个已设立，理事会数量不足，资金没到位，促进教育公平与普及普惠未完成，学生和家长满意度为0。

6.满意度情况及分析

资金没到位，促进教育公平与普及普惠未完成，学生和家长满意度为0。

四、项目主要经验做法

项目推进要有方案及具体实施方法，要有实体经济支持。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本项目推进只有一个初创的草案，没有具体实施方法，没有争取到实体经济支持，所以只能流产。

六、下一步改进措施及管理建议

如果申报项目，项目就必须有推进要有方案及具体实施方法，要有实体经济支持。

| 春晖教育发展基金会原始基金项目支出绩效自评表<br>( 2024年度) |               |       |       |       |           |                    |      |      |                        |
|-------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-----------|--------------------|------|------|------------------------|
| 项目名称                                | 春晖教育发展基金会原始基金 |       |       |       |           |                    |      |      |                        |
| 主管部门及代码                             | 053-泽州县教育局    |       |       |       | 预算单位      | 053001-泽州县教育局( 机关) |      |      |                        |
| 项目资金预算安排及执行进度( 万元)                  |               | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结( 转) 余 | 执行率                | 得分   | 偏差原因 |                        |
|                                     |               | 目标申报数 | 预算编制数 |       |           |                    |      |      |                        |
|                                     | 资金总额:         | 200   | 200   | 0     | 0         | 0                  | 0    | 0    |                        |
|                                     | 市县区财政资金       | 200   | 200   | 0     | 0         | 0                  | 0.00 | 0.00 | 因没有争取到资金，项目搁浅，预算资金被核减。 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标                                                                                                                                       |                                      |                                           |                                                                                                                              |            |              | 实际完成情况                                                                                             |         |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|          | 接收和管理社会各界的捐赠，提高泽州教育教学质量和教研水平，促进泽州教育持续稳定发展1.对优秀学生、教师、校长和先进学校进行奖励；2.对家庭经济困难的学生和特困教师予以资助；3.对全县各级各类学校、特别是偏远农村学校、薄弱中小学（幼儿园）的发展及各种教育改革试验工作提供支持和服 |                                      |                                           |                                                                                                                              |            |              | 本基金为山西省泽州县春晖教育发展基金会，本基金会的宗旨：遵循宪法、法律、法规和国家政策，接收和管理社会各界的捐赠，提高泽州教育教学质量和教研水平，促进泽州教育持续稳定发展。2024年没有收到各项捐 |         |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                       | 二级指标                                 | 三级指标                                      | 年初指标                                                                                                                         | 调整后        | 实际完成值        | 分值                                                                                                 | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|          |                                                                                                                                            | 数量指标                                 | 开设基金会数量                                   | = 1个                                                                                                                         | = 1个       | = 1个         | 10                                                                                                 | 10      |             |
|          |                                                                                                                                            |                                      | 选举理事会数量                                   | ≥ 人                                                                                                                          | ≥ 7人       | ≥ 0人         | 10                                                                                                 |         | 没有争取到资金     |
|          | 质量指标                                                                                                                                       | 开设基金会达标率                             | = %                                       | = 100%                                                                                                                       | = 0%       | 10           |                                                                                                    | 没有争取到资金 |             |
|          | 产出指标                                                                                                                                       | 时效指标                                 | 开设基金会时间                                   |                                                                                                                              | 2024年12月之前 | 未完成预期指标且效果较差 | 10                                                                                                 |         | 没有争取到资金     |
|          |                                                                                                                                            | 成本指标                                 | 基金会原始基金                                   | ≥ 元                                                                                                                          | ≥ 200000元  | ≥ 0元         | 10                                                                                                 |         | 没有争取到资金     |
|          |                                                                                                                                            | 效益指标                                 | 社会效益                                      | 促进教育公平和质量提升                                                                                                                  |            | 促进           | 未完成预期指标且效果较差                                                                                       | 30      |             |
|          | 满意度指标                                                                                                                                      | 服务对象满意度                              | 学生和家                                      | ≥ %                                                                                                                          | ≥ 90%      | ≥ 0%         | 10                                                                                                 |         | 没有争取到资金     |
| 总 分      |                                                                                                                                            |                                      |                                           |                                                                                                                              |            |              | 10                                                                                                 | 差       |             |
| 项目绩效分析   | 自评结果分析                                                                                                                                     | 项目实施和预算执行情况                          |                                           | 2024年年初做了预算后，到年底没收到来自社会各界的捐赠款项。所以项目没有实施。                                                                                     |            |              |                                                                                                    |         |             |
|          |                                                                                                                                            | 产出情况                                 |                                           | 2024年年初做了预算后，到年底没收到来自社会各界的捐赠款项。没有资金支持，原计划的提高泽州教育教学质量和教研水平，促进泽州教育持续稳定发展的目标没法开展。                                               |            |              |                                                                                                    |         |             |
|          |                                                                                                                                            | 效益情况                                 |                                           | 2024年年初做了预算后，到年底没收到来自社会各界的捐赠款项。没有资金支持，原计划的提高泽州教育教学质量和教研水平，促进泽州教育持续稳定发展的目标没法开展。开设基金会数量1个已设立，理事会数量不足，资金没到位，促进教育公平与普及普惠未完成，学生和家 |            |              |                                                                                                    |         |             |
|          |                                                                                                                                            | 满意度情况                                |                                           | 满意度为0。                                                                                                                       |            |              |                                                                                                    |         |             |
|          | 主要经验做法                                                                                                                                     |                                      | 资金没到位，促进教育公平与普及普惠未完成，学生和家满意度为0。           |                                                                                                                              |            |              |                                                                                                    |         |             |
|          | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                                                                                            |                                      | 项目推进要有方案及具体实施方法，要有资金支持。                   |                                                                                                                              |            |              |                                                                                                    |         |             |
|          | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                               |                                      | 本项目推进只有一个初创的草案，没有具体实施方法，没有争取到资金支持，所以只能流产。 |                                                                                                                              |            |              |                                                                                                    |         |             |
|          |                                                                                                                                            | 如果申报项目，项目就必须有推进要有方案及具体实施方法，要有具体资金支持。 |                                           |                                                                                                                              |            |              |                                                                                                    |         |             |

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高中家庭经济困难学生国家助学金(三保)

项目单位：053001-泽州县教育局(机关)

主管部门：053-泽州县教育局

### 一、项目基本信息

#### (一) 项目概况

**项目概况：**山西省财政厅、山西省教育厅《普通高中国家助学金管理办法》（晋财教【2018】94号）文件。对普通高中在校生中的家庭经济困难学生进行资助，受助学生比例为普通高中在校生总数的20%，资助标准国家助学金平均资助标准为每生每年2000元，中央和地方按6比4分担，资助合计 $3800 \times 2000 = 7600000$ 元，资金下拨后及时发放给受资助学生。

**立项依据：**山西省财政厅、山西省教育厅《普通高中国家助学金管理办法》（晋财教【2018】94号）文件

**项目设立的必要性：**建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度，对于完善国家资助体系，帮助家庭困难学生顺利完成学业，促进教育公平，具有重大意义。

**保证项目实施的措施与制度：**1、加强组织领导。县教育局将其纳入办学水平评估指标体系。实行校长负责制。2、落实分担责任。确保资金落实到位。3、强化资金管理。县财政局、县教育局要加强资金管理，确保资金及时发放、专款专用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成我县对普通高中在校生中的家庭经济困难学生资助，保障其公平接受教育的权利。

(2) 项目年度目标

完成我县对普通高中在校生中的家庭经济困难学生资助，保障其公平接受教育的权利。

(三) 项目实施计划

1、学生自行申请，并提交相关资料 2、学校领导组成的领导小组进行审核，并不少于 5 个工作日的公示 3、无异议，进行发放 4、经费年初分配到学校。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因                        |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|-----------------------------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |                             |
| 合计      | 1954600 | 1954600 | 1589000  | 1589000  | 0          | 100 | 10 |                             |
| 市县区财政资金 | 1954600 | 1954600 | 1589000  | 1589000  | 0          |     |    | 一年分两次发放，因后半年人数和金额确定的较晚于次年发放 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称      | 年度指标 |                | 实际完成值  | 定性值情况说明        | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                            |
|-------|---------|-----------|------|----------------|--------|----------------|----|----|----------------------------------------|
|       |         |           | 年初指标 | 调整后指标          |        |                |    |    |                                        |
| 产出指标  | 数量指标    | 享受助学金人数   |      | ≥700 人         | 1581   | 1581           | 10 | 10 | 年初测算时测算人数少，实际人数是 1581 人。要提前做好预算前期统计工作。 |
|       |         | 补助对象资格符合率 |      | = 100%         | 100    | 100            | 10 | 10 |                                        |
|       | 质量指标    | 应补尽补率     |      | = 100%         | 100    | 100            | 10 | 10 |                                        |
|       | 时效指标    | 资金拨付时间    |      | 人数核对清提供明细后及时拨付 | 达成预期指标 | 人数核对清提供明细后及时拨付 | 10 | 10 |                                        |
|       | 成本指标    | 补助标准      |      | = 2000 元/生/年   | 2000   | 2000           | 10 | 10 |                                        |
| 效益指标  | 社会效益    | 减轻家长负担    |      | 减轻             | 达成预期指标 | 减轻家长负担         | 15 | 15 |                                        |
|       |         | 学生入学率     |      | = 100%         | 100    | 100            | 15 | 15 |                                        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度     |      | ≥90%           | 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：高中家庭经济困难学生国家助学金(三保)项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

对具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生发放国家助学金。普通高中国家助学金标准为 2000 元/生/年。严格按照政策完成全年两次资助，实现受助学生全覆盖。全年按 2000 元/生/年的标准，完成 1581 名家庭经济困难高中助学金的发放。保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利，减轻了家长负担。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期临近学期末由局机关财务统一发放。全年按 2000 元/生/年的标准，完成 1581 名家庭经济困难高中助学金的发放。预算金额为 243200 元，执行为 242800 元，执行率为 99.84%，原因为下半年人数和金额确定的较晚，剩下资金于 2025 年发放。

**4.产出情况及分析**

本年完成 1581 名普通高中家庭经济困难学生的资助，标准为 2000 元/生/年。做到了应助尽助，全面覆盖。

**5.效益情况及分析**

应助尽助，全面覆盖，保障了农村原建档立卡学生以及非建档

立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利，减轻了家长负担。

6.满意度情况及分析

社会、学校满意度达到了 92%，实现了预期值。

四、项目主要经验做法

严格规范评审程序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

学校评审用时较长，档案不规范。

六、下一步改进措施及管理建议

加强过程性工作培训。

| 高中家庭经济困难学生国家助学金（三保）项目支出绩效自评表<br>（2024年度） |                                        |        |        |       |                                                                                                                                                                      |                   |        |       |                             |
|------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-----------------------------|
| 项目名称                                     | 高中家庭经济困难学生国家助学金（三保）                    |        |        |       |                                                                                                                                                                      |                   |        |       |                             |
| 主管部门及代码                                  | 053-泽州县教育局                             |        |        |       | 预算单位                                                                                                                                                                 | 053001-泽州县教育局（机关） |        |       |                             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）                        |                                        | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数 | 资金结（转）余                                                                                                                                                              | 执行率               | 得分     | 偏差原因  |                             |
|                                          |                                        | 目标申报数  | 预算编制数  |       |                                                                                                                                                                      |                   |        |       |                             |
|                                          | 资金总额：                                  | 195.46 | 195.46 | 158.9 | 158.9                                                                                                                                                                | 0                 | 100    | 10    |                             |
|                                          | 财政资金                                   | 195.46 | 195.46 | 158.9 | 158.9                                                                                                                                                                | 0                 | 100.00 | 10.00 | 一年分两次发放，因后半年人数和金额确定的较晚于次年发放 |
| 项目年度绩效目标                                 | 年度目标                                   |        |        |       | 实际完成情况                                                                                                                                                               |                   |        |       |                             |
|                                          | 完成我县对普通高中在校生中的家庭经济困难学生资助，保障其公平接受教育的权利。 |        |        |       | 对具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生发放国家助学金。普通高中国家助学金标准为2000元/生/年。严格按照政策完成全年两次资助，实现受助学生全覆盖。全年按2000元/生/年的标准，完成1581名家庭经济困难高中助学金的发放。保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利，减轻了家长负担。 |                   |        |       |                             |

|        | 一级     | 二级指标        | 三级指标      | 年初指标                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                          |
|--------|--------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|----|--------------------------------------|
| 绩效指标   | 产出指标   | 数量指标        | 享受助学金人数   | ≥ 人                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥ 700 人          | ≥ 1581 人         | 10     | 10 | 年初测算时测算人数少，实际人数是1581人。要提前做好预算前期统计工作。 |
|        |        |             | 补助对象资格符合率 | = %                                                                                                                                                                                                                                                                   | = 100%           | = 100%           | 10     | 10 |                                      |
|        |        | 质量指标        | 应补尽补率     | = %                                                                                                                                                                                                                                                                   | = 100%           | = 100%           | 10     | 10 |                                      |
|        |        |             | 时效指标      | 资金拨付时间                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 人数核对清提供明细后及时拨付   | 达成预期指标 | 10 | 10                                   |
|        |        | 成本指标        | 补助标准      | = 元 / 生 / 年                                                                                                                                                                                                                                                           | = 2000 元 / 生 / 年 | = 2000 元 / 生 / 年 | 10     | 10 |                                      |
|        |        | 效益指标        | 社会效益      | 减轻家长负担                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 减轻               | 达成预期指标 | 15 | 15                                   |
|        |        |             | 学生入学率     | = %                                                                                                                                                                                                                                                                   | = 100%           | = 100%           | 15     | 15 |                                      |
|        |        | 满意度指标       | 服务对象满意度   | 师生满意度                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥ %              | ≥ 90%            | ≥ 92%  | 10 | 10                                   |
| 总 分    |        |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  | 100    | 优  |                                      |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 |           | 此项目由资助中心负责，各学校每学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期临近学期末由局机关财务统一发放。全年按2000元/生/年的标准，完成1581名家庭经济困难高中助学金的发放。预算金额为243200元，执行为242800元，执行率为99.84%，原因为后半年人数和金额确定的较晚，剩下资金于2025年发放 |                  |                  |        |    |                                      |
|        |        | 产出情况        |           | 本年完成1581名普通高中家庭经济困难学生的资助，标准为2000元/生/年。做到了应助尽助，全面覆盖。                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |        |    |                                      |
|        |        | 效益情况        |           | 应助尽助，全面覆盖，保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利，减轻了家长负担。                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |        |    |                                      |
|        |        | 满意度情况       |           | 社会、学校满意度达到了92%，实现了预期值。                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |        |    |                                      |
|        |        | 主要经验做法      |           | 严格规范评审程序。                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |        |    |                                      |
|        |        | 项目管理中存在的    |           | 学校评审用时较长，档案不规范。                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |        |    |                                      |
|        |        | 下一步改进措施     |           | 加强过程性工作培训。                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |        |    |                                      |

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公费师范生就业入职补贴

项目单位：053001-泽州县教育局(机关)

主管部门：053-泽州县教育局

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况：**为进一步完善教育教学激励机制，为泽州教育补充新鲜血液，鼓励师生奋力拼搏，确保完成年度中小学质量提升目标并实现逐年稳步提升，为进一步形成全社会尊师重教的良好风气，激励广大教职工以科学发展观为要求，创先争优，为全县教育事业改革和发展奠定坚实的基础。根据县政府办公会议纪要，公费师范生就业入职补贴，每年 20 人，每人 1.5 万元。2023 年预算 30 万元。

**立项依据：**根据县政府办公会议纪要

**项目设立的必要性：**为进一步完善教育教学激励机制，为泽州教育补充新鲜血液，鼓励师生奋力拼搏，确保完成年度中小学质量提升目标并实现逐年稳步提升，为进一步形成全社会尊师重教的良好风气，激励广大教职工以科学发展观为要求，创先争优，为全县教育事业改革和发展奠定坚实的基础。

**保证项目实施的措施与制度：**由教育局根据人数进行测算，经财政局审核，共同下达文件，及时下达资金。

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

根据县政府办公会议纪要，为了完善教育教学激励机制，为泽州教育补充新鲜血液，完成对本年 7-9 月入职本县的公费师范生进行就业入职补贴的发放。

**（2）项目年度目标**

根据县政府办公会议纪要，为了完善教育教学激励机制，为泽州教育补充新鲜血液，完成对本年 7-9 月入职本县的公费师范生进行就业入职补贴的发放。

（三）项目实施计划

2023 年上半年财政局批复资金下达后，教育局根据人数进行测算，经财政局审核，对本年 7-9 月入职本县的公费师范生进行统计，将相应金额转到对应学校，于当年四季度完成。

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<br>预算数<br>(元) | 全年<br>执行数<br>(元) | 资金<br>结(转)<br>余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因                               |
|---------------------------------|-------------|---------|------------------|------------------|--------------------|-----|----|------------------------------------|
|                                 | 目标申报<br>(元) | 预算编制(元) |                  |                  |                    |     |    |                                    |
| 合计                              | 300,000     | 300,000 | 0                | 0                | 0                  | 0   | 0  |                                    |
| 市<br>县<br>区<br>财<br>政<br>资<br>金 | 300,000     | 300,000 | 0                | 0                | 0                  |     |    | 预算数不够，2025 年追加后统一支出，2024 年预算资金被核减。 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称     | 年度指标 |        | 实际完成值 | 定性值<br>情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|----------|------|--------|-------|-----------------|----|----|-------------|
|      |      |          | 年初指标 | 调整后指标  |       |                 |    |    |             |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公费师范生人 |      | = 20 人 | 0     | 20              | 20 | 0  | 因预算金额不      |

|                 |                     |                                              |  |                     |                                              |                       |    |        |                                 |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----|--------|---------------------------------|
|                 |                     | 数                                            |  |                     |                                              |                       |    |        | 够，次年<br>发放                      |
|                 | 质量<br>指标            | 就 业<br>入 职 补<br>贴 发 放<br>率                   |  | =<br>100%           | 0                                            | 100                   | 10 | 0      | 因 预 算<br>金 额 不<br>够， 次 年<br>发 放 |
|                 | 时效<br>指标            | 公 费<br>师 范 生<br>就 业 入<br>职 补 贴<br>发 放 时<br>间 |  | 四 季 度               | 部 分<br>达 成 预<br>期 指 标<br>并 具 有<br>一 定 效<br>果 | 2025<br>年 发 放         | 10 | 0      | 因 预 算<br>金 额 不<br>够， 次 年<br>发 放 |
|                 | 成本<br>指标            | 补 助<br>标 准                                   |  | =<br>15000 元<br>/ 人 | 1500<br>0                                    | 15000                 | 10 | 1<br>0 |                                 |
| 效<br>益 指<br>标   | 社 会<br>效 益          | 提 高<br>学 校 教<br>学 水 平                        |  | 提 高                 | 达 成<br>预 期 指<br>标                            | 提 高 学<br>校 教 学 水<br>平 | 30 | 3<br>0 |                                 |
| 满<br>意 度<br>指 标 | 服 务<br>对 象 满<br>意 度 | 学 校<br>满 意 度                                 |  | ≥90%                | 90                                           | 90                    | 5  | 5      | 因 预 算<br>金 额 不<br>够， 次 年<br>发 放 |
|                 |                     | 公 费<br>师 范 生<br>满 意 度                        |  | ≥90%                | 85                                           | 90                    | 5  | 4      | 因 预 算<br>金 额 不<br>够， 次 年<br>发 放 |

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 49 分，最终评分结果：公费师范生就业入职补贴项目绩效自我评价结果为:总得分 49 分，属于"差"。

2.全年目标实际完成情况

根据《建设丹河新城教育之城十条措施》(泽政办法〔2022〕32 号)为丹河新城学校引进的公费师范生和“双一流”大学本硕毕业生发放生活补贴，部属公费师范生和“双一流”本硕毕业生每人每年 1.8 万元，省属公费师范生每人每年 1.2 万元，补贴期限一般为 3 年。平均成本

为 1.5 万元，此项工作从 2023 年开始，截止 2024 年年底共引才 40 人，其中 2024 年引才 20 人。通过引入素质较高的人才，提高了学校教学水平。为泽州教育添砖加瓦。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

根据《建设丹河新城教育之城十条措施》(泽政办法〔2022〕32 号)为丹河新城学校引进的公费师范生和“双一流”大学本硕毕业生发放生活补贴，部属公费师范生和“双一流”本硕毕业生每人每年 1.8 万元，省属公费师范生每人每年 1.2 万元，补贴期限一般为 3 年。此项工作从 2023 年开始，截止 2024 年年底共引才 40 人，其中 2024 年引才 20 人。完成了预招人数，提高了丹河新城学校对优秀人才的吸引力。2024 年预算下达 30 万元，2023 年-2024 年实际需要 70 万元，到第四季度发现资金不足，请求追加 40 万未果，此项资金一次性支付较妥，因此 2024 年预算的 30 万元也未支付，执行 0 万元，预算执行率为 0%。

**4.产出情况及分析**

2024 年引才 20 人，完成了预招人数，提高了丹河新城学校对优秀人才的吸引力，促进新入职人员工作积极性。就业入职补贴发放率为 0，第四季度补贴未发放到位，2024 年预算下达 30 万元，2023 年-2024 年实际需要 70 万元，到第四季度发现资金不足，请求追加 40 万未果，此项资金一次性支付较妥，因此 2024 年预算的 30 万元也未支付。学校满意度达到了 90%，因为引入素质较高的人才，提高了学校教学水平。公费师范生满意度未达到 90%。待 2025 年资金到位后一次性发放。

**5.效益情况及分析**

2024 年引才 20 人，完成了预招人数，提高了丹河新城学校对优秀人才的吸引力，促进新入职人员工作积极性。就业入职补贴发放率为 0，第四季度补贴未发放到位，2024 年预算下达 30 万元，2023

年-2024 年实际需要 70 万元，到第四季度发现资金不足，请求追加 40 万未果，此项资金一次性支付较妥，因此 2024 年预算的 30 万元也未支付。学校满意度达到了 90%，因为引入素质较高的人才，提高了学校教学水平。公费师范生满意度未达到 90%。

6.满意度情况及分析

学校满意度达到了 90%，因为引入素质较高的人才，提高了学校教学水平。公费师范生满意度未达到 90%。

四、项目主要经验做法

1.做预算前仔细统计人数和金额，把预算资金做足。2.拥有优秀人才就拥有未来。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

做预算前仔细统计人数和金额，把预算资金做足，年底追加会延迟支付进度。

六、下一步改进措施及管理建议

加强工作协调与对接，仔细核对科室交来的预算资料。

| 公费师范生就业入职补贴项目支出绩效自评表<br>( 2024年度) |             |                        |           |               |               |                      |         |      |                                                                |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|-----------|---------------|---------------|----------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------|
| 项目名称<br>主管部门及代<br>码               | 公费师范生就业入职补贴 |                        |           |               |               |                      |         |      |                                                                |
|                                   | 053-泽州县教育局  |                        |           |               | 预算<br>单位      | 053001-泽州县教育局( 机关)   |         |      |                                                                |
|                                   |             | 年初预算数<br>目标<br>申报<br>数 | 预算编<br>制数 | 全年<br>预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数 | 资金<br>结<br>( 转)<br>余 | 执行<br>率 | 得分   | 偏差原因                                                           |
|                                   | 资金总额:       | 30                     | 30        | 0             | 0             | 0                    | 0       | 0    |                                                                |
| 项目资金预算<br>安排及执行进<br>度( 万元)        | 市县区财政资<br>金 | 30                     | 30        | 0             | 0             | 0                    | 0.00    | 0.00 | 预算数不<br>够, 2025<br>年追加后<br>统一支<br>出, 2024<br>年预算资<br>金被核减<br>。 |



| 项目年度绩效目标 | 年度目标                                                                            |                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                 | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                           |    |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
|          | 根据县政府办公会议纪要，为了完善教育教学激励机制，为泽州教育补充新鲜血液，完成对本年及2023年度入职本县的公费师范生和“双一流”大学本硕毕业生发放生活补贴。 |                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                 | 根据《建设丹河新城教育之城十条措施》（泽政办法〔2022〕32号）为丹河新城学校引进的公费师范生和“双一流”大学本硕毕业生发放生活补贴，部属公费师范生和“双一流”本硕毕业生每人每年1.8万元，省属公费师范生每人每年1.2万元，补贴期限一般为3年。平均成本为1.5万元，此项工作从2023年开始，截止2024年年底共引才40人，其中2024年引才20人。通过引入素质较高的人才，提高了学校教学水平。为泽州教育添砖加瓦。 |    |              |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                            | 二级指标                     | 三级指标                                     | 年初指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 调整后       | 实际完成值           | 分值                                                                                                                                                                                                               | 得分 | 偏差原因分析及改进措施  |
|          | 产出指标                                                                            | 数量指标                     | 补助公费师范生人数                                | 值=人                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标=人      | =0人             | 20                                                                                                                                                                                                               | 0  | 因预算金额不够，次年发放 |
|          |                                                                                 | 质量指标                     | 就业入职补贴发放率                                | =%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =100%     | =0%             | 10                                                                                                                                                                                                               | 0  | 因预算金额不够，次年发放 |
|          |                                                                                 | 时效指标                     | 公费师范生就业入职补贴发放时间                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 四季度       | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10                                                                                                                                                                                                               | 0  | 因预算金额不够，次年发放 |
|          |                                                                                 | 成本指标                     | 补助标准                                     | =元/人                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =15000元/人 | =15000元/人       | 10                                                                                                                                                                                                               | 10 |              |
|          | 效益指标                                                                            | 社会效益                     | 提高学校教学水平                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 提高        | 达成预期指标          | 30                                                                                                                                                                                                               | 30 |              |
|          | 满意度                                                                             | 服务对象                     | 公费师范生满意度                                 | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥90%      | ≥85%            | 5                                                                                                                                                                                                                | 4  | 因预算金额不够，次年发放 |
|          |                                                                                 | 满意                       | 学校满意度                                    | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥90%      | ≥90%            | 5                                                                                                                                                                                                                | 5  | 因预算金额不够，次年发放 |
| 总 分      |                                                                                 |                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                 |                                                                                                                                                                                                                  | 49 | 差            |
| 项目绩效分析   | 自评结果分析                                                                          | 项目实施和预算执行情况及分析           |                                          | 根据《建设丹河新城教育之城十条措施》（泽政办法〔2022〕32号）为丹河新城学校引进的公费师范生和“双一流”大学本硕毕业生发放生活补贴，部属公费师范生和“双一流”本硕毕业生每人每年1.8万元，省属公费师范生每人每年1.2万元，补贴期限一般为3年。此项工作从2023年开始，截止2024年年底共引才40人，其中2024年引才20人。完成了预招人数，提高了丹河新城学校对优秀人才的吸引力。2024年预算下达30万元，2023年-2024年实际需要70万元，到第四季度发现资金不足，请求追加40万未果，此项资金一次性支付较妥，因此2024年预算的30万元也未支付，执行0万元，预算执行率为0%。 |           |                 |                                                                                                                                                                                                                  |    |              |
|          |                                                                                 | 产出情况及分析                  |                                          | 2024年引才20人，完成了预招人数，提高了丹河新城学校对优秀人才的吸引力，促进新入职人员工作积极性。就业入职补贴发放率为0，第四季度补贴未发放到位，2024年预算下达30万元，2023年-2024年实际需要70万元，到第四季度发现资金不足，请求追加40万未果，此项资金一次性支付较妥，因此2024年预算的30万元也未支付。学校满意度达到了90%，因为引入素质较高的人才，提高了学校教学水平。公费师范生满意度未达到90% 待2025年资金到位后一次性发放。                                                                   |           |                 |                                                                                                                                                                                                                  |    |              |
|          |                                                                                 | 效益情况及分析                  |                                          | 2024年引才20人，完成了预招人数，提高了丹河新城学校对优秀人才的吸引力，促进新入职人员工作积极性。就业入职补贴发放率为0，第四季度补贴未发放到位，2024年预算下达30万元，2023年-2024年实际需要70万元，到第四季度发现资金不足，请求追加40万未果，此项资金一次性支付较妥，因此2024年预算的30万元也未支付。学校满意度达到了90%，因为引入素质较高的人才，提高了学校教学水平。被引入人员满意度未达到90%                                                                                     |           |                 |                                                                                                                                                                                                                  |    |              |
|          |                                                                                 | 满意度情况及分析                 |                                          | 学校满意度达到了90% 因为引入素质较高的人才，提高了学校教学水平。被引入人员满意度未达到90%                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                 |                                                                                                                                                                                                                  |    |              |
|          | 主要经验做法                                                                          |                          | 1. 做预算前仔细统计人数和金额，把预算资金做足。2. 拥有优秀人才就拥有未来。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                 |                                                                                                                                                                                                                  |    |              |
|          | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                               |                          | 做预算前仔细统计人数和金额，把预算资金做足，年底追加会延迟支付进度。       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                 |                                                                                                                                                                                                                  |    |              |
| 下一步改进措施及 |                                                                                 | 加强工作协调与对接，仔细核对科室交来的预算资料。 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                 |                                                                                                                                                                                                                  |    |              |

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学校偿还债务专项经费

项目单位：053001-泽州县教育局(机关)

主管部门：053-泽州县教育局

### 一、项目基本信息

#### （一）项目概况

**项目概况：**经泽州县教育局部门请示，县财政局审核专项预算资金，县长办公会议同意批准。为做好本次清理工作，成立县中小学债权债务清理工作领导小组，学校偿还债务专项经费是用于学校发展形成的历史欠账。初步计划 2-3 年时间完成学校债务的偿还。2024 年需要财政资金 50 万元，对有偿还条件的债务要尽可能还清；对手续不完备的债务，要补充，完善好手续，对确实无偿还条件的债务，要积极予以消化，确保整改到位。

**立项依据：**经泽州县教育局部门请示，县财政局审核专项预算资金，县长办公会议同意批准。

**项目设立的必要性：**认真贯彻国务院关于农村中小学不得举债建设的精神，建立农村义务教育新债务追究制度，坚决制止发生新的农村义务教育债务，在核实锁定债务的基础上，对已经形成的债务进行偿还。推进农村义务教育的健康发展，促进农村社会的和谐稳定。

保证项目实施的措施与制度：学校偿还债务专项经费是用于学校发展形成的历史欠账。初步计划 2-3 年时间完成债务的偿还。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

学校偿还债务专项经费是用于学校发展形成的历史欠账。初步计划 2-3 年时间完成学校债务的偿还。

（2）项目年度目标

学校偿还债务专项经费是用于学校发展形成的历史欠账。初步计划 2-3 年时间完成学校债务的偿还。

（三）项目实施计划

学校偿还债务专项经费是用于学校发展形成的历史欠账。初步计划 2024 年 6 月前偿还一部分有偿还条件的债务，预计用 2-3 年时间完成剩余债务的偿还。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数       |             | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数<br>(元) | 资金结<br>(转)余<br>(元) | 执<br>行率 | 得<br>分 | 偏差原因           |
|---------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|---------|--------|----------------|
|         | 目标申报<br>(元) | 预算编制<br>(元) |              |              |                    |         |        |                |
| 合计      | 500,000     | 500,000     | 0            | 0            | 0                  | 0       | 0      |                |
| 市县区财政资金 | 500,000     | 500,000     | 0            | 0            | 0                  |         |        | 2024 年<br>年底核减 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称          | 年度指标 |            | 实际完成值        | 定性值情况说明      | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施  |
|-------|---------|---------------|------|------------|--------------|--------------|----|----|--------------|
|       |         |               | 年初指标 | 调整后指标      |              |              |    |    |              |
| 产出指标  | 数量指标    | 偿还债务的学校数量     |      | ≥3 所       | 0            | 3            | 20 | 0  | 2024 年未开展此项目 |
|       | 质量指标    | 偿还债务达标率       |      | ≥90%       | 0            | 90           | 10 | 0  | 2024 年未开展此项目 |
|       | 时效指标    | 学校偿还债务的时间     |      | 6 月之前      | 未完成预期指标且效果较差 | 2024 年未开展此项目 | 10 | 0  | 2024 年未开展此项目 |
|       | 成本指标    | 学校偿还债务金额      |      | = 500000 元 | 0            | 500000       | 10 | 0  | 2024 年未开展此项目 |
| 效益指标  | 社会效益    | 促进农村义务教育的健康发展 |      | 促进         | 未完成预期指标且效果较差 | 2024 年未开展此项目 | 30 | 0  | 2024 年未开展此项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 债权人满意度        |      | ≥90%       | 0            | 90           | 10 | 0  | 2024 年未开展此项目 |

### 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 0 分，最终评分结果：学校偿还债务专项经费项目绩效自我评价结果为:总得分 0 分，属于"差"。

#### 2.全年目标实际完成情况

经泽州县教育局部门请示，县财政局审核专项预算资金，县长办公会议同意批准。学校偿还债务专项经费是用于学校发展形成的历史欠账。初步计划 2-3 年时间完成债务的偿还。2024 年年底核减此项资金，该项目未开展。

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

学校偿还债务专项经费是用于学校发展形成的历史欠账。初步计划 2-3 年时间完成债务的偿还。2024 年年底核减此项资金，该项目未开展。

#### 4.产出情况及分析

学校偿还债务专项经费是用于学校发展形成的历史欠账。初步计划 2-3 年时间完成债务的偿还。 2024 年年底核减此项资金，该项目未开展。

#### 5.效益情况及分析

学校偿还债务专项经费是用于学校发展形成的历史欠账。初步计划 2-3 年时间完成债务的偿还。2024 年年底核减此项资金，该项目未开展。

#### 6.满意度情况及分析

学校偿还债务专项经费是用于学校发展形成的历史欠账。初步计划 2-3 年时间完成债务的偿还。2024 年年底核减此项资金，该项目未开展。满意度为 0。

四、项目主要经验做法

通过债务系统，及时了解和清理债务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建立农村义务教育新债务追究制度，坚决制止发生新的农村义务教育债务。

六、下一步改进措施及管理建议

对已经形成的债务进行偿还。推进农村义务教育的健康发展，促进农村社会的和谐稳定。

| 学校偿还债务专项经费项目支出绩效自评表<br>( 2024年度) |                                               |            |               |       |                                                                                                       |              |                    |       |             |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------|-------------|--|
| 项目名称                             |                                               | 学校偿还债务专项经费 |               |       |                                                                                                       |              |                    |       |             |  |
| 主管部门及代码                          |                                               | 053-泽州县教育局 |               |       |                                                                                                       | 预算单位         | 053001-泽州县教育局( 机关) |       |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度( 万元)               |                                               | 年初预算数      | 全年预算数         | 全年执行数 | 资金结( 转) 余                                                                                             | 执行率          | 得分                 | 偏差原因  |             |  |
|                                  |                                               | 目标申报数      | 预算编制数         |       |                                                                                                       |              |                    |       |             |  |
|                                  | 资金总额:                                         | 50         | 50            | 0     | 0                                                                                                     | 0            | 0                  |       |             |  |
|                                  | 市县区财政资金                                       | 50         | 50            | 0     | 0                                                                                                     | 0            | 0. 00              | 0. 00 | 2024年年底核减   |  |
| 项目年度绩效目标                         | 年度目标                                          |            |               |       | 实际完成情况                                                                                                |              |                    |       |             |  |
|                                  | 学校偿还债务专项经费是用于学校发展形成的历史欠账。初步计划2-3年时间完成学校债务的偿还。 |            |               |       | 经泽州县教育局部门请示，县财政局审核专项预算资金，县长办公会议同意批准。学校偿还债务专项经费是用于学校发展形成的历史欠账。初步计划2-3年时间完成债务的偿还。 2024年年底核减此项资金，该项目未开展。 |              |                    |       |             |  |
|                                  | 一级                                            | 二级指标       | 三级指标          | 年初指标  | 调整后                                                                                                   | 实际完成值        | 分值                 | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                                  | 产出指标                                          | 数量指标       | 偿还债务的学校数量     | ≥ 所   | ≥ 3所                                                                                                  | ≥ 0所         | 20                 | 0     | 2024年未开展此项目 |  |
|                                  |                                               | 质量指标       | 偿还债务达标率       | ≥ %   | ≥ 90%                                                                                                 | ≥ 0%         | 10                 |       | 2024年未开展此项目 |  |
|                                  |                                               | 时效指标       | 学校偿还债务的时间     |       | 6月之前                                                                                                  | 未完成预期指标且效果较差 | 10                 |       | 2024年未开展此项目 |  |
|                                  |                                               | 成本指标       | 学校偿还债务金额      | = 元   | = 500000元                                                                                             | = 0元         | 10                 |       | 2024年未开展此项目 |  |
|                                  | 效益指标                                          | 社会效益       | 促进农村义务教育的健康发展 |       | 促进                                                                                                    | 未完成预期指标且效果较差 | 30                 |       | 2024年未开展此项目 |  |
|                                  | 满意度指标                                         | 服务对象满意度    | 债权人满意度        | ≥ %   | ≥ 90%                                                                                                 | ≥ 0%         | 10                 |       | 2024年未开展此项目 |  |

| 总 分            |                 | 0                                                                       | 差 |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---|
| 项目<br>绩效<br>分析 | 项目实施和预算执行情况     | 学校偿还债务专项经费是用于学校发展形成的历史欠账。初步计划2-3年时间完成债务的偿还。 2024年年底核减此项资金，该项目未开展。       |   |
|                | 产出情况            | 学校偿还债务专项经费是用于学校发展形成的历史欠账。初步计划2-3年时间完成债务的偿还。 2024年年底核减此项资金，该项目未开展。       |   |
|                | 效益情况            | 学校偿还债务专项经费是用于学校发展形成的历史欠账。初步计划2-3年时间完成债务的偿还。 2024年年底核减此项资金，该项目未开展。       |   |
|                | 满意度情况           | 学校偿还债务专项经费是用于学校发展形成的历史欠账。初步计划2-3年时间完成债务的偿还。 2024年年底核减此项资金，该项目未开展。满意度为0。 |   |
|                | 主要经验做法          | 通过债务系统，及时了解和清理债务。                                                       |   |
|                | 项目管理中存在的问题及原因分析 | 建立农村义务教育新债务追究制度，坚决制止发生新的农村义务教育债务。                                       |   |
|                | 下一步改进措施及管理建议    | 对已经形成的债务进行偿还。推进农村义务教育的健康发展，促进农村社会的和谐稳定。                                 |   |

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：援疆干部待遇经费

项目单位：053001-泽州县教育局(机关)

主管部门：053-泽州县教育局

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《关于做好援疆干部人才选派工作的通知》（晋组通字【2023】8号）文件要求，落实好援疆干部各项待遇。援疆干部人才在疆工作期间，由原工作单位发放工资(每月随工资另发生活补助费3000元),享受派出单位同类同级人员的各项福利待遇。2024年预算1名援疆人员的专项经费7万元，用于保障以上援疆人员的各项补助及福利支出。

立项依据：《关于做好援疆干部人才选派工作的通知》（晋组通字【2023】8号）

项目设立的必要性：由于历史原因新疆地区的发展面临诸多挑战,

为实现新疆地区可持续发展,提升当地人民的生活水平,促进民族团结和社会稳定。根据《关于做好援疆干部人才选派工作的通知》（晋组通字【2023】8号）文件要求，落实好援疆干部各项待遇。

**保证项目实施的措施与制度：**1、加强领导；成立援疆项目领导小组，负责项目的统筹协调和决策部署。2、资金保障：确保项目资金的充足和有效使用，加强对资金使用的监督和审计。3、人才队伍建设：加强人才的引进和培养，建立高素质的项目管理团队。

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

根据《关于做好援疆干部人才选派工作的通知》（晋组通字【2023】8号）文件要求，落实好援疆干部各项待遇。保障援疆人员的各项补助及福利支出，实现新疆地区可持续发展,提升当地人民的生活水平,促进民族团结和社会稳定。

**（2）项目年度目标**

保障援疆人员的各项补助及福利支出，实现新疆地区可持续发展,提升当地人民的生活水平,促进民族团结和社会稳定。

**（三）项目实施计划**

1、计划阶段：2023年10-12月制定具体计划，预算1名援疆人员的专项经费7万元，用于保障以上援疆人员的各项补助及福利支出。2、实施阶段：按照实施计划，教育局负责相关单位和人员组织实施。3、监督和评估阶段：建立项目监督机制，定期对项目进行评估和调整。



二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数       |             | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数<br>(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因                          |
|---------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|-----|----|-------------------------------|
|         | 目标申报<br>(元) | 预算编制<br>(元) |              |              |            |     |    |                               |
| 合计      | 70,000      | 70,000      | 0            | 0            | 0          | 0   | 0  |                               |
| 市县区财政资金 | 70,000      | 70,000      | 0            | 0            | 0          |     |    | 援疆人员返回提供发票迟，资金年底被核减，2025 年支付。 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称        | 年度指标 |         | 实际完成值  | 定性值情况说明       | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|-------------|------|---------|--------|---------------|----|----|-------------|
|       |         |             | 年初指标 | 调整后指标   |        |               |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 援疆人员数量      |      | =1 人    | 1      | 1             | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标    | 援疆人员到位率     |      | =100%   | 100    | 100           | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标    | 援疆期限        |      | 5 个月    | 达成预期指标 | 5 个月          | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标    | 每月生活补助标准    |      | ≥3000 元 | 3000   | 3000          | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 促进民族团结和社会稳定 |      | 促进      | 达成预期指标 | 为促进民族团结略尽微博之力 | 30 | 30 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 援疆人员满意度     |      | ≥90%    | 90     | 90            | 10 | 10 |             |

### 三、项目自评结果

#### 1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：援疆干部待遇经费项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

#### 2.全年目标实际完成情况

2024 年单位援疆人员接到通知后于 5 月出发，10 月返回，共援助 5 个月。援疆人员已顺利完成援疆教学工作且受到援助单位好评，本单位按每月 3000 元，共 5 个月支付补助 1.5 万元，各项交通费及交通补助费用 5000 多元。落实好援疆干部各项待遇是援疆工作得以继续的重要环节，提高了教师援疆的积极性。

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

2024 年单位援疆人员接到通知后于 5 月出发，10 月返回，共援助 5 个月。援疆人员已顺利完成援疆教学工作且受到援助单位好评，本单位按每月 3000 元，共 5 个月支付补助 1.5 万元，各项交通费及交通补助费用 5000 多元。

#### 4.产出情况及分析

2024 年单位援疆人员接到通知后于 5 月出发，10 月返回，共援助 5 个月。援疆人员已顺利完成援疆教学工作且受到援助单位好评，本单位按每月 3000 元，共 5 个月支付补助 1.5 万元，各项交通费及交通补助费用 5000 多元。

#### 5.效益情况及分析

2024 年单位援疆人员接到通知后于 5 月出发，10 月返回，共援助 5 个月。本单位按每月 3000 元，共 5 个月支付补助 1.5 万元，做为一名教师，能为促进民族团结和社会稳定略绵薄之力，深为自豪。

本的满意度 95%。

6.满意度情况及分析

援助人员按时抵达新疆学校，在校期间尽职尽责，学校满意度为 92%；援疆人员回单位后按规定领取相关补助，自己满意度 95%。

四、项目主要经验做法

依据相关文件精神，合理支付每一笔相关费用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

此费用需等援疆人员从支援地返还后统一报销。报销周期较长，相应票据时间跨度较大。可以分月支付相关费用。

六、下一步改进措施及管理建议

规范报销流程，在人员出发之前上会，按月支付生活补助。

| 援疆干部待遇经费项目支出绩效自评表<br>( 2024年度) |                                                       |       |       |       |                                                                                                                                                  |                    |      |      |                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|------------------------------|
|                                |                                                       |       |       |       |                                                                                                                                                  |                    |      |      |                              |
| 项目名称                           | 援疆干部待遇经费                                              |       |       |       |                                                                                                                                                  |                    |      |      |                              |
| 主管部门及代码                        | 053-泽州县教育局                                            |       |       |       | 预算单位                                                                                                                                             | 053001-泽州县教育局( 机关) |      |      |                              |
| 项目资金预算安排及执行进度( 万元)             | 年初预算数                                                 |       | 全年预算数 |       | 全年执行数                                                                                                                                            | 资金结( 转) 余          | 执行率  | 得分   | 偏差原因                         |
|                                | 目标申报数                                                 | 预算编制数 | 目标申报数 | 预算编制数 |                                                                                                                                                  |                    |      |      |                              |
|                                | 资金总额:                                                 | 7     | 7     | 0     | 0                                                                                                                                                | 0                  | 0    | 0    |                              |
|                                | 市县区财政资金                                               | 7     | 7     | 0     | 0                                                                                                                                                | 0                  | 0.00 | 0.00 | 援疆人员返回提供发票迟，资金年底被核减，2025年支付。 |
| 项目年度绩效目标                       | 年度目标                                                  |       |       |       | 实际完成情况                                                                                                                                           |                    |      |      |                              |
|                                | 保障援疆人员的各项补助及福利支出，实现新疆地区可持续发展，提升当地人民的生活水平，促进民族团结和社会稳定。 |       |       |       | 2024年单位援疆人员接到通知后于5月出发，10月返回，共援助5个月。援疆人员已顺利完成援疆教学工作且受到援助单位好评，本单位按每月3000元，共5个月支付补助1. 5万元，各项交通费及交通补助费用5000多元。落实好援疆干部各项待遇是援疆工作得以继续的重要环节，提高了教师援疆的积极性。 |                    |      |      |                              |

| 绩效指标   | 一级     | 二级指标              | 三级指标                                                                                                                      | 年初指标 | 调整后     | 实际完成值   | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|----|----|-------------|
|        | 产出指标   | 数量指标              | 援疆人员数量                                                                                                                    | = 人  | = 1人    | = 1人    | 20 | 20 |             |
|        |        | 质量指标              | 援疆人员到位率                                                                                                                   | = %  | = 100%  | = 100%  | 10 | 10 |             |
|        |        | 时效指标              | 援疆期限                                                                                                                      |      | 5个月     | 达成预期指标  | 10 | 10 |             |
|        |        | 成本指标              | 每月生活补助标准                                                                                                                  | ≥ 元  | ≥ 3000元 | ≥ 3000元 | 10 | 10 |             |
|        | 效益指标   | 社会效益              | 促进民族团结和社会稳定                                                                                                               |      | 促进      | 达成预期指标  | 30 | 30 |             |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度           | 援疆人员满意度                                                                                                                   | ≥ %  | ≥ 90%   | ≥ 90%   | 10 | 10 |             |
| 总 分    |        |                   |                                                                                                                           |      |         |         | 90 | 优  |             |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施的预算执行情况及分析    | 2024年单位援疆人员接到通知后于5月出发，10月返回，共援助5个月。援疆人员已顺利完成援疆教学工作且受到援助单位好评，本单位按每月3000元，共5个月支付补助1.5万元，各项交通费及交通补助费用5000多元。资金年底被核减，2025年支付。 |      |         |         |    |    |             |
|        |        | 产出情况及分析           | 2024年单位援疆人员接到通知后于5月出发，10月返回，共援助5个月。援疆人员已顺利完成援疆教学工作且受到援助单位好评，本单位按每月3000元，共5个月支付补助1.5万元，各项交通费及交通补助费用5000多元。                 |      |         |         |    |    |             |
|        |        | 效益情况及分析           | 2024年单位援疆人员接到通知后于5月出发，10月返回，共援助5个月。本单位按每月3000元，共5个月支付补助1.5万元，做为一名教师，能为促进民族团结和社会稳定略绵薄之力，深为自豪。本的满意度95%                      |      |         |         |    |    |             |
|        |        | 满意度情况及分析          | 援助人员按时抵达新疆学校，在校期间尽职尽责，学校满意度为92% 援疆人员回单位后按规定领取相关补助，自己满意度95%                                                                |      |         |         |    |    |             |
|        |        | 主要经验做法            | 依据相关文件精神，合理支付每一笔相关费用。                                                                                                     |      |         |         |    |    |             |
|        |        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 此费用需等援疆人员从支援地返还后统一报销。报销周期较长，相应票据时间跨度较大。可以分月支付相关费用。                                                                        |      |         |         |    |    |             |
|        |        | 下一步改进措施及          | 规范报销流程，在人员出发之前上会，按月支付生活补助。                                                                                                |      |         |         |    |    |             |

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：053001-泽州县教育局(机关)

主管部门：053-泽州县教育局

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。关于对我单位正式教职工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256人在泽州县人民医院参与体检,人均体检费约1500元。近期由各单位组织所属教职工统一进行体检。2024年需要305100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：**单位要精心组织，指派专人负责。体检前和医院联系确定具体时间和注意事项，并告知每一位教职工，组织本单位教职工统一进行体检。体检期间做好安全工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024年3月1日至6月30日256人在泽州县人民医院参与体检,人均体检费约1500元。近期由各单位组织所属教职工统一进行体检。2024年需要305100元。

（2）项目年度目标

2024年3月1日至6月30日256人在泽州县人民医院参与体

检,人均体检费约 1500 元。近期由各单位组织所属教职工统一进行体检。2024 年需要 305100 元。

(三) 项目实施计划

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

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数       |             | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数<br>(元) | 资金结<br>(转)<br>余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因                     |
|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|-----|----|--------------------------|
|        | 目标申报<br>(元) | 预算编制<br>(元) |              |              |                    |     |    |                          |
| 合计     | 305,100     | 305,100     | 0            | 0            | 0                  | 0   | 0  |                          |
| 市区财政资金 | 305,100     | 305,100     | 0            | 0            | 0                  |     |    | 10 月核减该项资金，<br>2025 年支出。 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称            | 年度指标 |                                | 实际完成值                       | 定性值<br>情况说明                         | 权重 | 得分        | 偏差原因<br>分析及改进措施                 |
|------|------|-----------------|------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----|-----------|---------------------------------|
|      |      |                 | 年初指标 | 调整后指标                          |                             |                                     |    |           |                                 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参检<br>教师人数      |      | = 256 人                        | 145                         | 111 名离<br>退休人员<br>预计参<br>检，实际<br>未参 | 20 | 11.3<br>3 | 111 名离退<br>休人员预计<br>参检，实际<br>未参 |
|      | 质量指标 | 体检<br>结果准确<br>率 |      | = 100%                         | 100                         | 100                                 | 10 | 10        |                                 |
|      | 时效指标 | 体检<br>时间        |      | 2024 年 3<br>月 1 日至 6 月<br>30 日 | 部分达<br>成预期指<br>标并具有<br>一定效果 | 体检时<br>间在第四<br>进度                   | 5  | 3         | 9 月教师<br>节发的体检<br>卡             |

| 一级指标  | 二级指标    | 指标               | 年度指标      | 实际     | 定性值              | 权  | 得  | 偏差原因 |
|-------|---------|------------------|-----------|--------|------------------|----|----|------|
|       |         | 体检结果告知的时间        | 一周之内      | 达成预期指标 | 一周之内可拿体检报告       | 5  | 5  |      |
|       | 成本指标    | 人均体检成本           | ≤1500 元/人 | 1103   | 1500             | 10 | 10 |      |
| 效益指标  | 社会效益    | 了解教师身体情况         | 了解        | 达成预期指标 | 了解教师身体情况         | 15 | 15 |      |
|       | 可持续影响   | 增强学校教职员工的凝聚力和创造力 | 增强        | 达成预期指标 | 增强学校教职员工的凝聚力和创造力 | 15 | 15 |      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度            | ≥90%      | 90     | 90               | 10 | 10 |      |

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 79.33 分，最终评分结果：全县教职工体检费项目绩效自我评价结果为:总得分 79.33 分，属于"中"。

2.全年目标实际完成情况

为了充分体现了政府对广大教师的关怀，教师节前夕各学校完成了与泽州医院签订体检合同，发放了体检卡，已开展体检。教育局本级体检费共需 160000 元(男性 70 人，每人 1000 元；女性 75 人，每人 1200 元)。通过以上体检，教育局和基层学校及教师本人可以了解教师身体情况，体现了社会对教师的尊重，增强学校教职员工的凝聚力和创造力。

3.项目实施和预算执行情况分析

为了充分体现了政府对广大教师的关怀，教师节前夕各学校完成

了与泽州医院签订体检合同，发放了体检卡，已开展体检。教育局本级体检费共需 160000 元(男性 70 人，每人 1000 元；女性 75 人，每人 1200 元) 其余资金已核减。2024 年预算下达 30.5 万元，教育局本级体检费共需 160000 元(男性 70 人，每人 1000 元；女性 75 人，每人 1200 元) ， 其余资金已核减。2024 年 10 月开票后因财政保证三保支出实际执行 0 万元，预算执行率为 0%。

**4.产出情况及分析**

人事科在 2024 年 3 月 1 日至 6 月 30 日统计了全县在职教职工人数及名单，为 2024 年在职教师联系医院办体检卡，医院本着认真负责的精神，保证其体检结果准确率为 100%，并于一周之内告知本人体检结果。人均体检成本为男性每人 1000 元；女性每人 1200 元；通过以上体检，教育局和基层学校及教师本人可以了解教师身体情况，体现了社会对教师的尊重，增强学校教职工的凝聚力和创造力，教师满意度为 92%。教育局本级体检费共需 160000 元(男性 70 人，每人 1000 元；女性 75 人，每人 1200 元) 。

**5.效益情况及分析**

通过以上体检，教育局和基层学校及教师本人可以了解教师身体情况，体现了社会对教师的尊重，增强学校教职工的凝聚力和创造力，教师满意度为 90%。

**6.满意度情况及分析**

通过以上体检，教育局和基层学校及教师本人可以了解教师身体情况，体现了社会对教师的尊重，增强学校教职工的凝聚力和创造力，教师满意度为 90%。

**四、项目主要经验做法**

1.合理安排 。2.充分考虑定量与变量的关系 。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

在做年初预算时厘清人数，分清局本级人员与局所属人员。



六、下一步改进措施及管理建议

逐步增加体检项目。

| 全县教职工体检费项目支出绩效自评表<br>( 2024年度) |            |        |        |       |           |                    |       |       |                     |
|--------------------------------|------------|--------|--------|-------|-----------|--------------------|-------|-------|---------------------|
| 项目名称                           | 全县教职工体检费   |        |        |       |           |                    |       |       |                     |
| 主管部门及代码                        | 053-泽州县教育局 |        |        |       | 预算单位      | 053001-泽州县教育局( 机关) |       |       |                     |
| 项目资金预算安排及执行进度( 万元)             |            | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数 | 资金结( 转) 余 | 执行率                | 得分    | 偏差原因  |                     |
|                                |            | 目标申报数  | 预算编制数  |       |           |                    |       |       |                     |
|                                | 资金总额:      | 30. 51 | 30. 51 | 0     | 0         | 0                  | 0     | 0     |                     |
|                                | 市县区财政资金    | 30. 51 | 30. 51 | 0     | 0         | 0                  | 0. 00 | 0. 00 | 10月核减该项资金, 2025年支出。 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标                                                                            |             |                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 | 实际完成情况                                                                                                                                                           |       |                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
|          | 2024年3月1日至6月30日256人在泽州县人民医院参与体检,人均体检费约1500元。近期由各单位组织所属教职工统一进行体检。2024年需要305100元。 |             |                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 | 为了充分体现了政府对广大教师的关怀，教师节前夕各学校完成了与泽州医院签订体检合同，发放了体检卡，已开展体检。教育局本级体检费共需160000元（男性70人，每人1000元；女性75人，每人1200元）。通过以上体检，教育局和基层学校及教师本人可以了解教师身体情况，体现了社会对教师的尊重，增强学校教职工的凝聚力和创造力。 |       |                    |
| 绩效指标     | 一级                                                                              | 二级指标        | 三级指标                       | 年初指标                                                                                                                                                                                                                                   | 调整后             | 实际完成值           | 分值                                                                                                                                                               | 得分    | 偏差原因分析及改进措施        |
|          | 产出指标                                                                            | 数量指标        | 参检教师人数                     | = 人                                                                                                                                                                                                                                    | = 256人          | = 145人          | 20                                                                                                                                                               | 11.33 | 111名离退休人员预计参检，实际未参 |
|          |                                                                                 | 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 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5                                                                                                                                                                | 3     | 9月教师节发的体检卡         |
|          |                                                                                 |             | 体检结果告知的时间                  |                                                                                                                                                                                                                                        | 一周之内            | 达成预期指标          | 5                                                                                                                                                                | 5     |                    |
|          |                                                                                 | 成本指标        | 人均体检成本                     | ≤ 元/人                                                                                                                                                                                                                                  | ≤ 1500元/人       | ≤ 1103元/人       | 10                                                                                                                                                               | 10    |                    |
|          | 效益指标                                                                            | 社会效益        | 了解教师身体情况                   |                                                                                                                                                                                                                                        | 了解              | 达成预期指标          | 15                                                                                                                                                               | 15    |                    |
|          |                                                                                 | 可持续影响       | 增强学校教职工的凝聚力和创造力            |                                                                                                                                                                                                                                        | 增强              | 达成预期指标          | 15                                                                                                                                                               | 15    |                    |
|          | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度     | 教师满意度                      | ≥ %                                                                                                                                                                                                                                    | ≥ 90%           | ≥ 90%           | 10                                                                                                                                                               | 10    |                    |
|          | 总分                                                                              |             |                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                                                                                                                                                                  | 79.33 | 中                  |
| 项目绩效分析   | 自评结果分析                                                                          | 项目实施和预算执行情况 |                            | 为了充分体现了政府对广大教师的关怀，教师节前夕各学校完成了与泽州医院签订体检合同，发放了体检卡，已开展体检。教育局本级体检费共需160000元（男性70人，每人1000元；女性75人，每人1200元）其余资金已核减。2024年预算下达30.5万元，教育局本级体检费共需160000元（男性70人，每人1000元；女性75人，每人1200元），其余资金已核减。2024年10月开票后因财政保证三保支出实际执行0万元，预算执行率为0%。               |                 |                 |                                                                                                                                                                  |       |                    |
|          |                                                                                 | 产出情况及分析     |                            | 人事科在2024年3月1日至6月30日统计了全县在职教职工人数及名单，为2024年在职教师联系医院办体检卡，医院本着认真负责的精神，保证其体检结果准确率为100% 并于一周之内告知本人体检结果。人均体检成本为男性每人1000元；女性每人1200元；通过以上体检，教育局和基层学校及教师本人可以了解教师身体情况，体现了社会对教师的尊重，增强学校教职工的凝聚力和创造力。教育局本级体检费共需160000元（男性70人，每人1000元；女性75人，每人1200元）。 |                 |                 |                                                                                                                                                                  |       |                    |
|          |                                                                                 | 效益情况及分析     |                            | 通过以上体检，教育局和基层学校及教师本人可以了解教师身体情况，体现了社会对教师的尊重，增强学校教职工的凝聚力和创造力，教师满意度为90%。                                                                                                                                                                  |                 |                 |                                                                                                                                                                  |       |                    |
|          |                                                                                 | 满意度情况及分析    |                            | 通过以上体检，教育局和基层学校及教师本人可以了解教师身体情况，体现了社会对教师的尊重，增强学校教职工的凝聚力和创造力，教师满意度为90%。                                                                                                                                                                  |                 |                 |                                                                                                                                                                  |       |                    |
|          | 主要经验做法                                                                          |             | 1. 合理安排 。2. 充分考虑定量与变量的关系 。 |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                                                                                                                                                                  |       |                    |
|          | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                               |             | 在做年初预算时厘清人数，分清局本级人员与局所属人员。 |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                                                                                                                                                                  |       |                    |
| 下一步改进措施及 |                                                                                 | 逐步增加体检项目。   |                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                                                                                                                                                                  |       |                    |

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：新建保密室(含网上巡查系统)和三所标准化考点经费

项目单位：053001-泽州县教育局(机关)

主管部门：053-泽州县教育局

### 一、项目基本信息

#### (一) 项目概况

**项目概况：**根据晋教办【2019】5号《山西省教育厅关于提升我省国家教育考试标准化考点建设水平的通知》和晋招考信【2023】1号《山西省招生考试管理中心关于进一步加强标准化考点建设的通知》的文件精神，需要新建保密室(含网上巡查系统)，约需经费70万元；新建3所标准化考点(泽州三中、泽州一中附属学校、泽州实验学校)，88个标准化考场(泽州三中28个，附属学校24个、实验学校36个)约需经费300万元；标准化考点配套安保设备约需经费130万元。共需经费约500万元。

**立项依据：**根据晋教办【2019】5号《山西省教育厅关于提升我省国家教育考试标准化考点建设水平的通知》和晋招考信【2023】1号《山西省招生考试管理中心关于进一步加强标准化考点建设的通知》的文件精神

**项目设立的必要性：**为全面实施素质教育，确保考试的顺利进行，保证考试设备运行无误。

**保证项目实施的措施与制度：**敦促相关人员积极与财政局、招标办等职能部门联系，在最短时间内完成立项、招标、安装等相关事宜，并督促两个考点尽快进行验收，确保规定时间前完成和省、市招考中心互联互通。

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

2024 年新建完成 3 所标准化考点（泽州三中、泽州一中附属学校、泽州实验学校），88 个标准化考场（泽州三中 28 个，附属学校 24 个、实验学校 36 个）建设，全面实施素质教育，确保考试的顺利进行，保证考试设备运行无误。

**（2）项目年度目标**

2024 年新建完成 3 所标准化考点（泽州三中、泽州一中附属学校、泽州实验学校），88 个标准化考场（泽州三中 28 个，附属学校 24 个、实验学校 36 个）建设，全面实施素质教育，确保考试的顺利进行，保证考试设备运行无误。

**（三）项目实施计划**

2024 年 3、4 月前期准备工作，5 月新建 3 所标准化考点（泽州三中、泽州一中附属学校、泽州实验学校），88 个标准化考场（泽州三中 28 个，附属学校 24 个、实验学校 36 个）。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数       |             | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数<br>(元) | 资金结<br>(转)<br>余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因                   |
|---------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|-----|----|------------------------|
|         | 目标申报<br>(元) | 预算编制<br>(元) |              |              |                    |     |    |                        |
| 合计      | 4,000,000   | 4,000,000   | 0            | 0            | 0                  | 0   | 0  |                        |
| 市区区财政资金 | 4,000,000   | 4,000,000   | 0            | 0            | 0                  |     |    | 2024年10月未支出核减，2025年支出。 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称          | 年度指标 |         | 实际完成值  | 定性值情况说明  | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|---------------|------|---------|--------|----------|----|----|-------------|
|       |         |               | 年初指标 | 调整后指标   |        |          |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 新建标准化考点数量     |      | = 3 所   | 3      | 3        | 10 | 10 |             |
|       |         | 标准化考场数量       |      | = 88 个  | 88     | 88       | 10 | 10 |             |
|       | 质量指标    | 工程完工率         |      | = 100%  | 100    | 100      | 5  | 5  |             |
|       |         | 设备合格率         |      | = 100%  | 100    | 100      | 5  | 5  |             |
|       | 时效指标    | 标准化考点施工时间     |      | 5 月     | 达成预期指标 | 5 月      | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标    | 标准化考点配套安保设备成本 |      | ≤180 万元 | 150    | 小于预计成本   | 5  | 5  |             |
|       |         | 标准化考场建设成本     |      | ≤300 万元 | 250    | 小于预计成本   | 5  | 5  |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 确保考试的顺利进行     |      | 确保      | 达成预期指标 | 确保考试顺利进行 | 30 | 30 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 考生满意度         |      | ≥90%    | 90     | 90       | 10 | 10 |             |

### 三、项目自评结果

#### 1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：新建保密室（含网上巡查系统）和三所标准化考点经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

#### 2.全年目标实际完成情况

2024 年 5 月保密室和三所标准化考点建设完成。共建成 88 个标准化考场，工程完工率和设备合格率均为 100%。2024 年 5 月按时完成保密室建设，确保考试的顺利进行，保证考试设备运行无误。

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

此项目由招生办牵头，2024 年 5 月保密室和三所标准化考点建设完成。共建成 88 个标准化考场，工程完工率和设备合格率均为 100%。未超成本预算指标。2025 年 6 月，我县组织高考、中考、学业水平考试正试使用保密室和标准化考点。全年考试顺利完成，考场设备运行正常，保密室巡查系统信号充足，画面稳定，省市巡视通过监控对我县考场的巡查图像清晰流畅。考生满意度达到了 90%。

#### 4.产出情况及分析

此项目由招生办牵头，2024 年 5 月保密室和三所标准化考点建设完成。共建成 88 个标准化考场，工程完工率和设备合格率均为 100%。未超成本预算指标。全年使用标准化考点考试 4 次：高考考生 2202 人，考场 75 个；中考初三考生 2710 人，考场 91 个；夏季学业水平考试 1485 人，考场 50 个；冬季学业水平考试 1464 人，考场 49 个。全年考试顺利完成，考场设备运行正常，网上巡查系统使县招办指挥平台第一时间掌握考场动态，能快速妥善处理考试中遇到

的各类突发事件，确保考试安全平稳顺利进行。为泽州县全体考生解决考试问题，受到学生家长和社会的一致好评，为泽州教育的发展奠定了基础。

**5.效益情况及分析**

此项目由招生办牵头，2024年5月保密室和三所标准化考点建设完成。共建成88个标准化考场，工程完工率和设备合格率均为100%。未超成本预算指标。全年使用标准化考点考试4次：高考考生2202人，考场75个；中考初三考生2710人，考场91个；夏季学业水平考试1485人，考场50个；冬季学业水平考试1464人，考场49个。全年考试顺利完成，考场设备运行正常，网上巡查系统使县招办指挥平台第一时间掌握考场动态，能快速妥善处理考试中遇到的各类突发事件，确保考试安全平稳顺利进行。为泽州县全体考生解决考试问题，为泽州教育的发展提供了有力的保障。

**6.满意度情况及分析**

考场设备运行正常，保密室巡查系统信号充足，画面稳定，省市巡视通过监控对我县考场的巡查图像清晰流畅。考生满意度达到了90%。

**四、项目主要经验做法**

敦促相关人员积极与财政局、招标办等职能部门联系，在最短时间内完成立项、招标、安装等相关事宜。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

牵头科室对政府采购及项目实施方案及细节不了解。

**六、下一步改进措施及管理建议**

提前了解，做足功课。

| 新建保密室（含网上巡查系统）和三所标准化考点经费项目支出绩效自评表<br>（2024年度） |                                                                                                           |                          |                |                |         |                                                                                             |                   |      |                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------------|
| 项目名称                                          |                                                                                                           | 新建保密室（含网上巡查系统）和三所标准化考点经费 |                |                |         |                                                                                             |                   |      |                        |
| 主管部门及代码                                       |                                                                                                           | 053-泽州县教育局               |                |                |         | 预算单位                                                                                        | 053001-泽州县教育局（机关） |      |                        |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）                             |                                                                                                           |                          | 年初预算数<br>目标申报数 | 全年预算数<br>预算编制数 | 全年执行数   | 资金结（转）余                                                                                     | 执行率               | 得分   | 偏差原因                   |
|                                               |                                                                                                           | 资金总额：                    | 400            | 400            | 0       | 0                                                                                           | 0                 | 0    |                        |
|                                               |                                                                                                           | 市县区财政资金                  | 400            | 400            | 0       | 0                                                                                           | 0.00              | 0.00 | 2024年10月未支出核减，2025年支出。 |
| 项目年度绩效目标                                      | 年度目标                                                                                                      |                          |                |                |         | 实际完成情况                                                                                      |                   |      |                        |
|                                               | 2024年新建完成3所标准化考点（泽州三中、泽州一中附属学校、泽州实验学校），88个标准化考场（泽州三中28个，附属学校24个、实验学校36个）建设，全面实施素质教育，确保考试的顺利进行，保证考试设备运行无误。 |                          |                |                |         | 2024年5月保密室和三所标准化考点建设完成。共建成88个标准化考场，工程完工率和设备合格率均为100%。2024年5月按时完成保密室建设，确保考试的顺利进行，保证考试设备运行无误。 |                   |      |                        |
| 绩效指标                                          | 一级                                                                                                        | 二级指标                     | 三级指标           | 年初指标           | 调整后     | 实际完成值                                                                                       | 分值                | 得分   | 偏差原因分析及改进措施            |
|                                               | 产出指标                                                                                                      | 数量指标                     | 新建标准化考点数量      | = 所            | = 3所    | = 3所                                                                                        | 10                | 10   |                        |
|                                               |                                                                                                           |                          | 标准化考场数量        | = 个            | = 88个   | = 88个                                                                                       | 10                | 10   |                        |
|                                               |                                                                                                           | 质量指标                     | 工程完工率          | = %            | = 100%  | = 100%                                                                                      | 5                 | 5    |                        |
|                                               |                                                                                                           |                          | 设备合格率          | = %            | = 100%  | = 100%                                                                                      | 5                 | 5    |                        |
|                                               |                                                                                                           | 时效指标                     | 标准化考点施工时间      |                | 5月      | 达成预期指标                                                                                      | 10                | 10   |                        |
|                                               | 成本指标                                                                                                      | 成本                       | 标准化考场建设成本      | ≤ 万元           | ≤ 300万元 | ≤ 250万元                                                                                     | 5                 | 5    |                        |
|                                               |                                                                                                           |                          | 标准化考点配套安保设备成本  | ≤ 万元           | ≤ 180万元 | ≤ 150万元                                                                                     | 5                 | 5    |                        |
|                                               | 效益指标                                                                                                      | 社会效益                     | 确保考试的顺利进行      |                | 确保      | 达成预期指标                                                                                      | 30                | 30   |                        |
|                                               | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度                  | 考生满意度          | ≥ %            | ≥ 90%   | ≥ 90%                                                                                       | 10                | 10   |                        |



| 总 分            |                    | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 优 |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 项目<br>绩效<br>分析 | 项目实施和预算执行情况<br>及分析 | 此项目由招生办牵头，2024年5月保密室和三所标准化考点建设完成。共建成88个标准化考场，工程完工率和设备合格率均为100%。未超成本预算指标。2025年6月，我县组织高考、中考、学业水平考试正式使用保密室和标准化考点。全年考试顺利完成，考场设备运行正常，保密室巡查系统信号充足，画面稳定，省市巡视通过监控对我县考场的巡查图像清晰流畅。考生满意度达到了90%。"                                                                                                    |   |
|                | 产出情况<br>及分析        | 此项目由招生办牵头，2024年5月保密室和三所标准化考点建设完成。共建成88个标准化考场，工程完工率和设备合格率均为100%。未超成本预算指标。全年使用标准化考点考试4次：高考考生2202人，考场75个；中考初三考生2710人，考场91个；夏季学业水平考试1485人，考场50个；冬季学业水平考试1464人，考场49个。全年考试顺利完成，考场设备运行正常，网上巡查系统使县招办指挥平台第一时间掌握考场动态，能快速妥善处理考试中遇到的各类突发事件，确保考试安全平稳顺利进行。为泽州县全体考生解决考试问题，受到学生家长和社会的一致好评，为泽州教育的发展奠定了基础。 |   |
|                | 效益情况<br>及分析        | 此项目由招生办牵头，2024年5月保密室和三所标准化考点建设完成。共建成88个标准化考场，工程完工率和设备合格率均为100%。未超成本预算指标。全年使用标准化考点考试4次：高考考生2202人，考场75个；中考初三考生2710人，考场91个；夏季学业水平考试1485人，考场50个；冬季学业水平考试1464人，考场49个。全年考试顺利完成，考场设备运行正常，网上巡查系统使县招办指挥平台第一时间掌握考场动态，能快速妥善处理考试中遇到的各类突发事件，确保考试安全平稳顺利进行。为泽州县全体考生解决考试问题，为泽州教育的发展提供了有力的保障。             |   |
|                | 满意度情况<br>及分析       | 考场设备运行正常，保密室巡查系统信号充足，画面稳定，省市巡视通过监控对我县考场的巡查图像清晰流畅。考生满意度达到了90%。                                                                                                                                                                                                                            |   |
|                | 主要经验做法             | 敦促相关人员积极与财政局、招标办等职能部门联系，在最短时间内完成立项、招标、安装等相关事宜。                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|                | 项目管理中存在的           | 牵头科室对政府采购及项目实施方案及细节不了解。                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|                | 下一步改进措施及           | 提前了解，做足功课。                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育资助资金

项目单位：053001-泽州县教育局(机关)

主管部门：053-泽州县教育局

### 一、项目基本信息

#### （一）项目概况

**项目概况：**省财政厅、省教育厅《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》晋财教【2023】181号以及我县扶贫攻坚要求。对在教育行政部门审批设立的各级各类幼儿园就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾等儿童进行资助，受助儿童覆盖面按在园儿童的15%资助。经测算我县需资助学生人数为1000人，每生每学期500元，一年1000元，本单位在资金到位、手续齐备后及时拨付。

**立项依据：**省财政厅、省教育厅《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》晋财教【2023】181号

**项目设立的必要性：**做好贫困家庭幼儿资助工作，完善家庭经济困难学生资助政策体系，切实解决家庭经济困难儿童入园问题，是维护幼儿园及社会稳定，努力办好让人民满意教育的重大措施。

**保证项目实施的措施与制度：**县财政局根据县教育局上报名额及时划拨补助经费，学校成立领导组，确保经费用于贫困生的生活补助。此项目由教育局学生资助中心统筹规划、倾斜扶持，财务专款专用，使该项目做到规范管理。

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

对在教育行政部门审批设立的各级各类幼儿园就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾等儿童进行资助，对符合条件的儿童，做到应补尽补，不折不扣的执行国家惠民政策。

**（2）项目年度目标**

对在教育行政部门审批设立的各级各类幼儿园就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾等儿童进行资助，对符合条件的儿童，做到应补尽补，不折不扣的执行国家惠民政策。

**（三）项目实施计划**

1、符合条件的儿童，由家长提出申请，提供材料。 2、幼儿园根据指标及评审办法，公开、公平、公正进行评选。 3、不少于7个工作日的公示。 4、幼儿园将材料汇总上报教育局，审核后进行发放，并且家长签字。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数        |              | 全年预算数<br>(元)   | 全年执行数<br>(元) | 资金结<br>(转)<br>余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因                                    |
|------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------------------|-----|----|-----------------------------------------|
|      | 目标申报<br>(元)  | 预算编制<br>(元)  |                |              |                        |     |    |                                         |
| 合计   | 5821362<br>3 | 5821362<br>3 | 938475<br>2.27 | 9384752.27   | 0                      | 100 | 10 |                                         |
| 财政资金 | 5821362<br>3 | 5821362<br>3 | 938475<br>2.27 | 9384752.27   | 0                      |     |    | 补助标准从<br>500 元/生/年<br>提高到 1000<br>元/生/年 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称      | 年度指标     |                | 实际<br>完成值 | 定性值<br>情况说明    | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                        |
|-------|---------|-----------|----------|----------------|-----------|----------------|----|----|----------------------------------------|
|       |         |           | 年初<br>指标 | 调整后指<br>标      |           |                |    |    |                                        |
| 产出指标  | 数量指标    | 资助人数      |          | = 1000 人       | 2350      | 2350           | 20 | 20 | 年初测算时测算人数少，实际人数是 2350 人。要提前做好预算前期统计工作。 |
|       | 质量指标    | 补助对象资格符合率 |          | = 100%         | 100       | 100            | 10 | 10 |                                        |
|       | 时效指标    | 资金拨付时间    |          | 人数核对清提供明细后及时拨付 | 达成预期指标    | 人数核对清提供明细后及时拨付 | 10 | 10 |                                        |
|       | 成本指标    | 补助标准      |          | = 1000 元/人/年   | 1000      | 1000           | 10 | 10 |                                        |
| 效益指标  | 社会效益    | 社会认同感     |          | 提高             | 达成预期指标    | 提高社会认同感        | 30 | 30 |                                        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 资助对象满意度   |          | ≥90%           | 93        | 93             | 10 | 10 |                                        |

### 三、项目自评结果

#### 1.项目自评得分和结论

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

#### 2.全年目标实际完成情况

全年按 1000 元/生/年的标准，完成 2350 名学前教育家庭经济困难资助金的发放。做好贫困家庭幼儿资助工作，完善家庭经济困难学生资助政策体系，切实解决家庭经济困难儿童入园问题，是维护幼儿园及社会稳定，努力办好让人民满意教育的重大措施。

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期临近学期末由局机关财务统一发放。全年按 1000 元/生/年的标准，完成 2350 名学前教育家庭经济困难资助金的发放。严格按照资助政策执行全额发放。预算金额比实际执行金额小，是因为补助标准提高了。

#### 4.产出情况及分析

全年按 1000 元/生/年的标准，完成 2350 名学前教育家庭经济困难资助金的发放。严格按照资助政策执行全额发放。实现了应助尽助，全面覆盖。

#### 5.效益情况及分析

应助尽助，全面覆盖。做好贫困家庭幼儿资助工作，完善家庭经济困难学生资助政策体系，切实解决家庭经济困难儿童入园问

题，是维护幼儿园及社会稳定，努力办好让人民满意教育的重大措施。

6.满意度情况及分析

社会、学校满意度达到了 93%，实现了预期值。

四、项目主要经验做法

严格规范评审程序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

学校评审用时较长，档案存在不规范。

六、下一步改进措施及管理建议

加强过程性工作培训。

| 学前教育资助资金项目支出绩效自评表<br>( 2024年度) |                                                                             |            |         |         |         |                                                                                                                                                                         |                    |        |                           |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------|--|
| 项目名称                           |                                                                             | 学前教育资助资金   |         |         |         |                                                                                                                                                                         |                    |        |                           |  |
| 主管部门及代码                        |                                                                             | 053-泽州县教育局 |         |         |         | 预算单位                                                                                                                                                                    | 053001-泽州县教育局( 机关) |        |                           |  |
| 项目资金预算安排及执行进度( 万元)             |                                                                             | 年初预算数      |         | 全年预     | 全年执     | 资金结                                                                                                                                                                     | 执行率                | 得分     | 偏差原因                      |  |
|                                |                                                                             | 目标申        | 预算编     | 算数      | 行数      | (转) 余                                                                                                                                                                   |                    |        |                           |  |
|                                |                                                                             | 报数         | 制数      |         |         |                                                                                                                                                                         |                    |        |                           |  |
|                                | 资金总额:                                                                       | 5821. 4    | 5821. 4 | 938. 48 | 938. 48 | 0                                                                                                                                                                       | 100                | 10     |                           |  |
|                                | 财政资金                                                                        | 5821. 4    | 5821. 4 | 938. 48 | 938. 48 | 0                                                                                                                                                                       | 100. 00            | 10. 00 | 补助标准从500元/生/年提高到1000元/生/年 |  |
| 项目年度绩效目标                       | 年度目标                                                                        |            |         |         |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                  |                    |        |                           |  |
|                                | 对在教育行政部门审批设立的各级各类幼儿园就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾等儿童进行资助，对符合条件的儿童，做到应补尽补，不折不扣的执行国家惠民政策。 |            |         |         |         | 对学前教育阶段学生下拨学前教育贫困儿童资助， 按在园幼儿人数的15%确定资助覆盖面，标准为1000元/生/年。严格按照政策完成全年两次资助， 实现受助学生全覆盖。全年按1000元/生/年的标准，完成2350名学前教育家庭经济困难资助金的发放。切实解决家庭经济困难儿童入园问题，是维护幼儿园及社会稳定，努力办好让人民满意教育的重大措施。 |                    |        |                           |  |

| 一级     | 二级指标   | 三级指标        | 年初指标                                                                                                                                                                                                                                          | 调整后              | 实际完成值            | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及改进措施                          |
|--------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----|-----|--------------------------------------|
| 绩效指标   | 数量指标   | 资助人数        | = 人                                                                                                                                                                                                                                           | = 1000 人         | = 2350 人         | 20 | 20  | 年初测算时测算人数少，实际人数是2350人。要提前做好预算前期统计工作。 |
|        | 质量指标   | 补助对象资格符合率   | = %                                                                                                                                                                                                                                           | = 100%           | = 100%           | 10 | 10  |                                      |
|        | 产出指标   | 资金拨付时间      |                                                                                                                                                                                                                                               | 人数核对清楚提供明细后及时拨付  | 达成预期指标           | 10 | 10  |                                      |
|        | 成本指标   | 补助标准        | = 元 / 人 / 年                                                                                                                                                                                                                                   | = 1000 元 / 人 / 年 | = 1000 元 / 人 / 年 | 10 | 10  |                                      |
|        | 效益指标   | 社会效益        |                                                                                                                                                                                                                                               | 提高               | 达成预期指标           | 30 | 30  |                                      |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度     | ≥ %                                                                                                                                                                                                                                           | ≥ 90%            | ≥ 93%            | 10 | 10  |                                      |
| 总 分    |        |             |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |    | 100 | 优                                    |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | 此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期临近学期末由局机关财务统一发放。全年按1000元/生/年的标准，完成2350名学前教育家庭经济困难资助金的发放。严格按照资助政策执行全额发放。预算金额比实际执行金额小，是因为补助标准提高了。 |                  |                  |    |     |                                      |
|        |        | 产出情况        | 全年按1000元/生/年的标准，完成2350名学前教育家庭经济困难资助金的发放。严格按照资助政策执行全额发放。实现了应助尽助，全面覆盖。                                                                                                                                                                          |                  |                  |    |     |                                      |
|        |        | 效益情况        | 应助尽助，全面覆盖。做好贫困家庭幼儿资助工作，完善家庭经济困难学生资助政策体系，切实解决家庭经济困难儿童入园问题，是维护幼儿园及社会稳定，努力办好让人民满意教育的重大措施。                                                                                                                                                        |                  |                  |    |     |                                      |
|        |        | 满意度情况       | 社会、学校满意度达到了93% 实现了预期值。                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |    |     |                                      |
|        |        | 主要经验做法      | 严格规范评审程序。                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |    |     |                                      |
|        |        | 项目管理中存在的    | 学校评审用时较长，档案不规范。                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |    |     |                                      |
|        |        | 下一步改进措施及    | 加强过程性工作培训。                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |    |     |                                      |

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：水西学校教学设施设备配置及提升改造

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

主管部门：053-泽州县教育局

### 一、项目基本信息

#### （一）项目概况

**项目概况：**随着县政府东迁，丹河新城的建设，为打造丹河教育之城，文化之城，根据政府投资项目计划，结合目前实际情况，2024年政府投资为水西学校进行教学设施设备配置及提升改造工程。购置等设施设备有教室设备、办公家具、功能室设备等，其中：教室设备大于等于 30 套，该项目于 2024 年开始实施，所需财政资金 1000 万元。此项目的实施进一步提升了学校办学品位，实现布局合理，规模适度，功能完备，教育教学设施设备达标，生活服务设施基本满足师生需求的标准要求，提高群众满意度。

**立项依据：**2024 年政府投资项目计划

**项目设立的必要性：**根据政府投资项目计划，结合目前实际情况，为提升学校办学品位，实现布局合理，规模适度，功能完备，教育教学设施设备基本达标，生活服务设施基本满足师生需求的标准要求。政府投资建设水西学校教学设施设备配置及提升改造工程。

**保证项目实施的措施与制度：**根据《泽州县财政专项资金监管办法》、《中小学财务管理制度》、《政府采购管理办法》、《泽州县财政局关于转发山西省财政厅印发<集中采购目录及采购限额标准



(2024 年版) >的通知

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

随着县政府东迁，为了发展丹河教育，泽州县水西学校即将投入使用，完成学校设施设备配套及部分功能提升改造工程，提升了学校办学品位，实现了布局合理，规模适度，功能完备，优化了教育资源配置，提高了群众满意度。

(2) 项目年度目标

随着县政府东迁，为了发展丹河教育，泽州县水西学校即将投入使用，完成学校设施设备配套及部分功能提升改造工程，提升了学校办学品位，实现了布局合理，规模适度，功能完备，优化了教育资源配置，提高了群众满意度。

(三) 项目实施计划

2024 年 1 月-4 月，完成可研报告、预算评审 2024 年 5 月-7 月，完成招标采购 2024 年 8 月-12 月，完成验收支付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数       |             | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数<br>(元) | 资金结<br>(转)<br>余(元) | 执<br>行率 | 得<br>分 | 偏差原因                          |
|---------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|---------|--------|-------------------------------|
|         | 目标申报<br>(元) | 预算编制<br>(元) |              |              |                    |         |        |                               |
| 合计      | 10,000,000  | 10,000,000  | 0            | 0            | 0                  | 0       | 0      |                               |
| 市县区财政资金 | 10,000,000  | 10,000,000  | 0            | 0            | 0                  |         |        | 2024 年该资金被核减，2025 年用核减资金再分配支付 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称     | 年度指标 |             | 实际完成值           | 定性值情况说明     | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施        |
|-------|---------|----------|------|-------------|-----------------|-------------|----|----|--------------------|
|       |         |          | 年初指标 | 调整后指标       |                 |             |    |    |                    |
| 产出指标  | 数量指标    | 采购设施设备种类 |      | ≥20 种       | 10              | 20          | 10 | 5  | 因未付款, 合同中设施设备未配全   |
|       |         | 提升改造工程面积 |      | ≥1000 平方米   | 500             | 1000        | 10 | 5  | 因未付款, 合同中提升改造面积未完工 |
|       | 质量指标    | 工程验收合格率  |      | = 100%      | 0               | 100         | 10 | 0  | 因未付款, 工程验收时间推迟     |
|       | 时效指标    | 工程验收时间   |      | 2024 年 12 月 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 2024 年 12 月 | 10 | 5  | 因未付款, 工程验收时间推迟     |
|       | 成本指标    | 教室设备     |      | = 70000 元/套 | 70000           | 70000       | 5  | 5  |                    |
|       |         | 风雨操场     |      | ≤1000000 元  | 1000000         | 1000000     | 5  | 5  |                    |
| 效益指标  | 社会效益    | 提升学校办学品位 |      | 提升          | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 提升学校办学品位    | 30 | 15 | 因未付款, 合同中设施设备未配全   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长及学生满意度 |      | ≥90%        | 60              | 90          | 10 | 6  | 因未付款, 合同中设施设备未配全   |

### 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 46 分，最终评分结果：水西学校教学设施设备配置及提升改造项目绩效自我评价结果为:总得分 46 分，属于"差"。

#### 2.全年目标实际完成情况

随着县政府东迁，丹河新城的建设，为打造丹河教育之城，文化之城，根据政府投资项目计划，结合目前实际情况，2024 年政府投资为水西学校进行教学设施设备配置及提升改造工程。购置等设施设备有教室设备、办公家具、功能室设备等，其中：教室设备大于等于 30 套，2024 年政府投资为水西学校进行教学设施设备配置及提升改造工程。其中采购设施设备种类超 10 种，提升改造工程面积超 500 平方米，此项目的实施进一步提升了学校办学品位，实现布局合理，规模适度，功能完备，教育教学设施设备达标，生活服务设施基本满足师生需求的标准要求，提高群众满意度。

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

随着县政府东迁，丹河新城的建设，为打造丹河教育之城，文化之城，根据政府投资项目计划，结合目前实际情况，2024 年政府投资为水西学校进行教学设施设备配置及提升改造工程。其中采购设施设备种类超 10 种，提升改造工程面积超 500 平方米，办公家具、功能室设备等因未付款，合同中设施设备未配全，截止 12 月底之前未完成验收。预算资金为 1000 万元，2024 年执行 0 万元，2025 年付 465.98 万元。2024 年预算执行率 0%。

#### 4.产出情况及分析

2024 年政府投资为水西学校进行教学设施设备配置及提升改

造工程。其中采购设施设备种类超 10 种，提升改造工程面积超 500 平方米，办公家具、功能室设备等因未付款，合同中设施设备未配全，截止 12 月底之前未完成验收。成本均在控制范围之内。

5.效益情况及分析

通过采购设施设备，实现了提升水西学校办学品位的目标，为丹河新城教育增添了一抹亮丽的风景。

6.满意度情况及分析

通过采购设施设备，实现了提升水西学校办学品位的目标，家长学生满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

通过局机关采购可以提高效率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

理清主体单位，便于管理。

六、下一步改进措施及管理建议

提前谋划，以主体为单位进行采购。

| 水西学校教学设施设备配置及提升改造项目支出绩效自评表<br>( 2024年度) |                   |       |       |       |         |                    |      |      |                              |
|-----------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|---------|--------------------|------|------|------------------------------|
| 项目名称                                    | 水西学校教学设施设备配置及提升改造 |       |       |       |         |                    |      |      |                              |
| 主管部门及代码                                 | 053-泽州县教育局        |       |       |       | 预算单位    | 053001-泽州县教育局( 机关) |      |      |                              |
| 项目资金预算安排及执行进度( 万元)                      |                   | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率                | 得分   | 偏差原因 |                              |
|                                         |                   | 目标申报数 | 预算编制数 |       |         |                    |      |      |                              |
|                                         | 资金总额:             | 1,000 | 1,000 | 0     | 0       | 0                  | 0    | 0    |                              |
|                                         | 市县区财政资金           | 1,000 | 1,000 | 0     | 0       | 0                  | 0.00 | 0.00 | 2024年该资金被核减, 2025年用核减资金再分配支付 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标                                                                                                 |             |          |                                                                                                                                                                                                              |            |                 | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
|          | 随着县政府东迁，为了发展丹河教育，泽州县水西学校即将投入使用，完成学校设施设备配套及部分功能提升改造工程，提升了学校办学品位，实现了布局合理，规模适度，功能完备，优化了教育资源配置，提高了群众满意度。 |             |          |                                                                                                                                                                                                              |            |                 | 随着县政府东迁，丹河新城的建设，为打造丹河教育之城，文化之城，根据政府投资项目计划，结合目前实际情况，2024年政府投资为水西学校进行教学设施设备配置及提升改造工程。购置等设施设备有教室设备、办公家具、功能室设备等，其中：教室设备大于等于30套，2024年政府投资为水西学校进行教学设施设备配置及提升改造工程。其中采购设施设备种类超10种，提升改造工程面积超500平方米，此项目的实施进一步提升了学校办学品位，实现布局合理，规模适度，功能完备，教育教学设施设备达标，生活服务设施基本满足师生需求的标准要求，提高群众满意度。 |    |                   |
| 绩效指标     | 一级                                                                                                   | 二级指标        | 三级指标     | 年初指标                                                                                                                                                                                                         | 调整后        | 实际完成值           | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                    | 得分 | 偏差原因分析及改进措施       |
|          | 产出指标                                                                                                 | 数量指标        | 提升改造工程量  | ≥ 平方米                                                                                                                                                                                                        | 1000平方米    | ≥ 500平方米        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5  | 因未付款，合同中提升改造面积未完工 |
|          |                                                                                                      |             | 采购设施设备种类 | ≥ 种                                                                                                                                                                                                          | ≥ 20种      | ≥ 10种           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5  | 因未付款，合同中设施设备未配全   |
|          |                                                                                                      | 质量指标        | 工程验收合格率  | = %                                                                                                                                                                                                          | = 100%     | = 0%            | 10                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | 因未付款，工程验收时间推迟     |
|          |                                                                                                      | 时效指标        | 工程验收时间   |                                                                                                                                                                                                              | 2024年12月   | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5  | 因未付款，工程验收时间推迟     |
|          |                                                                                                      | 成本指标        | 教室设备     | = 元/套                                                                                                                                                                                                        | = 70000元/套 | = 70000元/套      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5  |                   |
|          |                                                                                                      |             | 风雨操场     | ≤ 元                                                                                                                                                                                                          | 100000元    | 100000元         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5  |                   |
|          | 效益指标                                                                                                 | 社会效益        | 提升学校办学品位 |                                                                                                                                                                                                              | 提升         | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 30                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 | 因未付款，合同中设施设备未配全   |
|          | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度     | 家长及学生满意度 | ≥ %                                                                                                                                                                                                          | ≥ 90%      | ≥ 60%           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6  | 因未付款，合同中设施设备未配全   |
|          | 总 分                                                                                                  |             |          |                                                                                                                                                                                                              |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46 | 差                 |
| 项目绩效分析   | 自评结果分析                                                                                               | 项目实施和预算执行情况 |          | 随着县政府东迁，丹河新城的建设，为打造丹河教育之城，文化之城，根据政府投资项目计划，结合目前实际情况，2024年政府投资为水西学校进行教学设施设备配置及提升改造工程。其中采购设施设备种类超10种，提升改造工程量超500平方米，办公家具、功能室设备等因未付款，合同中设施设备未配全，截止12月底之前未完成验收。预算资金为1000万元，2024年执行0万元，2025年付465.98万元。2024年预算执行率0% |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                   |
|          |                                                                                                      | 产出情况分析      |          | 2024年政府投资为水西学校进行教学设施设备配置及提升改造工程。其中采购设施设备种类超10种，提升改造工程量超500平方米，办公家具、功能室设备等因未付款，合同中设施设备未配全，截止12月底之前未完成验收。成本均在控制范围之内。                                                                                           |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                   |
|          |                                                                                                      | 效益情况分析      |          | 通过采购设施设备，实现了提升水西学校办学品位的目标，为丹河新城教育增添了一抹亮丽的风景。                                                                                                                                                                 |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                   |
|          |                                                                                                      | 满意度情况分析     |          | 通过采购设施设备，实现了提升水西学校办学品位的目标，家长学生满意度达到90%                                                                                                                                                                       |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                   |
|          | 主要经验做法                                                                                               |             |          | 通过局机关采购可以提高效率。                                                                                                                                                                                               |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                   |
|          | 项目管理中存在的                                                                                             |             |          | 理清主体单位，便于管理。                                                                                                                                                                                                 |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                   |
|          | 下一步改进措施及                                                                                             |             |          | 提前谋划，以主体为单位进行采购。                                                                                                                                                                                             |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                   |

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：幼儿园教育教学设施设备集中购置

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

主管部门：053-泽州县教育局

### 一、项目基本信息

#### （一）项目概况

**项目概况：**为进一步提升学校办学品位，实现布局合理，规模适度，功能完备，教育教学设施设备达标，生活服务设施基本满足师生需求的标准要求，提高群众满意度。2024 年政府计划为高都幼儿园、北义城幼儿园、周村幼儿园、大箕幼儿园等学校集中购置幼儿园教育教学设施设备。其中包括触控一体机、厨房设备、幼儿教室、户外用品等设施设备，该项目于 2024 年实施，本年度需要财政资金 500 万元。

**立项依据：**2024 年政府投资项目计划

**项目设立的必要性：**完善学校办学条件、满足学前教育办学阶段的要求

**保证项目实施的措施与制度：**根据《泽州县财政专项资金监管办法》、《中小学财务管理制度》、《政府采购管理办法》、《泽州县财政局关于转发山西省财政厅印发<集中采购目录及采购限额标准（2024 年版）>的通知

#### （二）项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为进一步提升学校办学品位，实现布局合理，规模适度，功能完备，教育教学设施设备达标，生活服务设施基本满足师生需求的标准要求，提高幼儿园硬件水平。2024 年政府为高都幼儿园、北义城幼儿园、周村幼儿园、大箕幼儿园等学校集中采购了幼儿园教育教学设施设备。

(2) 项目年度目标

为进一步提升学校办学品位，实现布局合理，规模适度，功能完备，教育教学设施设备达标，生活服务设施基本满足师生需求的标准要求，提高幼儿园硬件水平。2024 年政府为高都幼儿园、北义城幼儿园、周村幼儿园、大箕幼儿园等学校集中采购了幼儿园教育教学设施设备。

(三) 项目实施计划

2024 年 4 月-6 月完成采购报备。2024 年 7 月-9 月进行实施采购。2024 年 10-12 月完成验收资金支付。设备购置必须规范，采用政府采购合理合规，手续完备，资料齐全。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数       |             | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数<br>(元) | 资金结<br>(转)<br>余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因                             |
|---------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|-----|----|----------------------------------|
|         | 目标申报<br>(元) | 预算编制<br>(元) |              |              |                    |     |    |                                  |
| 合计      | 5,000,000   | 5,000,000   | 0            | 0            | 0                  | 0   | 0  |                                  |
| 市县区财政资金 | 5,000,000   | 5,000,000   | 0            | 0            | 0                  |     |    | 2024 年资金被核减，2025 年支付 4814792.5 元 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称      | 年度指标 |             | 实际完成值           | 定性值情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施      |
|-------|---------|-----------|------|-------------|-----------------|---------|----|----|------------------|
|       |         |           | 年初指标 | 调整后指标       |                 |         |    |    |                  |
| 产出指标  | 数量指标    | 采购设施设备种类  |      | ≥10 种       | 10              | 10      | 8  | 8  |                  |
|       |         | 采购学校数量    |      | ≥4 所        | 4               | 4       | 6  | 6  |                  |
|       |         | 购置触控一体机   |      | ≥15 台       | 15              | 15      | 6  | 6  |                  |
|       | 质量指标    | 设备验收合格率   |      | = 100%      | 100             | 100     | 10 | 0  | 因未结清货款，未验收       |
|       | 时效指标    | 设备采购时间    |      | 2024 年三季度   | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 四季度采购   | 5  | 3  | 四季度采购            |
|       |         | 设备验收时间    |      | 2024 年 12 月 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 12 月验收  | 5  | 0  | 因未结清货款，未验收       |
|       | 成本指标    | 触控一体机     |      | = 24500 元/台 | 24500           | 24500   | 5  | 5  |                  |
|       |         | 乐器        |      | ≤50000 元/套  | 50000           | 50000   | 5  | 5  |                  |
| 效益指标  | 社会效益    | 进一步整合教育资源 |      | 均衡          | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 整合教育资源  | 30 | 10 | 因未结清货款，未验收，未配置到位 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长及学生满意度  |      | ≥90%        | 60              | 90      | 10 | 6  | 设备未配备到位，家长满意度下降  |



### 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 49 分，最终评分结果：幼儿园教育教学设施设备集中购置项目绩效自我评价结果为:总得分 49 分，属于"差"。

#### 2.全年目标实际完成情况

根据《泽州县财政专项资金监管办法》、《中小学财务管理制度》、《政府采购管理办法》、《泽州县财政局关于转发山西省财政厅印发<集中采购目录及采购限额标准(2024 年版)>的通知》，为进一步提升学校办学品位，实现布局合理，规模适度，功能完备，教育教学设施设备达标，生活服务设施基本满足师生需求的标准要求，提高群众满意度。2024 年政府计划为高都幼儿园、北义城幼儿园、周村幼儿园、大箕幼儿园等学校集中购置幼儿园教育教学设施设备。其中包括触控一体机、厨房设备、幼儿教室、户外用品等设施设备。通过采购设施设备达到了进一步整合教育资源的目的。为幼儿园普及普惠工作奠定了基础。

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

根据《泽州县财政专项资金监管办法》、《中小学财务管理制度》、《政府采购管理办法》、《泽州县财政局关于转发山西省财政厅印发<集中采购目录及采购限额标准(2024 年版)>的通知》，为进一步提升学校办学品位，实现布局合理，规模适度，功能完备，教育教学设施设备达标，生活服务设施基本满足师生需求的标准要求，提高群众满意度。2024 年政府计划为高都幼儿园、北义城幼儿园、周村幼儿园、大箕幼儿园等学校集中购置幼儿园教育教学设施设备。其中包括触控一体机、厨房设备、幼儿教室、户外用品等设施设备。预算资金为

500 万元，2024 年执行 0 万元，2025 年付 481.48 万元。2024 年预算执行率 0%。

**4.产出情况及分析**

为进一步提升学校办学品位，实现布局合理，规模适度，功能完备，教育教学设施设备达标，生活服务设施基本满足师生需求的标准要求，提高群众满意度。2024 年政府计划为高都幼儿园、北义城幼儿园、周村幼儿园、大箕幼儿园等学校集中购置幼儿园教育教学设施设备。其中包括触控一体机、厨房设备、幼儿教室、户外用品等设施设备。通过政府采购，共为四个幼儿园采购了 10 种以上的采购设施设备，购置触控一体机 15 台、大型玩具、厨房用具、办公用品等，因资金不到位，截止 12 月底未完成验收。

**5.效益情况及分析**

通过采购设施设备达到了进一步整合教育资源的目的。为幼儿园普及普惠工作奠定了基础。

**6.满意度情况及分析**

通过采购设施设备，部分实现了四个乡镇幼儿园的普及普惠，惠及乡镇的幼儿园家长及幼儿满意度达到 60%。

**四、项目主要经验做法**

通过局机关采购可以提高效率，充分体现集中财力干大事。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

采购物品主要用于高都幼儿园、北义城幼儿园、周村幼儿园、大箕幼儿园，如果以他们为主体进行采购会更利于他们应用及资产管理。

**六、下一步改进措施及管理建议**

提前谋划，以主体为单位进行采购。

| 幼儿园教育教学设施设备集中购置项目支出绩效自评表<br>( 2024年度) |                                                                                                                                   |                 |            |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |             |                               |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------------------------|--|
| 项目名称                                  |                                                                                                                                   | 幼儿园教育教学设施设备集中购置 |            |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |             |                               |  |
| 主管部门及代码                               |                                                                                                                                   | 053-泽州县教育局      |            |            | 预算单位            | 053001-泽州县教育局( 机关)                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |                               |  |
| 项目资金预算安排及执行进度( 万元)                    |                                                                                                                                   | 年初预算数           |            | 全年         | 全年              | 资金                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 执行   | 得分          | 偏差原因                          |  |
|                                       | 目标申报数                                                                                                                             | 预算编制数           | 预算数        | 执行数        | 结( 转) 余         | 率                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |                               |  |
|                                       | 资金总额:                                                                                                                             | 500             | 500        | 0          | 0               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0    | 0           | 0                             |  |
|                                       | 市县区财政资金                                                                                                                           | 500             | 500        | 0          | 0               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00 | 0.00        | 2024年资金被核减, 2025年支付4814792.5元 |  |
| 项目年度绩效目标                              | 年度目标                                                                                                                              |                 |            |            |                 | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |             |                               |  |
|                                       | 为进一步提升学校办学品位, 实现布局合理, 规模适度, 功能完备, 教育教学设施设备达标, 生活服务设施基本满足师生需求的标准要求, 提高幼儿园硬件水平。2024年政府为高都幼儿园、北义城幼儿园、周村幼儿园、大箕幼儿园等学校集中采购了幼儿园教育教学设施设备。 |                 |            |            |                 | 根据《泽州县财政专项资金监管办法》、《中小学财务管理制度》、《政府采购管理办法》、《泽州县财政局关于转发山西省财政厅印发<集中采购目录及采购限额标准( 2024年版)>的通知, 为进一步提升学校办学品位, 实现布局合理, 规模适度, 功能完备, 教育教学设施设备达标, 生活服务设施基本满足师生需求的标准要求, 提高群众满意度。2024年政府计划为高都幼儿园、北义城幼儿园、周村幼儿园、大箕幼儿园等学校集中购置幼儿园教育教学设施设备。其中包括触控一体机、厨房设备、幼儿教室、户外用品等设施设备。通过采购设施设备达到了进一步整合教育资源的目。为幼儿园普及普惠工作奠定了基础。 |      |             |                               |  |
|                                       | 一级                                                                                                                                | 二级指标            | 三级指标       | 年初指标       | 调整后             | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 分值   | 得分          | 偏差原因分析及改进措施                   |  |
|                                       | 产出指标                                                                                                                              | 数量指标            | 购置触控一体机    | ≥ 台        | ≥ 15台           | ≥ 15台                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6    | 6           |                               |  |
|                                       |                                                                                                                                   |                 | 采购学校数量     | ≥ 所        | ≥ 4所            | ≥ 4所                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6    | 6           |                               |  |
|                                       |                                                                                                                                   |                 | 采购设施设备种类   | ≥ 种        | ≥ 10种           | ≥ 10种                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8    | 8           |                               |  |
|                                       |                                                                                                                                   | 质量指标            | 设备验收合格率    | = %        | = 100%          | = 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10   | 0           | 因未结清货款, 未验收                   |  |
|                                       | 时效指标                                                                                                                              | 设备采购时间          |            | 2024年三季度   | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3    | 四季度采购       |                               |  |
|                                       |                                                                                                                                   | 设备验收时间          |            | 2024年12月   | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0    | 因未结清货款, 未验收 |                               |  |
|                                       | 成本指标                                                                                                                              | 乐器              | ≤ 元/套      | ≤ 50000元/套 | ≤ 50000元/套      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5    |             |                               |  |
| 触控一体机                                 |                                                                                                                                   | = 元/台           | = 24500元/台 | = 24500元/台 | 5               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |                               |  |
| 绩效指标                                  | 效益指标                                                                                                                              | 社会效益            | 进一步整合教育资源  |            | 均衡              | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30   | 10          | 因未结清货款, 未验收, 未配置到位            |  |
|                                       | 满意度指标                                                                                                                             | 服务对象满意度         | 家长及学生满意度   | ≥ %        | ≥ 90%           | ≥ 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10   | 6           | 设备未配备到位, 家长满意度下降              |  |

| 总 分            |                | 49                    | 差                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>绩效<br>分析 | 自评<br>结果<br>分析 | 项目实施和预算执行情况<br>情况分析   | 根据《泽州县财政专项资金监管办法》、《中小学财务管理制度》、《政府采购管理办法》、《泽州县财政局关于转发山西省财政厅印发<集中采购目录及采购限额标准（2024年版）>的通知》，为进一步提升学校办学品位，实现布局合理，规模适度，功能完备，教育教学设施设备达标，生活服务设施基本满足师生需求的标准要求，提高群众满意度。2024年政府计划为高都幼儿园、北义城幼儿园、周村幼儿园、大箕幼儿园等学校集中购置幼儿园教育教学设施设备。其中包括触控一体机、厨房设备、幼儿教室、户外用品等设施设备。预算资金为500万元，2024年执行0万元，2025年付481.48万元。2024年预算执行率0% |
|                |                | 产出情况<br>情况分析          | 为进一步提升学校办学品位，实现布局合理，规模适度，功能完备，教育教学设施设备达标，生活服务设施基本满足师生需求的标准要求，提高群众满意度。2024年政府计划为高都幼儿园、北义城幼儿园、周村幼儿园、大箕幼儿园等学校集中购置幼儿园教育教学设施设备。其中包括触控一体机、厨房设备、幼儿教室、户外用品等设施设备。通过政府采购，共为四个幼儿园采购了10种以上的采购设施设备，购置触控一体机15台、大型玩具、厨房用具、办公用具等，因资金不到位，截止12月底未完成验收。                                                              |
|                |                | 效益情况<br>情况分析          | 通过采购设施设备达到了进一步整合教育资源的目的。为幼儿园普及普惠工作奠定了基础。                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |                | 满意度情况<br>情况分析         | 通过采购设施设备，部分实现了四个乡镇幼儿园的普及普惠，惠及乡镇的幼儿园家长及幼儿满意度达到60%                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |                | 主要经验做法                | 通过局机关采购可以提高效率，充分体现集中财力干大事。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |                | 项目管理中存在的<br>主要问题及原因分析 | 采购物品主要用于高都幼儿园、北义城幼儿园、周村幼儿园、大箕幼儿园，如果以他们为主体进行采购会更有利于他们应用及资产管理。                                                                                                                                                                                                                                      |
|                |                | 下一步改进措施及              | 提前谋划，以主体为单位进行采购。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：金村镇湛家小学建设项目

项目单位：053001-泽州县教育局(机关)

主管部门：053-泽州县教育局

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：该项目位于泽州县金村镇湛家村，项目总用地面积15334 m²，拟建项目主要建设内容包括新建教学及教学辅助用房、办公用房及生活服务用房建筑面积 10739 m²，新建 200m 田径场及活动场地 6000 m²，配套建设学校场内外绿化、道路及硬化、管线工程等。泽州县金村镇湛家村、龙化村已列入城中村改造，周边在建有晋

文府、青年城等住宅小区。初步统计，未来项目周边居民住户可达20000多人，升学人数约1200人。经县政府同意，提出本项目的建设。规划为4轨制小学教学班，招生规模1080人，基本可满足周边常住人口适龄孩子的就学。2023年完成协调与征地等工作，2024年投入项目初步建设，县财政2024年投入1000万元用于建设。

**立项依据：**泽行审发【2022】55号，泽州县金村镇湛家村、龙化村已列入城中村改造，周边在建有晋文府、青年城等住宅小区。初步统计，未来项目周边居民住户可达20000多人，升学人数约1200人。经县政府同意，提出本项目的建设。规划为4轨制小学教学班，招生规模1080人，基本可满足周边常住人口适龄孩子的就学。

**项目设立的必要性：**泽州县金村镇湛家村、龙化村已列入城中村改造，周边在建有晋文府、青年城等住宅小区。初步统计，未来项目周边居民住户可达20000多人，升学人数约1200人。经县政府同意，提出本项目的建设。规划为4轨制小学教学班，招生规模1080人，基本可满足周边常住人口适龄孩子的就学。

**保证项目实施的措施与制度：**一、加强组织领导，二、加强统筹协调，三、狠抓工作落实、四、经县教育局党组县决定成立工作组即湛家专班，由科级领导王孝旗总工负责，根据《泽州县财政专项资金监管办法》、《中小学财务管理制度》、《政府采购管理办法》、《泽州县财政局关于转发山西省财政厅印发<集中采购目录及采购限额标准(2024年版)>的通知等规章制度组织督促。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

新建教学及教学辅助用房、办公用房及生活服务用房建筑面积 10739 m<sup>2</sup>，新建 200m 田径场及活动场地 6000 m<sup>2</sup>，配套建设学校场内外绿化、道路及硬化、管线工程等。满足金村镇湛家村、龙化村，周边在建有晋文府、青年城等住宅小区周边常住人口适龄孩子的就学。

(2) 项目年度目标

新建教学及教学辅助用房、办公用房及生活服务用房建筑面积 10739 m<sup>2</sup>，新建 200m 田径场及活动场地 6000 m<sup>2</sup>，配套建设学校场内外绿化、道路及硬化、管线工程等。满足金村镇湛家村、龙化村，周边在建有晋文府、青年城等住宅小区周边常住人口适龄孩子的就学。

(三) 项目实施计划

2023 年完成协调与征地等工作，2024 年投入项目初步建设，新建教学及教学辅助用房、办公用房及生活服务用房，建筑面积 10739 m<sup>2</sup>。争取在 2024 年底完成房屋架构建成。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数       |             | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数<br>(元) | 资金结<br>(转)<br>余(元) | 执<br>行率 | 得<br>分 | 偏差原因 |
|------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|---------|--------|------|
|      | 目标申报<br>(元) | 预算编制<br>(元) |              |              |                    |         |        |      |
| 合计   | 10,000,000  | 10,000,000  | 0            | 0            | 0                  | 0       | 0      |      |

| 资金来源    | 年初预算数      |            | 全年预算 | 全年执 | 资金 | 执 | 得 | 偏差原因     |
|---------|------------|------------|------|-----|----|---|---|----------|
| 市县区财政资金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0    | 0   | 0  |   |   | 因资金不足未开展 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称       | 年度指标 |            | 实际完成值        | 定性值情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|------------|------|------------|--------------|---------|----|----|-------------|
|       |         |            | 年初指标 | 调整后指标      |              |         |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 建设房屋面积     |      | ≥10739 平方米 | 0            | 10739   | 10 | 0  | 此项目未开展      |
|       |         | 田径场长度      |      | ≥200 米     | 0            | 200     | 5  | 0  | 此项目未开展      |
|       |         | 活动场地       |      | ≥6000 平方米  | 0            | 6000    | 5  | 0  | 此项目未开展      |
|       | 质量指标    | 工程完工率      |      | = 100%     | 0            | 100     | 10 | 0  | 此项目未开展      |
|       | 时效指标    | 项目开展时间     |      | 2024 年 2 月 | 未完成预期指标且效果较差 | 项目未开展   | 5  | 0  | 此项目未开展      |
|       |         | 项目实施工期     |      | 2024 年全年   | 未完成预期指标且效果较差 | 项目未开展   | 5  | 0  | 此项目未开展      |
|       | 成本指标    | 房屋架构每平方米造价 |      | ≤600 元/平方米 | 0            | 600     | 10 | 0  | 此项目未开展      |
| 效益指标  | 社会效益    | 改善办学条件     |      | 改善         | 未完成预期指标且效果较差 | 改善办学条件  | 30 | 0  | 此项目未开展      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度      |      | ≥90%       | 0            | 90      | 10 | 0  | 此项目未开展      |

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 0 分，最终评分结果：金村镇湛家小学建设项目项目绩效自我评价结果为:总得分 0 分，属于"差"。

2.全年目标实际完成情况

根据泽行审发【2022】55 号文件精神，该项目位于泽州县金村镇湛家村，项目总用地面积 15334 m<sup>2</sup>，拟建项目主要建设内容包括新建教学及教学辅助用房、办公用房及生活服务用房建筑面积 10739 m<sup>2</sup>，新建 200m 田径场及活动场地 6000 m<sup>2</sup>，配套建设学校场内外绿化、道路及硬化、管线工程等。泽州县金村镇湛家村、龙化村已列入城中村改造，周边在建有晋文府、青年城等住宅小区。初步统计，未来项目周边居民住户可达 20000 多人，升学人数约 1200 人。经县政府同意，提出本项目的建设。规划为 4 轨制小学教学班，招生规模 1080 人，基本可满足周边常住人口适龄孩子的就学。2023 年完成协调与征地等工作，2024 年投入项目初步建设，县财政 2024 年投入 1000 万元用于建设。

3.项目实施和预算执行情况分析

2024 年因经费紧张，未开展此项目。此项目预算资金为 1000 万元，实际支付为 0 万元。预算执行率 0%。

4.产出情况及分析

2024 年因经费紧张，未开展此项目。没有建设房屋、场地。家长满意度为 0。

5.效益情况及分析

2024 年因经费紧张，未开展此项目。没有建设房屋、场地。家长满意度为 0



。

6.满意度情况及分析

未开展此项目。没有建设房屋、场地。家长满意度为 0。

四、项目主要经验做法

集中资金办紧要的事。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对项目资金的事前测算不足。

六、下一步改进措施及管理建议

经常盘库，有多大财力办多大事。

| 金村镇湛家小学建设项目项目支出绩效自评表<br>( 2024年度) |                                                                                                                              |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |      |      |          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|----------|
| 项目名称                              | 金村镇湛家小学建设项目                                                                                                                  |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |      |      |          |
| 主管部门及代码                           | 053-泽州县教育局                                                                                                                   |       |       |       | 预算单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 053001-泽州县教育局（机关） |      |      |          |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元)                 |                                                                                                                              | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 执行率               | 得分   | 偏差原因 |          |
|                                   | 目标申报数                                                                                                                        | 预算编制数 |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |      |      |          |
|                                   | 资金总额:                                                                                                                        | 1,000 | 1,000 | 0     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                 | 0    |      |          |
|                                   | 市县区财政资金                                                                                                                      | 1,000 | 1,000 | 0     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                 | 0.00 | 0.00 | 因资金不足未开展 |
| 项目年度绩效目标                          | 年度目标                                                                                                                         |       |       |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |      |      |          |
|                                   | 新建教学及教学辅助用房、办公用房及生活服务用房建筑面积10739m²，新建200m田径场及活动场地6000m²，配套建设学校场内外绿化、道路及硬化、管线工程等。满足金村镇湛家村、龙化村，周边在建有晋文府、青年城等住宅小区周边常住人口适龄孩子的就学。 |       |       |       | 根据泽行审发【2022】55号文件精神，该项目位于泽州县金村镇湛家村，项目总用地面积15334m²，拟建项目主要建设内容包括新建教学及教学辅助用房、办公用房及生活服务用房建筑面积10739m²，新建200m田径场及活动场地6000m²，配套建设学校场内外绿化、道路及硬化、管线工程等。泽州县金村镇湛家村、龙化村已列入城中村改造，周边在建有晋文府、青年城等住宅小区。初步统计，未来项目周边居民住户可达20000多人，升学人数约1200人。经县政府同意，提出本项目的建设。规划为4轨制小学教学班，招生规模1080人，基本可满足周边常住人口适龄孩子的就学。2023年完成协调与征地等工作，2024年投入项目初步建设，县财政2024年投入1000万元用于建设。 |                   |      |      |          |

| 绩效指标   | 一级       | 二级指标            | 三级指标                                               | 年初指标      | 调整后          | 实际完成值        | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|----------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|----|----|-------------|
|        | 产出指标     | 数量指标            | 建设房屋面积                                             | ≥ 平方米     | ≥ 10739平方米   | ≥ 0平方米       | 10 |    | 此项目未开展      |
|        |          |                 | 活动场地                                               | ≥ 平方米     | ≥ 6000平方米    | ≥ 0平方米       | 5  |    | 此项目未开展      |
|        |          |                 | 田径场长度                                              | ≥ 米       | ≥ 200米       | ≥ 0米         | 5  |    | 此项目未开展      |
|        |          | 质量指标            | 工程完工率                                              | = %       | = 100%       | = 0%         | 10 |    | 此项目未开展      |
|        |          | 时效指标            | 项目实施工期                                             |           | 2024年全年      | 未完成预期指标且效果较差 | 5  |    | 此项目未开展      |
|        |          |                 | 项目开展时间                                             |           | 2024年2月      | 未完成预期指标且效果较差 | 5  |    | 此项目未开展      |
|        |          | 成本指标            | 房屋架构每平米造价                                          | ≤ 元 / 平方米 | ≤ 600元 / 平方米 | ≤ 0元 / 平方米   | 10 |    | 此项目未开展      |
|        | 效益指标     | 社会效益            | 改善办学条件                                             |           | 改善           | 未完成预期指标且效果较差 | 30 |    | 此项目未开展      |
|        | 满意度指标    | 服务对象满意度         | 家长满意度                                              | ≥ %       | ≥ 90%        | ≥ 0%         | 10 |    | 此项目未开展      |
| 总 分    |          |                 |                                                    |           |              |              |    | 0  | 差           |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析   | 项目实施和预算执行情况     | 2024年因经费紧张，未开展此项目。此项目预算资金为1000万元，实际支付为0万元。预算执行率0%。 |           |              |              |    |    |             |
|        |          | 产出情况            | 2024年因经费紧张，未开展此项目。没有建设房屋、场地。家长满意度为0。               |           |              |              |    |    |             |
|        |          | 效益情况            | 2024年因经费紧张，未开展此项目。没有建设房屋、场地。家长满意度为0。               |           |              |              |    |    |             |
|        |          | 满意度情况           | 未开展此项目。没有建设房屋、场地。家长满意度为0。                          |           |              |              |    |    |             |
|        | 主要经验做法   | 集中资金办紧要的事。      |                                                    |           |              |              |    |    |             |
|        |          | 项目管理中存在的        | 对项目资金的事前测算不足。                                      |           |              |              |    |    |             |
|        | 下一步改进措施及 | 经常盘库，有多大财力办多大事。 |                                                    |           |              |              |    |    |             |

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中高考考务经费

项目单位：053001-泽州县教育局(机关)

主管部门：053-泽州县教育

### 一、项目基本信息

（一）项目概况项目概况：“根据晋市财教〔2016〕17号文件第一条“普通高考、普通中考(含体育测试、理化仪器操作、信息技术考试)、普通高中学业水平考试等教育考试、考务、巡视、招生录取、保密等工作人员的补助标准为每人每天100元，监考教师每科100元”。第四条“教育考试试卷搬运费用可参照劳动合同法等相关规定执行”。第五条“教育考试试卷、草稿纸印制、命题评阅卷费用等，参照物价变动因素由教育行政部门和相关单位协商确定”。第九条“考试、监考、巡视……招生期间需要安排食宿的，食宿费用按照差旅费相关规定执行”。我县2024年全年考试共13次(包含高考、中考、中考体育考试、中考理化实验操作及信息技术考试、初中二年级地理、生物考试、初中二年级生物实验、信息技术考试、高中学业水平考试两次、高中学业水平考试补考、高中学业水平考试信息技术考试及补考、高中理化生实验操作考试、成人高考报名现场确认)，所需考场及备用考场、备用隔离考场共需430个，考务人员设置按“考场数×3”的规定核算，全年考试共需考务人员、监考教师、医卫及疾控人员、公安、巡视及派外县监考人员等累计约6100人次。考务人员、监考教师生活补助按每人每天100元计算，以上费用约需75万元

**立项依据：**《晋城市关于中高考考务费的通知》晋市财教〔2016〕17号

**项目设立的必要性：**"根据晋市财教〔2016〕17号文件要求，为了通过考试公平公正在遴选优秀初中毕业生，为了适时考察学生学习成果及为教师考核准备第一手资料，考察本县区教育教学水平。

**保证项目实施的措施与制度：**由教育局招生办根据考生数量和所占考场实际情况，提供考试所需的相关费用清单，报请上级单位同意后，经过局党委会同意通过，步置到各个考点及相关科室执行。

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

保障全县考生正常合规安全有序地参加省、市、县组织的各种考试。

**（2）项目年度目标**

保障全县考生正常合规安全有序地参加省、市、县组织的各种考试。

**（三）项目实施计划**

2024年6月组织实施中、高考考务工作，7月发放补助，8月支付相关费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源                            | 年初预算数       |             | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数<br>(元) | 资金结<br>(转)<br>余<br>(元) | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 | 偏差原因                            |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|-------------|--------|---------------------------------|
|                                 | 目标申报<br>(元) | 预算编制<br>(元) |              |              |                        |             |        |                                 |
| 合计                              | 750,000     | 750,000     | 665,730.5    | 665,730.5    | 0                      | 100         | 10     |                                 |
| 市<br>县<br>区<br>财<br>政<br>资<br>金 | 750,000     | 750,000     | 665,730.5    | 665,730.5    | 0                      |             |        | 市级5次(考试场次、人员人员由市里直接安排，费用市里直接拨款) |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称         | 年度指标             |                       | 实际完成值  | 定性值<br>情况说明 | 权<br>重 | 得<br>分 | 偏差<br>原因分<br>析及改<br>进措施 |
|-------|---------|--------------|------------------|-----------------------|--------|-------------|--------|--------|-------------------------|
|       |         |              | 年<br>初<br>指<br>标 | 调<br>整<br>后<br>指<br>标 |        |             |        |        |                         |
| 产出指标  | 数量指标    | 考试次数         |                  | =13次                  | 13     | 13          | 5      | 5      |                         |
|       |         | 所需考场         |                  | =430场                 | 473    | 473         | 10     | 10     |                         |
|       |         | 所需人数         |                  | =6100人                | 6122   | 6122        | 5      | 5      |                         |
|       | 质量指标    | 考试组织严密性      |                  | =100%                 | 100    | 100         | 10     | 10     |                         |
|       | 时效指标    | 中、高考考务工作实施时间 |                  | 6月                    | 达成预期指标 | 6月          | 5      | 5      |                         |
|       |         | 中考体育测试时间     |                  | 5月                    | 达成预期指标 | 5月          | 5      | 5      |                         |
|       | 成本指标    | 工作人员的补助标准    |                  | =100元/天               | 100    | 100         | 5      | 5      |                         |
|       |         | 监考教师每科       |                  | =100元/科               | 100    | 100         | 5      | 5      |                         |
| 效益指标  | 社会效益    | 考试公平公正性      |                  | 提高                    | 达成预期指标 | 提高考试公平公正性   | 30     | 30     |                         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参考考生满意度      |                  | ≥90%                  | 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：中高考考务经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2024 年泽州县组织考试 8 次：高考考点设在泽州一中和泽州职中，中考考点设在泽州一中、泽州职中和晋城二中，学业水平考试在泽州一中、中考体育考点在晋城风华学校，高考理化生和信息技术在各高中学校，中考理化生和信息技术在泽州实验学校。按时圆满组织好考生考前的报名工作及考试的相关工作。全年考试实现“平安考试”。

3.项目实施和预算执行情况分析

2024 年泽州县组织考试 8 次：高考考点设在泽州一中和泽州职中，中考考点设在泽州一中、泽州职中和晋城二中，学业水平考试在泽州一中、中考体育考点在晋城风华学校，高考理化生和信息技术在各高中学校，中考理化生和信息技术在泽州实验学校。实际考试数量与预算执行一致。2.预算编制数为 750000 元,实际执行为 665730.5 元。相差 84269.5 元，因为 11 月 29 日高考理化生实验操作、11 月 26 日-28 日高考信息技术通用技术考试费用未报销。

4.产出情况及分析

2024 年泽州县组织考试 8 次：一、6 月 20 日-24 日中考，中考考点设在泽州一中、泽州职中和晋城二中，初二、初三考生共 5602 人，考场数 188 个；二、6 月 7 日-8 日高考考点设在泽州一中和泽州职中，考生共 2202 人，75 个考场；三、6 月 28 日-30 日学业水平考试(夏季)，考生人数 1485 人，考场数 50 个；四、12 月 27 日-29 日学业水平考试(冬季)，考生人数 1464 人，考场数 50 个；五、

4月14-16日中考体育，考生人数2710人；六、5月13-17日中考理化生信息技术考试，考生人数5602人；七、11月29日高考理化生实验操作，考生人数1366人；八、11月26日-28日高考信息技术通用技术考试，考生人数1366人。全年考试实现“平安考试”。

**5.效益情况及分析**

每次考试考前，我们对考点学校负责人进行考前培训，考点学校都要召开考前考务培训会，对学生召开考前诚信教育，在考试过程中，加强考风考纪治理，狠抓手机管理，每次考试达到了平安考试的最终目标。全年共组织13次大型考试，共473场，考试服务人数超6100人、次，考试组织严密性达到了100%。提高了考试公平公正性，服务人员和被服务人员满意度达到95%。

**6.满意度情况及分析**

考生和家长都很满意，未对组织考试工作提出意见。

**四、项目主要经验做法**

一切考试严格按照省市级要求执行，规范布置考点考场，严格考试流程，从严规范施考程序。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

在考试流程中，部分环节管理不够紧凑，考务管理不够严密，需加强考务人员的培训力度。

**六、下一步改进措施及管理建议**

考试无小事，所有考试环节严格按省市要求执行。

|                    |                                |            |              |       |          |                                                                                                                                                              |                    |         |             |                                 |
|--------------------|--------------------------------|------------|--------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------|---------------------------------|
| C                  |                                |            |              |       |          |                                                                                                                                                              |                    |         |             |                                 |
| ( 2024年度)          |                                |            |              |       |          |                                                                                                                                                              |                    |         |             |                                 |
|                    |                                |            |              |       |          |                                                                                                                                                              |                    |         |             |                                 |
| 项目名称               |                                | 中高考考务经费    |              |       |          |                                                                                                                                                              |                    |         |             |                                 |
| 主管部门及代码            |                                | 053-泽州县教育局 |              |       |          | 预算单位                                                                                                                                                         | 053001-泽州县教育局( 机关) |         |             |                                 |
| 项目资金预算安排及执行进度( 万元) |                                |            | 年初预算数        | 全年预算数 | 全年执行数    | 资金结( 转) 余                                                                                                                                                    | 执行率                | 得分      | 偏差原因        |                                 |
|                    |                                |            | 目标申报数        | 预算编制数 |          |                                                                                                                                                              |                    |         |             |                                 |
|                    |                                | 资金总额:      | 75           | 75    | 66. 573  | 66. 573                                                                                                                                                      | 0                  | 100     | 10          |                                 |
|                    |                                | 市县区财政资金    | 75           | 75    | 66. 573  | 66. 573                                                                                                                                                      | 0                  | 100. 00 | 10. 00      | 市级5次( 考试场次、人员由市里直接安排, 费用市里直接拨款) |
| 项目年度绩效目标           | 年度目标                           |            |              |       |          | 实际完成情况                                                                                                                                                       |                    |         |             |                                 |
|                    | 保障全县考生正常合规安全有序地参加省、市、县组织的各种考试。 |            |              |       |          | 2024年泽州县组织考试8次: 高考考点设在泽州一中和泽州职中, 中考考点设在泽州一中、泽州职中和晋城二中, 学业水平考试在泽州一中、中考体育考点在晋城凤华学校, 高考理化生和信息技术在各高中学校, 中考理化生和信息技术在泽州实验学校。按时圆满组织好考生考前的报名工作及考试的相关工作。全年考试实现“平安考试”。 |                    |         |             |                                 |
| 绩效指标               | 一级                             | 二级指标       | 三级指标         | 年初指标  | 调整后      | 实际完成值                                                                                                                                                        | 分值                 | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |                                 |
|                    | 产出指标                           | 数量指标       | 所需人数         | = 人   | = 6100人  | = 6122人                                                                                                                                                      | 5                  | 5       |             |                                 |
|                    |                                |            | 所需考场         | = 场   | = 430场   | = 473场                                                                                                                                                       | 10                 | 10      |             |                                 |
|                    |                                |            | 考试次数         | = 次   | = 13次    | = 13次                                                                                                                                                        | 5                  | 5       |             |                                 |
|                    |                                | 质量指标       | 考试组织严密性      | = %   | = 100%   | = 100%                                                                                                                                                       | 10                 | 10      |             |                                 |
|                    |                                | 时效指标       | 中、高考考务工作实施时间 |       | 6月       | 达成预期指标                                                                                                                                                       | 5                  | 5       |             |                                 |
|                    |                                |            | 中考体育测试时间     |       | 5月       | 达成预期指标                                                                                                                                                       | 5                  | 5       |             |                                 |
|                    |                                | 成本指标       | 工作人员的补助标准    | = 元/天 | = 100元/天 | = 100元/天                                                                                                                                                     | 5                  | 5       |             |                                 |
|                    |                                |            | 监考教师每科       | = 元/科 | = 100元/科 | = 100元/科                                                                                                                                                     | 5                  | 5       |             |                                 |
|                    | 效益指标                           | 社会效益       | 考试公平公正性      |       | 提高       | 达成预期指标                                                                                                                                                       | 30                 | 30      |             |                                 |
|                    | 满意度指标                          | 服务对象满意度    | 参考考生满意度      | ≥ %   | ≥ 90%    | ≥ 95%                                                                                                                                                        | 10                 | 10      |             |                                 |



| 总 分            |                       | 100                | 优                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>绩效<br>分析 | 自评<br>结果<br>分析        | 项目实施和预算执行情况<br>及分析 | 2024年泽州县组织考试8次：高考考点设在泽州一中和泽州职中，中考考点设在泽州一中、泽州职中和晋城二中，学业水平考试在泽州一中、中考体育考点在晋城凤华学校，高考理化生和信息技术在各高中学校，中考理化生和信息技术在泽州实验学校。实际考试数量与预算执行一致。2. 预算编制数为750000元，实际执行为665730. 5元。相差84269. 5元，因为11月29日高考理化生实验操作、11月26日-28日高考信息技术通用技术考试费用未报销。                                                                                                           |
|                |                       | 产出情况<br>及分析        | 2024年泽州县组织考试8次：一、6月20日-24日中考，中考考点设在泽州一中、泽州职中和晋城二中，初二、初三考生共5602人，考场数188个；二、6月7日-8日高考考点设在泽州一中和泽州职中，考生共2202人，75个考场；三、6月28日-30日学业水平考试（夏季），考生人数1485人，考场数50个；四、12月27日-29日学业水平考试（冬季），考生人数1464人，考场数50个；五、4月14-16日中考体育，考生人数2710人；六、5月13-17日中考理化生信息技术考试，考生人数5602人；七、11月29日高考理化生实验操作，考生人数1366人；八、11月26日-28日高考信息技术通用技术考试，考生人数1366人。全年考试实现“平安考试”。 |
|                |                       | 效益情况<br>及分析        | 每次考试考前，我们对考点学校负责人进行考前培训，考点学校都要召开考前考务培训会，对学生召开考前诚信教育，在考试过程中，加强考风考纪治理，狠抓手机管理，每次考试达到了平安考试的最终目标。全年共组织13次大型考试，共473场，考试服务人数超6100人、次，考试组织严密性达到了100%。提高了考试公平公正性，服务人员和被服务人员满意度达到95%。                                                                                                                                                          |
|                |                       | 满意度情况<br>及分析       | 考生和家长都很满意，未对组织考试工作提出意见。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | 主要经验做法                |                    | 一切考试严格按照省市级要求执行，规范布置考点考场，严格考试流程，从严规范施考程序。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | 项目管理中存在的<br>主要问题及原因分析 |                    | 在考试流程中，部分环节管理不够紧凑，考务管理不够严密，需加强考务人员的培训力度。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | 下一步改进措施及              |                    | 考试无小事，所有考试环节严格按省市要求执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：教育管理经费

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

主管部门：053-泽州县教育局

### 一、项目基本信息

#### （一）项目概况

**项目概况：**为贯彻落实国家和我省中长期教育改革和发

展规划纲要，监督、指导学校全面提高管理水平和教育教学质量，引导学校实现发展，决定在全县建立督学责任区制度。根据晋城市教育局《关于印发〈晋城市整体推进课堂教学改革的指导意见（试行）〉的通知》晋市教字[2012]12 号文件精神要求，对教育督导工作经费支持。为了全面提高全民素质，积极开展面向农村、社区、企业的各类教育培训，为提高农村劳动力实用技术、居民健康生活素养及企业职工岗位技能水平，推进学习型社会建设发挥重要作用，对成人教育工作的及经费支持。根据晋城市教育局《关于印发〈晋城市整体推进课堂教学改革的指导意见（试行）〉的通知》晋市教字[2012]12 号文件精神要求，对教育教学改革的经费支持。为了落实立德树人的根本任务，贯彻社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、依法治国、国家主权等主题教育活动，加强德育课程的主动性、针对性和实效性，开展中小学德育工作，对其工作经费保障。资金支出构成为印刷费 300000 元，差旅费 300000 元，办公费 700000 元。共计 1300000 元。

**立项依据：**山西省人民政府教育督导室文件《关于进一步做好中

小学责任督学挂牌督导创新县(市、区)申报认定工作的通知》晋教督【2018】18号等文件.山西省人民政府办公厅转发省教育厅关于山西省教育发展重点工程有关文件晋政办发[2008]14号晋市教成函字【2019】1号《关于做好2019年度成人继续教育培训工作的通知》晋城市教育局《关于印发晋城市整体推进课堂教学改革的指导意见(试行)的通知》晋市教字【2012】12号 山西省教育厅《关于确定2003年基础教育课程改革实验县(市、区)的通知》晋教基【2002】37号山西省人民政府办公厅转发省教育厅关于山西省教育发展重点工程有关文件晋政办发[2008]14号

**项目设立的必要性:**切实提升教育管理水平,维护中小学校正常教育教学秩序和管理秩序,有必要在全省建立并实施督学责任区制度,把教育行政管理工作和中小学校办学情况纳入全方位、经常性的随机督导检查。培养合格的高中学生,促使其全面发展和个性发展,解决学习负担过重问题,注重学生全面发展和培养学生学习兴趣,提高学习效率。积极开展面向农村、社区、企业的各类教育培训,为提高农村劳动力实用技术、居民健康生活素养及企业职工岗位技能水平,推进学习型社会建设发挥重要作用。培养合格的高中学生,促使其全面发展和个性发展,解决学习负担过重问题,注重学生全面发展和培养学生学习兴趣,提高学习效率。中小學生德育教育是中小學生素质教育的重要组成部分,对青少年学生健康成长和学校工作起着导向、动力、保证作用。

**保证项目实施的措施与制度:**1、合理划分督学责任区,每个督

学责任区负责的学校数量一般以 10 所左右为宜。2、责任区督学的配备，每个责任区配备 2-4 名责任区督学。3、督学责任区的工作任务，省、市、县三级由同级政府教育督导机构领导。"课程改革与考试评价制度改革同步进行，建立与课程改革相适应的考试评价制度和高校招生制度。1、全面推行反映学生状况的过程性评价;2、实行高中毕业生学业成就的认定制度.各级教育、财政部门要按照国家及我省的有关规定，采取多种渠道筹措经费。1、教育督导部门要定期开展中小学德育专项督导检查，建立切实可行的德育督导评估制度。

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

保证教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的贯彻执行，实施素质教育，提高教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展。完成对教育教学进行监督检查，建立了督学责任区，在全县范围内实施督学责任区制度。

**（2）项目年度目标**

保证教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的贯彻执行，实施素质教育，提高教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展。完成对教育教学进行监督检查，建立了督学责任区，在全县范围内实施督学责任区制度。

**（三）项目实施计划**

1、开学一、二周进行学期初检查；2、开展实验教学检查 3、期中开展一轮对责任区内中小学幼儿园的安全教育督查 4、期初对中小学和幼儿园办学行为进行检查"5.对所有参加课改的学校领导及教师

进行全员培训,保证专项经费，积极改善办学条件，充实教育设施、设备，按照新配备标准对设施进行调整。1. 集中学习识字及有关文化知识。2.对农村富余劳动力进行培训，帮扶再就业。3.开展实用技术培训，计划推广一批经济附加值较高的养殖技术。4. 巩固上半年培训成果。1、中小学心理健康教师培训

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源       | 年初预算数       |             | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数<br>(元) | 资金结<br>(转)<br>余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因                    |
|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|-----|----|-------------------------|
|            | 目标申报<br>(元) | 预算编制<br>(元) |              |              |                        |     |    |                         |
| 合计         | 1,050,000   | 1,050,000   | 285,878.04   | 285,878.04   | 0                      | 100 | 10 |                         |
| 市区<br>财政资金 | 1,050,000   | 1,050,000   | 285,878.04   | 285,878.04   | 0                      |     |    | 2024 年十月后支付缓慢，年底剩余资金被核减 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标     | 指标名称              | 年度指标         |           | 实际完成值 | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重  | 得分  | 偏差<br>原因分<br>析及改<br>进措施 |
|------|----------|-------------------|--------------|-----------|-------|-----------------|-----|-----|-------------------------|
|      |          |                   | 年<br>初指<br>标 | 调整后指<br>标 |       |                 |     |     |                         |
| 产出指标 | 数量<br>指标 | 督导学<br>校数量        |              | ≥10 所     | 20    | 20              | 5   | 5   |                         |
|      |          | 教师培<br>训人数        |              | ≥500 人    | 600   | 500             | 5   | 5   |                         |
|      |          | 培训次<br>数          |              | ≥20 次     | 22    | 20              | 10  | 10  |                         |
|      | 质量<br>指标 | 督学合<br>格率         |              | = 100%    | 100   | 100             | 2.5 | 2.5 |                         |
|      |          | 活动开<br>展形式达<br>标率 |              | = 100%    | 100   | 100             | 2.5 | 2.5 |                         |
|      |          | 培训合               |              | = 100%    | 100   | 100             | 2.5 | 2.5 |                         |

| 一级指   | 二级      | 指标名         | 年度指标           | 实际完成值  | 定性       | 权   | 得   | 偏差 |
|-------|---------|-------------|----------------|--------|----------|-----|-----|----|
|       |         | 格率          |                |        |          |     |     |    |
|       |         | 拨付经费下达标准达标率 | = 100%         | 100    | 100      | 2.5 | 2.5 |    |
|       | 时效指标    | 督学时间        | 2023 年 3 月、9 月 | 达成预期指标 | 开学时      | 5   | 5   |    |
|       |         | 成人培训时间      | 每月             | 达成预期指标 | 每月       | 5   | 5   |    |
|       | 成本指标    | 县内培训人员伙食补助费 | = 50 元/天       | 50     | 50       | 5   | 5   |    |
|       |         | 县外培训差旅伙食补助费 | = 100 元/天      | 100    | 100      | 2.5 | 2.5 |    |
|       |         | 县外培训差旅交通费   | = 80 元/天       | 80     | 80       | 2.5 | 2.5 |    |
| 效益指标  | 社会效益    | 提高工作效率      | 提高             | 达成预期指标 | 全民素质得到提高 | 10  | 10  |    |
|       |         | 提高教育质量      | 提高             | 达成预期指标 | 教育质量得到提高 | 10  | 10  |    |
|       |         | 提高全民素质      | 提高             | 达成预期指标 | 全民素质得到提高 | 10  | 10  |    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度     | ≥90%           | 90     | 90       | 3   | 3   |    |
|       |         | 家长满意度       | ≥90%           | 90     | 90       | 4   | 4   |    |
|       |         | 社会满意度       | ≥90%           | 90     | 90       | 3   | 3   |    |

### 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：教育管理费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2.全年目标实际完成情况

2024 年完成了相关工作，具体为以基教科、教研室、督导室牵头，其他科室以分片形式配合开展了开学一、二周进行学期初检查，开展实验教学检查及期中开展一轮对责任区内中小学幼儿园的安全教育督查，期初对中小学和幼儿园办学行为进行检查；以人事科牵头进行了对所有参加课改的学校领导及教师进行全员培训；以电教馆和计财科牵头积极保证专项经费，积极改善办学条件，充实教育设施、设备，按照新配备标准对设施进行调整；以校外培训中心牵头每月开展了集中学习识字及有关文化知识，对农村富余劳动力进行培训，帮扶再就业，开展实用技术培训；以思政科牵头进行了中小学心理健康教师培训。通过以上活动积极改善办学条件，充实教育设施、设备，按照新配备标准对设施进行调整。 集中学习识字及有关文化知识，对农村富余劳动力进行培训，帮扶再就业，开展实用技术培训。开展了中小学心理健康教师培训。提高了全县教育水平。

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

2024 年完成了相关工作，具体为以基教科、教研室、督导室牵头，其他科室以分片形式配合开展了开学一、二周进行学期初检查，开展实验教学检查及期中开展一轮对责任区内中小学幼儿园的安全教育督查，期初对中小学和幼儿园办学行为进行检查；以人事科牵头进行了对所有参加课改的学校领导及教师进行全员培训；以电教馆和计财科牵头积极保证专项经费，积极改善办学条件，充实教育设施、

设备，按照新配备标准对设施进行调整；以校外培训中心牵头每月开展了集中学习识字及有关文化知识，对农村富余劳动力进行培训，帮扶再就业，开展实用技术培训；以思政科牵头进行了中小学心理健康教师培训。2024 年预算下达 105 万元，实际执行 28.59 万元，预算执行率为 27.23%，主要原因为发票送来的时间迟，财政暂缓拨付。

#### 4.产出情况及分析

2024 年完成了相关工作，具体为以基教科、教研室、督导室牵头，其他科室以分片形式配合开展了开学一、二周进行学期初检查，开展实验教学检查及期中开展一轮对责任区内中小学幼儿园的安全教育督查，期初对中小学和幼儿园办学行为进行检查；完成了 2024 年学生运动会和 2 口述历史竞赛，奖励了获奖学校和个人。印制了《2023 年教育业务证书》《精神文明科学导报》等相关证书；2024 年第四季度以人事科牵头进行了对所有参加课改的学校领导及教师进行全员培训，培训人数为 200 余人，培训合格率达到 100%；以电教馆和计财科牵头积极保证专项经费，积极改善办学条件，充实教育设施、设备，按照新配备标准对设施进行调整；以校外培训中心牵头每月开展了集中学习识字及有关文化知识，对农村富余劳动力进行培训，帮扶再就业，开展实用技术培训，培训次数为 18 次，培训人数为 200 余人，培训合格率达到 100%；利用暑假假期以思政科牵头进行了中小学心理健康教师培训，培训人数为 300 余人，培训合格率达到 100%。

#### 5.效益情况及分析

2024 年完成了相关工作，具体为以基教科、教研室、督导室牵头，其他科室以分片形式配合开展了开学一、二周进行学期初检查，开展实验教学检查及期中开展一轮对责任区内中小学幼儿园的安全教育督查，期初对中小学和幼儿园办学行为进行检查；完成了 2024 年学生运动会和 2 口述历史竞赛，奖励了获奖学校和个人。



印制了《2023 年教育业务证书》《精神文明科学导报》等相关证书；2024 年第四季度以人事科牵头进行了对所有参加课改的学校领导及教师进行全员培训，培训人数为 200 余人，培训合格率达到 100%；以电教馆和计财科牵头积极保证专项经费，积极改善办学条件，充实教育设施、设备，按照新配备标准对设施进行调整；以校外培训中心牵头每月开展了集中学习识字及有关文化知识，对农村富余劳动力进行培训，帮扶再就业，开展实用技术培训，培训次数为 18 次，培训人数为 200 余人，培训合格率达到 100%；利用暑假假期以思政科牵头进行了中小学心理健康教师培训，培训人数为 300 余人，培训合格率达到 100%。通过以上工作，提高了教育教学质量，服务对象满意度达到了 90%以上。

**6.满意度情况及分析**

以基教科、教研室、督导室牵头，其他科室以分片形式配合开展了开学一、二周进行学期初检查，开展实验教学检查及期中开展一轮对责任区内中小学幼儿园的安全教育督查，期初对中小学和幼儿园办学行为进行检查，通过检查及时发现问题，解决各学校的急、难、愁、盼，社会满意度、家长满意度达到了 90%；通过教师培训，提高了自身素质、教学质量和育人水平，服务对象满意度也有所提升。

**四、项目主要经验做法**

1.专业的人干专业的事，要人尽其才。 2.加强科室配合与协作，团结起来力量大。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

1.支付了部分 2023 年的费用，如教具展品费用和 2023 年电教馆搬迁、档案馆搬迁费用。2.社会培训后实际完成率不高。

**六、下一步改进措施及管理建议**

1. 继续让专业的人干专业的事，要人尽其才。2.结合本地创业实

际进行培训，让培训成果变成实实在在增收的能力。

| 教育管理经费项目支出绩效自评表<br>( 2024年度) |                                                                                                     |             |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |        |       |                        |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------|------------------------|--|--|
| 项目名称                         |                                                                                                     | 教育管理经费      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |        |       |                        |  |  |
| 主管部门及代码                      |                                                                                                     | 053-泽州县教育局  |           |            | 预算单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 053001-泽州县教育局( 机关) |        |       |                        |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度( 万元)           |                                                                                                     | 年初预算数       | 全年预算数     | 全年执行数      | 资金结( 转) 余                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 执行率                | 得分     | 偏差原因  |                        |  |  |
|                              | 目标申报数                                                                                               | 预算编制数       |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |        |       |                        |  |  |
|                              | 资金总额:                                                                                               | 105         | 105       | 28.588     | 28.588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                  | 100    | 10    |                        |  |  |
|                              | 市区县财政资金                                                                                             | 105         | 105       | 28.588     | 28.588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                  | 100.00 | 10.00 | 2024年十月后支付缓慢，年底剩余资金被核减 |  |  |
| 项目年度绩效目标                     | 年度目标                                                                                                |             |           |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |        |       |                        |  |  |
|                              | 保证教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的贯彻执行，实施素质教育，提高教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展。完成对教育教学进行监督检查，建立了督学责任区，在全县范围内实施督学责任区制度。 |             |           |            | 2024年完成了相关工作，具体为以基教科、教研室、督导室牵头，其他科室以分片形式配合开展了开学一、二周进行学期初检查，开展实验教学检查及期中开展一轮对责任区内中小学幼儿园的安全教育督查，期初对中小学和幼儿园办学行为进行检查；以人事科牵头进行了对所有参加课改的学校领导及教师进行全员培训；以电教馆和计财科牵头积极保证专项经费，积极改善办学条件，充实教育设施、设备，按照新配备标准对设施进行调整；以校外培训中心牵头每月开展了集中学习识字及有关文化知识，对农村富余劳动力进行培训，帮扶再就业，开展实用技术培训；以思政科牵头进行了中小学心理健康教育培训。通过以上活动积极改善办学条件，充实教育设施、设备，按照新配备标准对设施进行调整。集中学习识字及有关文化知识，对农村富余劳动力进行培训，帮扶再就业，开展实用技术培训。开展了中小学心理健康教育培训。提高了全县教育水平。 |                    |        |       |                        |  |  |
| 绩效指标                         | 一级                                                                                                  | 二级指标        | 三级指标      | 年初指标       | 调整后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 实际完成值              | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施            |  |  |
|                              | 产出指标                                                                                                | 数量指标        | 培训次数      | ≥ 次        | ≥ 20次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥ 22次              | 10     | 10    |                        |  |  |
|                              |                                                                                                     |             | 教师培训人数    | ≥ 人        | ≥ 500人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥ 600人             | 5      | 5     |                        |  |  |
|                              |                                                                                                     |             | 督导学校数量    | ≥ 所        | ≥ 10所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥ 20所              | 5      | 5     |                        |  |  |
|                              |                                                                                                     | 质量指标        | 培训合格率     | = %        | = 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = 100%             | 2.5    | 2.5   |                        |  |  |
|                              |                                                                                                     |             | 拨付经费下达达标率 | = %        | = 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = 100%             | 2.5    | 2.5   |                        |  |  |
|                              |                                                                                                     |             | 活动开展形式达标率 | = %        | = 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = 100%             | 2.5    | 2.5   |                        |  |  |
|                              |                                                                                                     |             | 督学合格率     | = %        | = 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = 100%             | 2.5    | 2.5   |                        |  |  |
|                              | 时效指标                                                                                                | 成人培训时间      |           | 每月         | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                  | 5      |       |                        |  |  |
|                              |                                                                                                     | 督学时间        |           | 2023年3月、9月 | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                  | 5      |       |                        |  |  |
|                              | 成本指标                                                                                                | 县内培训人员伙食补助费 | = 元/天     | = 50元/天    | = 50元/天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                  | 5      |       |                        |  |  |
|                              |                                                                                                     | 县外培训差旅交通费   | = 元/天     | = 80元/天    | = 80元/天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.5                | 2.5    |       |                        |  |  |
|                              |                                                                                                     | 县外培训差旅伙食补助费 | = 元/天     | = 100元/天   | = 100元/天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.5                | 2.5    |       |                        |  |  |
|                              | 效益指标                                                                                                | 社会效益        | 提高全民素质    |            | 提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 达成预期指标             | 10     | 10    |                        |  |  |
|                              |                                                                                                     |             | 提高工作效率    |            | 提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 达成预期指标             | 10     | 10    |                        |  |  |
|                              |                                                                                                     |             | 提高教育质量    |            | 提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 达成预期指标             | 10     | 10    |                        |  |  |
|                              | 满意度                                                                                                 | 服务对象        | 家长满意度     | ≥ %        | ≥ 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥ 90%              | 4      | 4     |                        |  |  |
|                              |                                                                                                     |             | 工作人员满意度   | ≥ %        | ≥ 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥ 90%              | 3      | 3     |                        |  |  |
|                              |                                                                                                     |             | 社会满意度     | ≥ %        | ≥ 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥ 90%              | 3      | 3     |                        |  |  |

| 总 分            |                   | 100                | 优                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>绩效<br>分析 | 自评<br>结果<br>分析    | 项目实施和预算执行情况<br>及分析 | 2024年完成了相关工作，具体为以基教科、教研室、督导室牵头，其他科室以分片形式配合开展了开学一、二周进行学期初检查，开展实验教学检查及期中开展一轮对责任区内中小学幼儿园的安全教育督查，期初对中小学和幼儿园办学行为进行检查；以人事科牵头进行了对所有参加课改的学校领导及教师进行全员培训；以电教馆和计财科牵头积极保证专项经费，积极改善办学条件，充实教育设施、设备，按照新配备标准对设施进行调整；以校外培训中心牵头每月开展了集中学习识字及有关文化知识，对农村富余劳动力进行培训，帮扶再就业，开展实用技术培训；以思政科牵头进行了中小学心理健康教师培训。2024年预算下达105万元，实际执行28.59万元，预算执行率为27.23% 主要原因为发票开具、手续完备的时间迟，财政暂缓拨付。                                                                                                                                   |
|                |                   | 产出情况<br>及分析        | 2024年完成了相关工作，具体为以基教科、教研室、督导室牵头，其他科室以分片形式配合开展了开学一、二周进行学期初检查，开展实验教学检查及期中开展一轮对责任区内中小学幼儿园的安全教育督查，期初对中小学和幼儿园办学行为进行检查；完成了2024年学生运动会和2口述历史竞赛，奖励了获奖学校和个人。印制了《2023年教育业务证书》《精神文明科学导报》等相关证书；2024年第四季度以人事科牵头进行了对所有参加课改的学校领导及教师进行全员培训，培训人数为200余人，培训合格率达到100% 以电教馆和计财科牵头积极保证专项经费，积极改善办学条件，充实教育设施、设备，按照新配备标准对设施进行调整；以校外培训中心牵头每月开展了集中学习识字及有关文化知识，对农村富余劳动力进行培训，帮扶再就业，开展实用技术培训，培训次数为18次，培训人数为200余人，培训合格率达到100% 利用暑假假期以思政科牵头进行了中小学心理健康教师培训，培训人数为300余人，培训合格率达到100% 通过以上工作提高了全民素质、工作效率和教育质量，社会满意度达到了90%以上。 |
|                |                   | 效益情况<br>及分析        | 2024年通过相关业务科室地协同配合，开展了培训、入校检查、证书印制、改善办学条件，充实教育设施、设备，按照新配备标准对设施进行调整、中小学心理健康教师培训等工作，通过以上工作，提高了全民素质、工作效率和教育质量，服务对象和社会满意度达到了90%以上。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |                   | 满意度情况<br>及分析       | 以基教科、教研室、督导室牵头，其他科室以分片形式配合开展了开学一、二周进行学期初检查，开展实验教学检查及期中开展一轮对责任区内中小学幼儿园的安全教育督查，期初对中小学和幼儿园办学行为进行检查，通过检查及时发现问题，解决各学校的急、难、愁、盼，社会满意度、家长满意度达到了90% 通过教师培训，提高了自身素质、教学质量和育人水平，服务对象和社会满意度达到了90%以上。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | 主要经验做法            |                    | 1.专业的人干专业的事，要人尽其才。 2.加强科室配合与协作，团结起来力量大。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                    | 1.支付了部分2023年的费用，如教具展品费用和2023年电教馆搬迁、档案馆搬迁费用。2.社会培训实际完成率不高。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | 下一步改进措施及管理建议      |                    | 1.继续让专业的人干专业的事，要人尽其才。2.结合本地创业实际进行培训，让培训成果变成实实在在增收的能力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：教育工委经费

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

主管部门：053-泽州县教育局

### 一、项目基本信息

#### （一）项目概况

**项目概况：**全面加强中小学校党的建设，保障县教育工委的高效运行，充分发挥基层中小学党组织，教师党员在日常教育教学管理中的战斗堡垒和先锋模范作用。 预计订购党员书籍 500 册，每册 35 元，组织教育系统党员培训 24 次约需 132500 元。

**立项依据：**中共泽州县委组织部《关于同意成立中共泽州县教育工委》的批复泽组复字【2019】3 号文件。

**项目设立的必要性：**全面加强中小学校党的建设，保障县教育工委的高效运行，充分发挥基层中小学党组织，教师党员在日常教育教学管理中的战斗堡垒和先锋模范作用。

**保证项目实施的措施与制度：**本项目由教育局党工办组织，主要用于 1.加强队伍建设保障教育工委工作队伍稳定。2.加强政策宣传，确保党建工作重要性深入人心。3.强化操作规范包括培训、会议、外出学习、党员书籍订阅等费用的支出。项目资金由党工办拟出具体开展事项及具体支出事项，通过局务会批准后，具体科室实施。费用报销按财政局下发文件执行。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

全面加强中小学校党的建设，保障县教育局工委的高效运行，充分发挥基层中小学党组织、教师党员在日常教育教学管理中的战斗堡垒和先锋模范作用。

(2) 项目年度目标

全面加强中小学校党的建设，保障县教育局工委的高效运行，充分发挥基层中小学党组织、教师党员在日常教育教学管理中的战斗堡垒和先锋模范作用。

(三) 项目实施计划

1.2023 年 1-3 月完成设施设备、党员书籍订阅的采购。2.2023 年 4 月列出培训(包括党支部书记、党员、“四支队伍”)和会议安排。3.开展党员常规活动(包括"三会一课"、主题党日活动)。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数       |             | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数<br>(元) | 资金结<br>(转)<br>余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因                  |
|---------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|-----|----|-----------------------|
|         | 目标申报<br>(元) | 预算编制<br>(元) |              |              |                    |     |    |                       |
| 合计      | 150,000     | 150,000     | 52,255       | 52,255       | 0                  | 100 | 10 |                       |
| 市县区财政资金 | 150,000     | 150,000     | 52,255       | 52,255       | 0                  |     |    | 十月之后支付进度缓慢，到年底未支付被核减。 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标         |           | 实际完成值 | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差<br>原因分<br>析及改<br>进措施 |
|------|------|------|--------------|-----------|-------|-----------------|----|----|-------------------------|
|      |      |      | 年<br>初指<br>标 | 调整后<br>指标 |       |                 |    |    |                         |

| 一级指标      | 二级指         | 指标名称                          | 年度指标 |               | 实际完成值      | 定性                     | 权  | 得  | 偏差 |
|-----------|-------------|-------------------------------|------|---------------|------------|------------------------|----|----|----|
| 产出指标      | 数量指标        | 党员书籍<br>订阅数                   |      | ≥500 册        | 500        | 500                    | 10 | 10 |    |
|           |             | 组织党规<br>党纪学习、培<br>训活动数<br>(次) |      | ≥24 次         | 24         | 24                     | 10 | 10 |    |
|           | 质量指标        | 党员书籍<br>利用率                   |      | = 100%        | 100        | 100                    | 5  | 5  |    |
|           |             | 培训达标<br>率                     |      | = 100%        | 100        | 100                    | 5  | 5  |    |
|           | 时效指标        | 党员书籍<br>征订时间                  |      | 四月之前          | 达成预期指<br>标 | 四月之<br>前征订<br>党员书<br>籍 | 5  | 5  |    |
|           |             | 培训时间                          |      | 每月            | 达成预期指<br>标 | 每月党<br>员定期<br>培训       | 5  | 5  |    |
|           | 成本指标        | 县内培训<br>人员伙食补<br>助费           |      | ≤50 每人<br>每天  | 50         | 50                     | 3  | 3  |    |
|           |             | 县外培训<br>差旅伙食补<br>助费           |      | ≤100 每<br>人每天 | 100        | 100                    | 4  | 4  |    |
|           |             | 县外培训<br>差旅交通费                 |      | ≤80 每人<br>每天  | 80         | 80                     | 3  | 3  |    |
| 效益指标      | 社会效益        | 推动党组<br>织的建设                  |      | 推动            | 达成预期指<br>标 | 推动党<br>组织建<br>设        | 30 | 30 |    |
| 满意度指<br>标 | 服务对<br>象满意度 | 培训人员<br>满意度                   |      | ≥90%          | 90         | 90                     | 10 | 10 |    |

### 三、项目自评结果

#### 1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：教育工委委员会经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2.全年目标实际完成情况

2024 年由党工办牵头进行了党纪学习教育工作专班,坚持“第一议题”制度，持续加强政治理论学习，教育局党组理论学习中心组全年学习研讨 12 次，局机关党委政治理论学习 48 次，教育工委党员学习 24 次，教师学习 12 次，广大党员干部政治理论素养显著提升。严格落实党风廉政主体责任，围绕廉政教育“九个一”部署,加强党团队一体化建设，全年发展团员 1070 人、少先队员 5200 人。有效地推动了党组织的建设。

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

2024 年由党工办牵头进行了党纪学习教育工作专班,坚持“第一议题”制度，持续加强政治理论学习，教育局党组理论学习中心组全年学习研讨 12 次，局机关党委政治理论学习 48 次，教育工委党员学习 24 次，教师学习 12 次，广大党员干部政治理论素养显著提升。严格落实党风廉政主体责任，围绕廉政教育“九个一”部署,加强党团队一体化建设，全年发展团员 1070 人、少先队员 5200 人。此项目年初预算 15 万元，实际执行 5.23 万元，预算执行率为 34.87%。主要原因为 2024 年 10 月后支付流程长，到年底未支付完。

#### 4.产出情况及分析

2024 年由党工办牵头进行了党纪学习教育工作专班,坚持“第一议题”制度，持续加强政治理论学习，教育局党组理论学习中心组全年学习研讨 12 次，局机关党委政治理论学习 48 次，教育工委党员

学习 24 次，教师学习 12 次，为党员书籍订阅数 500 册，党员书籍利用率和培训达标率均为 100%，广大党员干部政治理论素养显著提升。严格落实党风廉政主体责任，围绕廉政教育“九个一”部署,加强党团队一体化建设，全年发展团员 1070 人、少先队员 5200 人。

**5.效益情况及分析**

2024 年由党工办牵头进行了党纪学习教育工作专班,坚持“第一议题”制度，持续加强政治理论学习，严格落实党风廉政主体责任，围绕廉政教育“九个一”部署,加强党团队一体化建设，全年发展团员 1070 人、少先队员 5200 人。有效地推动了党组织及后备力量的建设。

**6.满意度情况及分析**

持续加强政治理论学习，教育局党组理论学习中心组全年学习研讨 12 次，局机关党委政治理论学习 48 次，教育工委党员学习 24 次，教师学习 12 次，培训人员满意度为 90%。

**四、项目主要经验做法**

党纪学习教育扎实开展，党建基础不断加固，党风廉政持续抓实。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

项目要边开展边结算，不要等到年底支付。

**六、下一步改进措施及管理建议**

推动项目及时结算。



| 教育工委经费项目支出绩效自评表<br>( 2024年度) |                                                                    |             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |           |                    |             |                       |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------|-----------------------|--|
| 项目名称                         |                                                                    | 教育工委经费      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |           |                    |             |                       |  |
| 主管部门及代码                      |                                                                    | 053-泽州县教育局  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 预算单位                                                                                                                                                                                               |           | 053001-泽州县教育局( 机关) |             |                       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度( 万元)           |                                                                    |             | 年初预算数                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                                                                                                              | 资金结( 转) 余 | 执行率                | 得分          | 偏差原因                  |  |
|                              |                                                                    | 目标申报数       | 预算编制数                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |           |                    |             |                       |  |
|                              | 资金总额:                                                              |             | 15                            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,226     | 5,226                                                                                                                                                                                              | 0         | 100                | 10          |                       |  |
|                              |                                                                    | 市区区财政资金     | 15                            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,226     | 5,226                                                                                                                                                                                              | 0         | 100.00             | 10.00       | 十月之后支付进度缓慢，到年底未支付被核减。 |  |
| 项目年度绩效目标                     | 年度目标                                                               |             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                             |           |                    |             |                       |  |
|                              | 全面加强中小学校党的建设，保障县教育工委的高效运行，充分发挥基层中小学党组织、教师党员在日常教育教学管理中的战斗堡垒和先锋模范作用。 |             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 2024年由党工办牵头进行了党纪学习教育工作专班，坚持“第一议题”制度，持续加强政治理论学习，教育局党组理论学习中心组全年学习研讨12次，局机关党委政治理论学习48次，教育工委党员学习24次，教师学习12次，广大党员干部政治理论素养显著提升。严格落实党风廉政主体责任，围绕廉政教育“九个一”部署，加强党团队一体化建设，全年发展团员1070人、少先队员5200人。有效地推动了党组织的建设。 |           |                    |             |                       |  |
| 绩效指标                         | 一级                                                                 | 二级指标        | 三级指标                          | 年初指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 调整后       | 实际完成值                                                                                                                                                                                              | 分值        | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |                       |  |
|                              | 产出指标                                                               | 数量指标        | 党员书籍订阅数                       | ≥ 册                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥ 500册    | ≥ 500册                                                                                                                                                                                             | 10        | 10                 |             |                       |  |
|                              |                                                                    |             | 组织党规党纪学习、培训次数( 次)             | ≥ 次                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥ 24次     | ≥ 24次                                                                                                                                                                                              | 10        | 10                 |             |                       |  |
|                              |                                                                    | 质量指标        | 党员书籍利用率                       | = %                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = 100%    | = 100%                                                                                                                                                                                             | 5         | 5                  |             |                       |  |
|                              |                                                                    |             | 培训达标率                         | = %                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = 100%    | = 100%                                                                                                                                                                                             | 5         | 5                  |             |                       |  |
|                              |                                                                    | 时效指标        | 党员书籍征订时间                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 四月之前      | 达成预期指标                                                                                                                                                                                             | 5         | 5                  |             |                       |  |
|                              |                                                                    |             | 培训时间                          | 每月                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 达成预期指标    | 5                                                                                                                                                                                                  | 5         |                    |             |                       |  |
|                              |                                                                    | 成本指标        | 县内培训人员伙食补助费                   | ≤ 每人每天                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≤ 50每人每天  | ≤ 50每人每天                                                                                                                                                                                           | 3         | 3                  |             |                       |  |
|                              |                                                                    |             | 县外培训差旅交通费                     | ≤ 每人每天                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≤ 80每人每天  | ≤ 80每人每天                                                                                                                                                                                           | 3         | 3                  |             |                       |  |
|                              |                                                                    |             | 县外培训差旅伙食补助费                   | ≤ 每人每天                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≤ 100每人每天 | ≤ 100每人每天                                                                                                                                                                                          | 4         | 4                  |             |                       |  |
|                              | 效益指标                                                               | 社会效益        | 推动党组织的建设                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 推动        | 达成预期指标                                                                                                                                                                                             | 30        | 30                 |             |                       |  |
|                              | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度     | 培训人员满意度                       | ≥ %                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥ 90%     | ≥ 90%                                                                                                                                                                                              | 10        | 10                 |             |                       |  |
| 总分                           |                                                                    |             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    | 100       | 优                  |             |                       |  |
| 项目绩效分析                       | 自评结果分析                                                             | 项目实施的预算执行情况 |                               | 2024年由党工办牵头进行了党纪学习教育工作专班，坚持“第一议题”制度，持续加强政治理论学习，教育局党组理论学习中心组全年学习研讨12次，局机关党委政治理论学习48次，教育工委党员学习24次，教师学习12次，为党员书籍订阅数500册，党员书籍利用率和培训达标率均为100% 广大党员干部政治理论素养显著提升。严格落实党风廉政主体责任，围绕廉政教育“九个一”部署，加强党团队一体化建设，全年发展团员1070人、少先队员5200人。此项目年初预算15万元，实际执行5.23万元，预算执行率为34.87% 主要原因为2024年10月后支付流程长，到年底未支付完。 |           |                                                                                                                                                                                                    |           |                    |             |                       |  |
|                              |                                                                    | 产出情况        |                               | 2024年由党工办牵头进行了党纪学习教育工作专班，坚持“第一议题”制度，持续加强政治理论学习，教育局党组理论学习中心组全年学习研讨12次，局机关党委政治理论学习48次，教育工委党员学习24次，教师学习12次，为党员书籍订阅数500册，党员书籍利用率和培训达标率均为100% 广大党员干部政治理论素养显著提升。严格落实党风廉政主体责任，围绕廉政教育“九个一”部署，加强党团队一体化建设，全年发展团员1070人、少先队员5200人。                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                    |           |                    |             |                       |  |
|                              |                                                                    | 效益情况        |                               | 2024年由党工办牵头进行了党纪学习教育工作专班，坚持“第一议题”制度，持续加强政治理论学习，严格落实党风廉政主体责任，围绕廉政教育“九个一”部署，加强党团队一体化建设，全年发展团员1070人、少先队员5200人。有效地推动了党组织及后备力量的建设。                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                    |           |                    |             |                       |  |
|                              |                                                                    | 满意度情况       |                               | 持续加强政治理论学习，教育局党组理论学习中心组全年学习研讨12次，局机关党委政治理论学习48次，教育工委党员学习24次，教师学习12次，培训人员满意度为90%                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |           |                    |             |                       |  |
|                              | 主要经验做法                                                             |             | 党纪学习教育扎实开展，党建基础不断巩固，党风廉政持续抓实。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |           |                    |             |                       |  |
|                              | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                  |             | 项目要边开展边结算，不能等到年底集中支付。         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |           |                    |             |                       |  |
|                              | 下一步改进措施                                                            |             | 推动项目及时结算。                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |           |                    |             |                       |  |

## 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：053001-泽州县教育局（机关）

主管部门：053-泽州县教育局

### 一、项目基本信息

#### （一）项目概况

**项目概况：**2014年10月启动机关事业单位养老保险制度改革后，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。本单位有8名遗属生活困难补助人员，每人每月标准为568元，一年共54528元；取暖费7人为中级家属，每月3920元，1人为高级家属，每月4480元，共计31920元。合计86448元。

**立项依据：**《关于机关事业单位养老保险缴费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、丧葬抚恤金、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。

**项目设立的必要性：**解决我局遗属生活困难补助问题，维护我局安全稳定

**保证项目实施的措施与制度：**根据相关政策，资金到位后，每月核实补助人员健在后，及时发放。

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

完成我单位遗属生活困难补助经费发放，保障遗属生活，维护我局安全稳定。

**（2）项目年度目标**

完成我单位遗属生活困难补助经费发放，保障遗属生活，维护我局安全稳定。

**（三）项目实施计划**

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，机关业务股室采取有力措施，确保12月底我镇遗属生活等补助发放到位，维护我局安全稳定。

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

| 资金来源 | 年初预算数       |             | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数<br>(元) | 资金结<br>(转)余<br>(元) | 执<br>行率 | 得<br>分 | 偏差<br>原因 |
|------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|---------|--------|----------|
|      | 目标申报<br>(元) | 预算编制<br>(元) |              |              |                    |         |        |          |
| 合计   | 86,448      | 86,448      | 86,448       | 86,448       | 0                  | 100     | 10     |          |

| 资金来源    | 年初预算数  |        | 全年预算   | 全年执行数  | 资金 | 执 | 得 | 偏差  |
|---------|--------|--------|--------|--------|----|---|---|-----|
| 市市区财政资金 | 86,448 | 86,448 | 86,448 | 86,448 | 0  |   |   | 无偏差 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称          | 年度指标 |              | 实际完成值  | 定性值情况说明  | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|---------------|------|--------------|--------|----------|----|----|-------------|
|       |         |               | 年初指标 | 调整后指标        |        |          |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 补助人数          |      | = 8 人        | 8      | 8        | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标    | 取暖费发放达标率      |      | = 100%       | 100    | 100      | 5  | 5  |             |
|       |         | 遗属补助发放达标率     |      | = 100%       | 100    | 100      | 5  | 5  |             |
|       | 时效指标    | 取暖费发放时间       |      | 2024 年 12 月  | 达成预期指标 | 2024.10  | 5  | 5  |             |
|       |         | 遗属补助经费发放时间    |      | 每月           | 达成预期指标 | 每月       | 5  | 5  |             |
|       | 成本指标    | 遗属补助发放标准      |      | = 568 元/人/月  | 568    | 568      | 5  | 5  |             |
|       |         | 中级取暖费发放标准     |      | = 3920 元/人/年 | 3920   | 3920     | 5  | 5  |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 维护社会安全稳定      |      | 维护           | 达成预期指标 | 维护社会安全稳定 | 15 | 15 |             |
|       |         | 保障遗属人员生活      |      | 保障           | 达成预期指标 | 保障遗属人员生活 | 15 | 15 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 遗属家属生活困难人员满意度 |      | ≥90%         | 92     | 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：遗属补助项目项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2.全年目标实际完成情况

本单位有 8 名遗属生活困难补助人员，每人每月标准为 568 元，一年共 54528 元；取暖费 7 人为中级家属，每月 3920 元，1 人为高级家属，每月 4480 元，共计 31920 元。合计 86448 元。本单位在发放之前确认遗属人员尚健在然后每月发放生活补助，到本年取暖期一次性发放取暖费。2024 年执行数与预算金额一致，年底已全部完成支付。保障了遗属人员生活质量。

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

本单位有 8 名遗属生活困难补助人员，每人每月标准为 568 元，一年共 54528 元；取暖费 7 人为中级家属，每月 3920 元，1 人为高级家属，每月 4480 元，共计 31920 元。合计 86448 元。本单位在发放之前确认遗属人员尚健在然后每月发放生活补助，到本年取暖期一次性发放取暖费。2024 年执行数与预算金额一致，年底已全部完成支付。

#### 5.产出情况及分析

本单位有 8 名遗属生活困难补助人员，每人每月标准为 568 元，一年共 54528 元；取暖费 7 人为中级家属，每月 3920 元，1 人为高级家属，每月 4480 元，共计 31920 元。合计 86448 元。本单位在发放之前确认遗属人员尚健在然后每月发放生活补助，到本年取暖期一次性发放取暖费。

#### 6.效益情况及分析

本单位有 8 名遗属生活困难补助人员,每人每月标准为 568 元,一年共 54528 元;取暖费 7 人为中级家属,每月 3920 元,1 人为高级家属,每月 4480 元,共计 31920 元。合计 86448 元。本单位在发放之前确认遗属人员尚健在然后每月发放生活补助,到本年取暖期一次性发放取暖费。解决我局遗属生活困难补助问题,维护我局安全稳定,保障遗属人员生活,遗属人员满意度达到了 95%。

6.满意度情况及分析

每月及时充足发放生活补助,本年取暖期一次性发放取暖费,遗属生活困难补助人员满意度高。

四、项目主要经验做法

通过相关科室及时了解遗属生活困难补助人员的生活状况,按人事局要求及时做好他们的生活补助提标工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

科室之间分工不明,对于遗属生活困难补助人员的生活状况了解有一定难度。

六、下一步改进措施及管理建议

明确责任,了解清楚,及时应对。

| 遗属补助项目项目支出绩效自评表<br>( 2024年度) |           |        |        |        |           |                    |         |        |     |
|------------------------------|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|---------|--------|-----|
| 项目名称                         | 遗属补助项目    |        |        |        |           |                    |         |        |     |
| 主管部门及代码                      | 904-文教政法股 |        |        |        | 预算单位      | 053001-泽州县教育局( 机关) |         |        |     |
| 项目资金预算安排及执行进度( 万元)           |           | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结( 转) 余 | 执行率                | 得分      | 偏差原因   |     |
|                              | 目标申报数     | 预算编制数  |        |        |           |                    |         |        |     |
|                              | 资金总额:     | 8. 645 | 8. 645 | 8. 645 | 8. 645    | 0                  | 100     | 10     |     |
|                              | 市县区财政资金   | 8. 645 | 8. 645 | 8. 645 | 8. 645    | 0                  | 100. 00 | 10. 00 | 无偏差 |

| 年度目标     |                                    |               |                                                  |                                                                                                                                                                                        |             |             |        |    |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                        |  |
|----------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目年度绩效目标 | 完成我单位遗属生活困难补助经费发放，保障遗属生活，维护我局安全稳定。 |               |                                                  |                                                                                                                                                                                        |             |             |        |    |             | 本单位有8名遗属生活困难补助人员，每人每月标准为568元，一年共54528元；取暖费7人为中级家属，每月3920元，1人为高级家属，每月4480元，共计31920元。合计86448元。本单位在发放之前确认遗属人员尚健在然后每月发放生活补助，到本年取暖期一次性发放取暖费。2024年执行数与预算金额一致，年底已全部完成支付。保障了遗属人员生活质量。 |  |
|          | 一级                                 | 二级指标          | 三级指标                                             | 年初指标                                                                                                                                                                                   | 调整后         | 实际完成值       | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |                                                                                                                                                                               |  |
|          | 绩效指标                               | 产出指标          | 数量指标                                             | 补助人数                                                                                                                                                                                   | = 人         | = 8人        | = 8人   | 20 | 20          |                                                                                                                                                                               |  |
|          |                                    |               | 质量指标                                             | 取暖费发放达标率                                                                                                                                                                               | = %         | = 100%      | = 100% | 5  | 5           |                                                                                                                                                                               |  |
|          |                                    |               |                                                  | 遗属补助发放达标率                                                                                                                                                                              | = %         | = 100%      | = 100% | 5  | 5           |                                                                                                                                                                               |  |
|          |                                    |               | 时效指标                                             | 取暖费发放时间                                                                                                                                                                                |             | 2024年12月    | 达成预期指标 | 5  | 5           |                                                                                                                                                                               |  |
|          |                                    | 遗属补助经费发放时间    |                                                  |                                                                                                                                                                                        | 每月          | 达成预期指标      | 5      | 5  |             |                                                                                                                                                                               |  |
|          |                                    | 成本指标          | 中级取暖费发放标准                                        | = 元/人/年                                                                                                                                                                                | = 3920元/人/年 | = 3920元/人/年 | 5      | 5  |             |                                                                                                                                                                               |  |
|          |                                    |               | 遗属补助发放标准                                         | = 元/人/月                                                                                                                                                                                | = 568元/人/月  | = 568元/人/月  | 5      | 5  |             |                                                                                                                                                                               |  |
|          |                                    | 效益指标          | 社会效益                                             | 保障遗属人员生活                                                                                                                                                                               |             | 保障          | 达成预期指标 | 15 | 15          |                                                                                                                                                                               |  |
| 维护社会安全稳定 |                                    |               |                                                  | 维护                                                                                                                                                                                     | 达成预期指标      | 15          | 15     |    |             |                                                                                                                                                                               |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度                            | 遗属家属生活困难人员满意度 | ≥ %                                              | ≥ 90%                                                                                                                                                                                  | ≥ 92%       | 10          | 10     |    |             |                                                                                                                                                                               |  |
| 总分       |                                    |               |                                                  |                                                                                                                                                                                        |             |             | 100    | 优  |             |                                                                                                                                                                               |  |
| 项目绩效分析   | 自评结果分析                             | 项目实施和预算执行情况   |                                                  | 本单位有8名遗属生活困难补助人员，每人每月标准为568元，一年共54528元；取暖费7人为中级家属，每月3920元，1人为高级家属，每月4480元，共计31920元。合计86448元。本单位在发放之前确认遗属人员尚健在然后每月发放生活补助，到本年取暖期一次性发放取暖费。2024年执行数与预算金额一致，年底已全部完成支付。                      |             |             |        |    |             |                                                                                                                                                                               |  |
|          |                                    | 产出情况          |                                                  | 本单位有8名遗属生活困难补助人员，每人每月标准为568元，一年共54528元；取暖费7人为中级家属，每月3920元，1人为高级家属，每月4480元，共计31920元。合计86448元。本单位在发放之前确认遗属人员尚健在然后每月发放生活补助，到本年取暖期一次性发放取暖费。                                                |             |             |        |    |             |                                                                                                                                                                               |  |
|          |                                    | 效益情况          |                                                  | 本单位有8名遗属生活困难补助人员，每人每月标准为568元，一年共54528元；取暖费7人为中级家属，每月3920元，1人为高级家属，每月4480元，共计31920元。合计86448元。本单位在发放之前确认遗属人员尚健在然后每月发放生活补助，到本年取暖期一次性发放取暖费。解决我局遗属生活困难补助问题，维护我局安全稳定，保障遗属人员生活，遗属人员满意度达到了95%。 |             |             |        |    |             |                                                                                                                                                                               |  |
|          |                                    | 满意度情况         |                                                  | 每月及时充足发放生活补助，本年取暖期一次性发放取暖费，遗属生活困难补助人员满意度高。                                                                                                                                             |             |             |        |    |             |                                                                                                                                                                               |  |
|          | 主要经验做法                             |               | 通过相关科室及时了解遗属生活困难补助人员的生活状况，按人事局要求及时做好他们的生活补助提标工作。 |                                                                                                                                                                                        |             |             |        |    |             |                                                                                                                                                                               |  |
|          | 项目管理中存在的问题及原因分析                    |               | 科室之间分工不明，对于遗属生活困难补助人员的生活状况了解有一定难度。               |                                                                                                                                                                                        |             |             |        |    |             |                                                                                                                                                                               |  |
|          | 下一步改进措施及                           |               | 明确责任，了解清楚，及时应对。                                  |                                                                                                                                                                                        |             |             |        |    |             |                                                                                                                                                                               |  |

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：教育督导经费

项目单位：053001-泽州县教育局(机关)

主管部门：053-泽州县教育局

### 一、项目基本信息

#### (一) 项目概况

**项目概况：**根据晋城市教育局《关于印发〈晋城市整体推进课堂教学改革的指导意见(试行)〉的通知》晋市教字[2012]12 号文件精神要求，教育局对所辖 29 个中心学校及县直学校进行指导、检查、考核。分别为对校长履职能力，义务教育、高中、幼儿园、特殊教育、中职学校工作党建、保障学生平等权益、促进学生全面发展、建立现代学校制度、教师队伍建设、教学资源管理与应用、教育教学质量评估、“双减”成效与特色、特色活动开展等方面进行指导、检查、考核。共需经费 250000 元。用于相关工作人员下乡工作补助及相关资料文件等办公用品支出。

**立项依据：**山西省人民政府教育督导室文件《关于进一步做好中小学责任督学挂牌督导创新县(市、区)申报认定工作的通知》晋教督【2018】18 号

**项目设立的必要性：**切实提升教育管理水平，维护中小学校正常教育教学秩序和管理秩序，有必要在全省建立并实施督学责任区制度，把教育行政管理工作和中小学校办学情况纳入全方位、经常性的随机督导检查。培养合格的高中学生，促使其全面发展和个性发展，



解决学习负担过重问题，注重学生全面发展和培养学生学习兴趣，提高学习效率。

**保证项目实施的措施与制度：**1、合理划分督学责任区，每个督学责任区负责的学校数量一般以 10 所左右为宜。2、责任区督学的配备，每个责任区配备 2-4 名责任区督学。3、督学责任区的工作任务，省、市、县三级由同级政府教育督导机构领导。

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

加强对学校的监督与指导，规范办学行为。

**（2）项目年度目标**

加强对学校的监督与指导，规范办学行为。

**（三）项目实施计划**

1、开学一、二周进行学期初检查；2、开展分学段常规教学检查  
3、期中开展对责任区内中小学幼儿园的安全教育督查 4、期末对校长及学校进行考核。参加考核与评估人员及时汇总汇报工作，实行压实责任到科室工作制度。参加考核与评估人员及时报销差旅费，财务及时支付。

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

| 资金来源 | 年初预算数       |             | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数<br>(元) | 资金结<br>(转)<br>余<br>(元) | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 | 偏差原因 |
|------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|-------------|--------|------|
|      | 目标申报<br>(元) | 预算编制<br>(元) |              |              |                        |             |        |      |

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算       | 全年执行数      | 资 | 执   | 得  | 偏差原因          |
|---------|---------|---------|------------|------------|---|-----|----|---------------|
| 合计      | 250,000 | 250,000 | 102,321.23 | 102,321.23 | 0 | 100 | 10 |               |
| 市区区财政资金 | 250,000 | 250,000 | 102,321.23 | 102,321.23 | 0 |     |    | 部分培训费、差旅费未报销。 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称          | 年度指标 |            | 实际完成值           | 定性值情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|---------------|------|------------|-----------------|---------|----|----|-------------|
|       |         |               | 年初指标 | 调整后指标      |                 |         |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 督导学校数量        |      | ≥20 所      | 20              | 20      | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标    | 学籍完备率         |      | = 100%     | 100             | 100     | 3  | 3  |             |
|       |         | 德育开展率         |      | = 100%     | 100             | 100     | 3  | 3  |             |
|       |         | 校务公开、财务公开率    |      | = 100%     | 100             | 100     | 4  | 4  |             |
|       | 时效指标    | 下乡督查时间        |      | 每周         | 达成预期指标          | 每周下乡督查  | 5  | 5  |             |
|       |         | 财务支付差旅费时间     |      | 每月         | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 十月之后未付  | 5  | 4  | 十月之后未付      |
|       | 成本指标    | 县内下乡工作人员伙食补助费 |      | = 50 元/天/人 | 50              | 50      | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 提高工作效率        |      | 提高         | 达成预期指标          | 提高工作效率  | 15 | 15 |             |
|       |         | 提高教育质量        |      | 提高         | 达成预期指标          | 提高教育质量  | 15 | 15 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度       |      | ≥90%       | 90              | 90      | 5  | 5  |             |
|       |         | 家长满意度         |      | ≥90%       | 90              | 90      | 5  | 5  |             |

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：教师节及中小学教育质量奖

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

主管部门：053-泽州县教育局

### 一、项目基本信息

#### （一）项目概况

**项目概况：**依据县政府设立的中小学教学质量奖励基金和《泽州县中小学教学质量提升目标和奖惩办法》（试行），结合我县教育教学实际，特作 2024 年中小学教育质量奖金，奖励对象为属县中心学校、初中学校、高中学校、教研组、班级，特设定教育教学优秀单位、优秀教师团队、优秀学科奖。根据小中高考成绩，预计奖励 30 个优秀团队，每个团队 10000 元；奖励 150 个优秀学科团体教师，每个教研组 1000 元；奖励 25 个优秀单位，每个单位 22000 元。共计 1000000 元。

**立项依据：**《泽州县教育局二〇一八年中小学教育教学质量奖励基金预算》、《泽州县关于 2018 教师节经费预算》（未批复）、泽教发(2017) 135 号《泽州县教育局关于对全县中小学教育教学常规管理工作进行检查评估的通知》

**项目设立的必要性：**"进一步激发广大教师的教育教学热情，提高教育教学质量。充分调动广大教师的工作积极性，鼓励师生奋力拼搏，确保完成年度中小学质量提升目标并实现逐年稳步提升，设立的中小学教学质量奖励基金。"

**保证项目实施的措施与制度：**由教育局教研室牵头，高中小考结束后，按照各校成绩、各科成绩以及初中统招人数，按表彰制度实行分配。

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

全面贯彻市教育局关于提高教育教学质量有关精神和要求，围绕“立足课堂、立足教师、提升质量、努力打造特色学校”的办学理念，提高课堂的有效性，提高教育教学质量，激励教师工作积极性，增强教师责任心，奖优罚劣。

**（2）项目年度目标**

全面贯彻市教育局关于提高教育教学质量有关精神和要求，围绕“立足课堂、立足教师、提升质量、努力打造特色学校”的办学理念，提高课堂的有效性，提高教育教学质量，激励教师工作积极性，增强教师责任心，奖优罚劣。

**（三）项目实施计划**

依据 2021 年高、中、小考试成绩统计情况、进行奖励。以每期期中、期末两次大型的成绩为依据，评价星号奖励各年级各学科任课教师和班主任。

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

| 资金来源 | 年初预算数       |             | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数<br>(元) | 资金结<br>(转)<br>余(元) | 执<br>行率 | 得<br>分 | 偏差原因 |
|------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|---------|--------|------|
|      | 目标申报<br>(元) | 预算编制<br>(元) |              |              |                    |         |        |      |
| 合计   | 1,000,00    | 1,000,000   | 0            | 0            | 0                  | 0       | 0      |      |

| 资金来源    | 年初预算数     |           | 全年预算 | 全年执 | 资金 | 执 | 得 | 偏差原因                          |
|---------|-----------|-----------|------|-----|----|---|---|-------------------------------|
|         | 0         |           |      |     |    |   |   |                               |
| 市区区财政资金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0    | 0   | 0  |   |   | 因奖励方案于9月教师节之后出台，支付缓慢，年底资金被核减。 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称       | 年度指标 |            | 实际完成值        | 定性值情况说明 | 权重 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施            |
|-------|---------|------------|------|------------|--------------|---------|----|------|------------------------|
|       |         |            | 年初指标 | 调整后指标      |              |         |    |      |                        |
| 产出指标  | 数量指标    | 优秀单位       |      | ≥25个       | 25           | 25      | 10 | 10   |                        |
|       |         | 优秀团队       |      | = 30个      | 38           | 30      | 5  | 5    |                        |
|       |         | 优秀学科       |      | = 150个     | 147          | 150     | 5  | 5    |                        |
|       | 质量指标    | 优秀单位小中高覆盖率 |      | = 100%     | 100          | 100     | 5  | 5    |                        |
|       |         | 资金下拨率      |      | = 100%     | 0            | 100     | 5  | 0    | 因奖励方案于9月教师节之后出台，经费未批准。 |
|       | 时效指标    | 发放时间       |      | 第四季度       | 未完成预期指标且效果较差 | 年底      | 10 | 0    | 因奖励方案于9月教师节之后出台，经费未批准。 |
|       | 成本指标    | 优秀单位奖金     |      | = 22000元/个 | 20800        | 22000   | 3  | 2.8  | 学校规模不同，奖金也不相同。         |
|       |         | 优秀团队奖金     |      | = 10000元/个 | 8600         | 10000   | 3  | 2.58 | 统招学生数不固定，团队奖金数也不固定。    |
|       |         | 优秀学科奖金     |      | = 1000元/个  | 1000         | 1000    | 4  | 4    |                        |
| 效益指标  | 社会效益    | 提升教师获得感    |      | ≥95%       | 95           | 95      | 30 | 30   |                        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工满意度     |      | ≥90%       | 90           | 90      | 10 | 10   |                        |

位小中高覆盖率为 100%，通过奖励进一步提升教师获得感，提升教  
职工满意度。“教师节及中小学教育质量奖”项目，增强了教师的荣誉  
感和责任感，教师团队的凝聚力和共同目标感，充分调动广大教师和  
教育工作者的积极性，促进教育教学高质量发展。

**5.效益情况及分析**

根据高中小学校教学质量实际情况，决定对 25 个教育教学优秀  
按每个 20800 元奖励、38 个优秀教师团队按每个 8600 元奖励、147  
个优秀学科按每科 1000 元进行奖励，实际奖励 99.4 万元，优秀单  
位小中高覆盖率为 100%，通过奖励进一步提升教师获得感，提升教  
职工满意度。

**6.满意度情况及分析**

"广大教师以先进单位为榜样，学习先进、对标一流，不忘初心、  
牢记使命，担当有为、奋勇争先，全力提升教育教学质量，努力培养  
德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为推动全县教育高  
质量发展、建设丹河新城教育之城作出新的更大的贡献。"  
根据高中小学校教学质量实际情况，决定对 25 个教育教学优秀按每  
个 20800 元奖励、38 个优秀教师团队按每个 8600 元奖励、147 个  
优秀学科按每科 1000 元进行奖励，实际奖励 99.4 万元，优秀单位  
小中高覆盖率为 100%，通过奖励教师获得感为 95%，教职工满意度  
为 95%。

**四、项目主要经验做法**

1.机制建设：建立长期质量监控体系，通过定期教学评估优化教  
学策略。2.创新举措，通过高中小考备考研讨会，结合项目式学习来  
提升学生综合素养。3.资源整合，开展教师专项培训，利用社会资源  
拓展教学事件场景。4.激励措施，在全县范围内召开学科质量分析会，  
让各单位形成比学赶超的学习氛围。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在的主要问题：1.备考研考会中教师主动参与积极性有些低，  
2.项目预算和实施存在一定的偏差。原因分析：1.教学任务重，不想承担教学以外的任务。2.由于考试成绩的不确定性，造成项目预算和实施存在一定的偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 精准施策，采用“调研+分享”结合式备考研讨，按学科分批次进行备考研讨。2.长效机制，建立校际帮扶机制，优秀教师交流，在全县范围内共享优质资源，让县区整体成绩得以提升。

| 教师节及中小学教育质量奖项目支出绩效自评表<br>( 2024年度) |                                                                                                      |                |                |       |                                                                                                                                                                |                    |      |      |                               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|-------------------------------|
| 项目名称                               | 教师节及中小学教育质量奖                                                                                         |                |                |       |                                                                                                                                                                |                    |      |      |                               |
| 主管部门及代码                            | 053-泽州县教育局                                                                                           |                |                |       | 预算单位                                                                                                                                                           | 053001-泽州县教育局( 机关) |      |      |                               |
| 项目资金预算安排及执行进度( 万元)                 |                                                                                                      | 年初预算数<br>目标申报数 | 全年预算数<br>预算编制数 | 全年执行数 | 资金结(转)余                                                                                                                                                        | 执行率                | 得分   | 偏差原因 |                               |
|                                    | 资金总额:                                                                                                | 100            | 100            | 0     | 0                                                                                                                                                              | 0                  | 0    | 0    |                               |
|                                    | 市县区财政资金                                                                                              | 100            | 100            | 0     | 0                                                                                                                                                              | 0                  | 0.00 | 0.00 | 因奖励方案于9月教师节之后出台，支付缓慢，年底资金被核减。 |
| 项目年度绩效目标                           | 年度目标                                                                                                 |                |                |       | 实际完成情况                                                                                                                                                         |                    |      |      |                               |
|                                    | 全面贯彻市教育局关于提高教育教学质量有关精神和要求，围绕“立足课堂、立足教师、提升质量、努力打造特色学校”的办学理念，提高课堂的有效性，提高教育教学质量，激励教师工作积极性，增强教师责任心，奖优罚劣。 |                |                |       | 本项目奖励分三类，分别是教育教学优秀单位、优秀教师团队、优秀学科；根据高中小学校教学质量实际情况，决定对25个教育教学优秀单位、38个优秀教师团队、147个优秀学科进行奖励，实际奖励99.4万元。用于增强了教师的荣誉感和责任感，教师团队的凝聚力和共同目标感，充分调动广大教师和教育工作者的积极性，促进教育教学高质量发 |                    |      |      |                               |



|              | 一级                | 二级指标                                                                                    | 三级指标                                                                                                                                            | 年初指标                                                                                                                                                                                                                                  | 调整后        | 实际完成值        | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施            |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|------|------------------------|
|              |                   |                                                                                         | 优秀单位                                                                                                                                            | ≥ 个                                                                                                                                                                                                                                   | ≥ 25个      | ≥ 25个        | 10    | 10   |                        |
| 绩效指标         | 产出指标              | 数量指标                                                                                    | 优秀团队                                                                                                                                            | = 个                                                                                                                                                                                                                                   | = 30个      | = 38个        | 5     | 5    |                        |
|              |                   |                                                                                         | 优秀学科                                                                                                                                            | = 个                                                                                                                                                                                                                                   | = 150个     | = 147个       | 5     | 5    |                        |
|              |                   | 质量指标                                                                                    | 优秀单位小中高覆盖率                                                                                                                                      | = %                                                                                                                                                                                                                                   | = 100%     | = 100%       | 5     | 5    |                        |
|              |                   |                                                                                         | 资金下拨率                                                                                                                                           | = %                                                                                                                                                                                                                                   | = 100%     | = 0%         | 5     | 0    | 因奖励方案于9月教师节之后出台，经费未批准。 |
|              |                   | 时效指标                                                                                    | 发放时间                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       | 第四季度       | 未完成预期指标且效果较差 | 10    | 0    | 因奖励方案于9月教师节之后出台，经费未批准。 |
|              |                   | 成本指标                                                                                    | 优秀单位奖金                                                                                                                                          | = 元/个                                                                                                                                                                                                                                 | = 22000元/个 | = 20800元/个   | 3     | 2.8  | 学校规模不同，奖金也不相同。         |
|              |                   |                                                                                         | 优秀团队奖金                                                                                                                                          | = 元/个                                                                                                                                                                                                                                 | = 10000元/个 | = 8600元/个    | 3     | 2.58 | 统招学生数不固定，团队奖金数也不固定。    |
|              |                   |                                                                                         | 优秀学科奖金                                                                                                                                          | = 元/个                                                                                                                                                                                                                                 | = 1000元/个  | = 1000元/个    | 4     | 4    |                        |
|              | 效益指标              | 社会效益                                                                                    | 提升教师获得感                                                                                                                                         | ≥ %                                                                                                                                                                                                                                   | ≥ 95%      | ≥ 95%        | 30    | 30   |                        |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度                                                                                 | 教职工满意度                                                                                                                                          | ≥ %                                                                                                                                                                                                                                   | ≥ 90%      | ≥ 90%        | 10    | 10   |                        |
| 总 分          |                   |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |            |              | 74.38 | 中    |                        |
| 项目绩效分析       | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况                                                                             |                                                                                                                                                 | 本项目奖励分三类，分别是教育教学优秀单位、优秀教师团队、优秀学科；根据高中小学校教学质量实际情况，决定对25个教育教学优秀单位、38个优秀教师团队、147个优秀学科进行奖励，实际奖励99.4万元。由于此项目评定重要标准为各校成绩，而成绩一般在每年9月才能拿到，第四季度才能发放，项目实施时财政已缩减支付范围，2024年预算下达100万元，实际执行0万元，预算执行率为0% 因为项目实施时财政已缩小支付范围，非三保项目不能支出，所以截止2024年年底没有支付。 |            |              |       |      |                        |
|              |                   | 产出情况及分析                                                                                 |                                                                                                                                                 | 根据高中小学校教学质量实际情况，决定对25个教育教学优秀按每个20800元奖励、38个优秀教师团队按每个8600元奖励、147个优秀学科按每科1000元进行奖励，实际奖励99.4万元，优秀单位小中高覆盖率为100% 通过奖励进一步提升教师获得感，提升教职工满意度。”教师节及中小学教育质量奖”项目，增强了教师的荣誉感和责任感，教师团队的凝聚力和共同目标感，充分调动广大教师和教育工作者的积极性，促进教育教学高质量发展。                     |            |              |       |      |                        |
|              |                   | 效益情况及分析                                                                                 |                                                                                                                                                 | 根据高中小学校教学质量实际情况，决定对25个教育教学优秀按每个20800元奖励、38个优秀教师团队按每个8600元奖励、147个优秀学科按每科1000元进行奖励，实际奖励99.4万元，优秀单位小中高覆盖率为100% 通过奖励进一步提升教师获得感，提升教职工满意度。                                                                                                  |            |              |       |      |                        |
|              |                   | 满意度情况及分析                                                                                |                                                                                                                                                 | 根据高中小学校教学质量实际情况，决定对25个教育教学优秀按每个20800元奖励、38个优秀教师团队按每个8600元奖励、147个优秀学科按每科1000元进行奖励，实际奖励99.4万元，优秀单位小中高覆盖率为100% 通过奖励教师获得感为95% 教职工满意度为95%。                                                                                                 |            |              |       |      |                        |
|              | 主要经验做法            |                                                                                         | 1. 机制建设：建立长期质量监控体系，通过定期教学评估优化教学策略。2. 创新举措，通过高中小考备考研讨会，结合项目式学习来提升学生综合素养。3. 资源整合，开展教师专项培训，利用社会资源拓展教学事件场景。4. 激励措施，在全县范围内召开学科质量分析会，让各单位形成比学赶超的学习氛围。 |                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |       |      |                        |
|              | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                                                                                         | 存在的主要问题：1. 备考研会中教师主动参与积极性有些低，2. 项目预算和实施存在一定的偏差。原因分析：1. 教学任务重，不想承担教学以外的任务。2. 由于考试成绩的不确定性，造成项目预算和实施存在一定的偏差。                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |       |      |                        |
| 下一步改进措施及管理建议 |                   | 1. 精准施策，采用“调研+分享”结合式备考研讨，按学科分批次进行备考研讨。2. 长效机制，建立校际帮扶机制，优秀教师交流，在全县范围内共享优质资源，让县区整体成绩得以提升。 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |       |      |                        |



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：清华附属学校优质资源经费

项目单位：053001-泽州县教育局(机关)

主管部门：053-泽州县教育局

### 一、项目基本信息

#### （一）项目概况

**项目概况：**根据《山西省中长期教育改革和发展规划纲要》和泽州县第 70 次常务会议纪要的精神。引进清华附属学校优质资源，开展“未来教育行动计划示范区”试点项目，对接培训和教研工作，实现北京专家和教师的沟通，提升教研水平，进一步提升全县教育现代化水平。县财政拨付 3 百万元用于打造一所示范学校：泽州县育才学校，这个项目 1620000 元，致力于用先进教学平台和教学手段，提高师生视野。具体为为学生购置平板电脑，为教师提供清华优质教学平台及清华教师到校辅导授课等；打造 6 个科创基地：即泽州三中、成庄学校、巴公幼儿园、金村幼儿园、北石店幼儿园和金村小学，此项目为 1380000 元，主要是购置一部分设备用于引导学生科创思维，打造创新意识和创新能力。以进一步提升全县教育现代化水平。

**立项依据：**根据《山西省中长期教育改革和发展规划纲要》和泽州县第 70 次常务会议纪要的精神。

**项目设立的必要性：**引进清华附属学校优质资源，开展“未来教育行动计划示范区”试点项目，指导全县学校教育实践，提升教学质量，进一步提升全县教育现代化水平。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数       |             | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数<br>(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因         |
|---------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|-----|----|--------------|
|         | 目标申报<br>(元) | 预算编制<br>(元) |              |              |            |     |    |              |
| 合计      | 3,000,000   | 3,000,000   | 0            | 0            | 0          | 0   | 0  |              |
| 市区区财政资金 | 3,000,000   | 3,000,000   | 0            | 0            | 0          |     |    | 发票开的迟，资金被核减。 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称         | 年度指标 |           | 实际完成值  | 定性值情况说明     | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|--------------|------|-----------|--------|-------------|----|----|-------------|
|      |      |              | 年初指标 | 调整后指标     |        |             |    |    |             |
| 产出指标 | 数量指标 | 科创基地示范校数量    |      | ≥5 所      | 5      | 5           | 10 | 10 |             |
|      |      | 示范学校         |      | = 1 所     | 1      | 1           | 10 | 10 |             |
|      | 质量指标 | 研学工作达标率      |      | = 100%    | 100    | 100         | 5  | 5  |             |
|      |      | 示范校学习设置配备覆盖率 |      | = 100%    | 100    | 100         | 5  | 5  |             |
|      | 时效指标 | 建成科创基地示范校    |      | 8 月       | 达成预期指标 | 按时建成科创基地示范校 | 10 | 10 |             |
|      | 成本指标 | 每所科创基地示范校经费  |      | ≤230000 元 | 230000 | 230000      | 10 | 10 |             |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高教师专业素养     |      | 提高        | 达成预期指标 | 提高教师专业素养    | 10 | 10 |             |

| 一级指标  | 二级指     | 指标        | 年度指标 | 实际完成值  | 定性值         | 权  | 得  | 偏差 |
|-------|---------|-----------|------|--------|-------------|----|----|----|
|       |         | 提升教育现代化水平 | 提升   | 达成预期指标 | 提升教育现代化水平   | 10 | 10 |    |
|       | 可持续影响   | 改善办学条件    | 改善   | 达成预期指标 | 改善办学条件      | 5  | 5  |    |
|       |         | 长效管理制度建设  | 完善   | 达成预期指标 | 完善了长效管理制度建设 | 5  | 5  |    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 示范校师生满意度  | ≥90% | 92     | 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 90 分，最终评分结果：清华附属学校优质资源经费项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

项目分成两个部分实施。未来课堂项目的实施主要分为 3 个方面落实：1、平台系统及资源：为项目校教师开通系统账号并开展平台操作能力培训，分享信息化工具，提升教师信息化水平。2、教师专业素养提升：开展教师成长线上系列培训，主题讲座，教研指导，专家入课堂听评课，专项打磨授课能力，促进教师能力总体提升，引领教师专业发展。3、阶段成果汇报：组织教学展示与观摩活动，进行优秀课例展示和荣誉表彰。科创项目的实施主要从 4 个方面落实：1、教学能力提升：开展科创知识培训、教学培训，入课堂教研指导，落实双师课、示范课。到清华访学提升，拓宽视野，提升教师综合素质。2、赛事能力提升：指导基地校师生参加多种赛事，开展专项指导、经验分享、赛前集训，提升教师参赛备赛能力。3、平台资源配置：

为合作校配备充足的教学设备，提供系统化的优质教学资源。4、学校科创特色规划落地：多次研讨，深度优化个性化的特色校建设规划，理清建设路径，推进学校特色发展。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

项目分成两个部分实施。未来课堂项目的实施主要分为 3 个方面落实：1、平台系统及资源：为项目校教师开通系统账号并开展平台操作能力培训，分享信息化工具，提升教师信息化水平。2、教师专业素养提升：开展教师成长线上系列培训，主题讲座，教研指导，专家入课堂听评课，专项打磨授课能力，促进教师能力总体提升，引领教师专业发展。3、阶段成果汇报：组织教学展示与观摩活动，进行优秀课例展示和荣誉表彰。科创项目的实施主要从 4 个方面落实：1、教学能力提升：开展科创知识培训、教学培训，入课堂教研指导，落实双师课、示范课。到清华访学提升，拓宽视野，提升教师综合素质。2、赛事能力提升：指导基地校师生参加多种赛事，开展专项指导、经验分享、赛前集训，提升教师参赛备赛能力。3、平台资源配置：为合作校配备充足的教学设备，提供系统化的优质教学资源。4、学校科创特色规划落地：多次研讨，深度优化个性化的特色校建设规划，理清建设路径，推进学校特色发展。2024 年预算下达 300 万元，实际执行 0 万元，预算执行率为 0%，原因为 2024 年 11 月才开发票，而财政因资金周转已将此项资金核减，所以到年底没有支付。

**4.产出情况及分析**

2024 年共开展了两项工作，分别为未来课堂项目的实施主要分为 3 个方面落实：1、共在 5 所学校及 1 个示范校开通资源：为项目校教师开通系统账号并开展平台操作能力培训，分享信息化工具，提升教师信息化水平。示范校学习设置配备覆盖率达到 100%，提升教育现代化水平，改善办学条件。2、教师专业素养提升：开展教师成长线上系列培训，主题讲座，教研指导，专家入课堂听评课，专项打

磨授课能力，促进教师能力总体提升，引领教师专业发展。研学工作达标率为 100%，提高教师专业素养。改善了长效管理制度建设。3、阶段成果汇报：组织教学展示与观摩活动，进行优秀课例展示和荣誉表彰。科创项目的实施主要从 4 个方面落实：1、教学能力提升：开展科创知识培训、教学培训，入课堂教研指导，落实双师课、示范课。到清华访学提升，拓宽视野，提升教师综合素质。2、赛事能力提升：指导基地校师生参加多种赛事，开展专项指导、经验分享、赛前集训，提升教师参赛备赛能力。3、平台资源配备：为合作校配备充足的教学设备，提供系统化的优质教学资源。4、学校科创特色规划落地：多次研讨，深度优化个性化的特色校建设规划，理清建设路径，推进学校特色发展。项目中的学校成效显著，管理体系和中考成绩都取得了长足进步，三中 24 年中考晋城一中录取率成倍增长，28 名考入市一中，4 名考入市二中，102 名考入泽州一中。三中老师在第五届“学堂杯”全国中小学教师信息化教学创新大赛中荣获二等奖的好成绩。科创项目中三个学校分别获得了国家级、省级奖项，引领和带动了全晋城市科技教育的发展，对全县科技教育发展有很大的促进作用。示范校师生满意度达到 92%。

#### **5.效益情况及分析**

1、共在 5 所学校及 1 个示范校开通资源：为项目校教师开通系统账号并开展平台操作能力培训，分享信息化工具，提升教师信息化水平。示范校学习设置配备覆盖率达到 100%，提升教育现代化水平，改善办学条件。2、教师专业素养提升：开展教师成长线上系列培训，主题讲座，教研指导，专家入课堂听评课，专项打磨授课能力，促进教师能力总体提升，引领教师专业发展。研学工作达标率为 100%，提高教师专业素养。改善了长效管理制度建设。

#### **6.满意度情况及分析**

项目中学校，三中的中考取得很大的进步，金村小学学校办学质

量明显提高，家长满意度很高，学校的发展获得了社会的认同。科技教育的快速发展，在全晋城市起到了引领和示范作用，社会反响较好。示范校师生满意度达到 92%。

**四、项目主要经验做法**

1.引进优质资源，用外力促进学校管理提升，对学校发展有巨大促进作用，从三中的管理理念的转变、育才学校教师的成长来看，确实效果很显著。2.有针对性的提供教育质量提高解决方案的项目合作方式，能促进学校的快速发展，金村小学、三中在学校建设上取得的长足进步，都说明这种方式的益处。3.跟上国家政策，快速引进科技教育内容，弥补了薄弱环节，加速补齐了短板，赶超了其他县区，科创项目中三中、金村小学、成庄矿学校分别获得的省级和国家级奖项，引领了晋城市科技教育的发展，使得全县人工智能教育有了实质的飞跃。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

1.需要学校管理团队转变观念，接受新事物，快速成长。2.教师团队学习能力需提升，需提高认识，转变教学观念，适应新课程、新课改、新教育方式的变革，让整体教学水平再升级。

**六、下一步改进措施及管理建议**

加大推进力度，强化项目合作深度，推动学校转变，促进教育质量快速提升，在原有取得成绩的基础上让全县教育再上新台阶。

| 清华附属学校优质资源经费项目支出绩效自评表 |                                                                                                     |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |      |      |              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|--------------|
| ( 2024年度)             |                                                                                                     |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |      |      |              |
|                       |                                                                                                     |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |      |      |              |
| 项目名称                  | 清华附属学校优质资源经费                                                                                        |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |      |      |              |
| 主管部门及代码               | 053-泽州县教育局                                                                                          |       |       |       | 预算单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 053001-泽州县教育局（机关） |      |      |              |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）     |                                                                                                     | 年初预算数 |       | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 资金结（转）余           | 执行率  | 得分   | 偏差原因         |
|                       |                                                                                                     | 目标申报数 | 预算编制数 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |      |      |              |
|                       | 资金总额：                                                                                               | 300   | 300   | 0     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                 | 0    | 0    |              |
|                       | 市县区财政资金                                                                                             | 300   | 300   | 0     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                 | 0.00 | 0.00 | 发票开的迟，资金被核减。 |
| 项目年度绩效目标              | 年度目标                                                                                                |       |       |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |      |      |              |
|                       | 打造一所示范学校：泽州县育才学校，打造6个科创基地：即泽州三中、成庄学校、巴公幼儿园、金村幼儿园、北石店幼儿园和金村小学，发提高学生科学思维和创新意识，提高创新能力。以进一步提升全县教育现代化水平。 |       |       |       | 项目分成两个部分实施。未来课堂项目的实施主要分为3个方面落实：1.平台系统及资源：为项目校教师开通系统账号并开展平台操作能力培训，分享信息化工具，提升教师信息化水平。2.教师专业素养提升：开展教师成长线上系列培训，主题讲座，教研指导，专家入课堂听评课，专项打磨授课能力，促进教师能力总体提升，引领教师专业发展。3.阶段成果汇报：组织教学展示与观摩活动，进行优秀课例展示和荣誉表彰。科创项目的实施主要从4个方面落实：1.教学能力提升：开展科创知识培训、教学培训，入课堂教研指导，落实双师课、示范课。到清华访学提升，拓宽视野，提升教师综合素质。2.赛事能力提升：指导基地校师生参加多种赛事，开展专项指导、经验分享、赛前集训，提升教师参赛备赛能力。3.平台资源配备：为合作校配备充足的教学设备，提供系统化的优质教学资源。4.学校科创特色规划落地：多次研讨，深度优化个性化的特色校建设规划，理清建设路径，推进学校特色发展。 |                   |      |      |              |



| 一级              | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 年初指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 调整后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 实际完成值     | 分值        | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|-------------|
|                 | 数量指标   | 示范学校                                                                                                                                                                                                                                                    | = 所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = 1所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = 1所      | 10        | 10 |             |
|                 |        | 科创基地示范校数量                                                                                                                                                                                                                                               | ≥ 所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥ 5所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥ 5所      | 10        | 10 |             |
| 绩效指标            | 产出指标   | 研学工作达标率                                                                                                                                                                                                                                                 | = %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = 100%    | 5         | 5  |             |
|                 |        | 示范校学习设置配备覆盖率                                                                                                                                                                                                                                            | = %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = 100%    | 5         | 5  |             |
|                 |        | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 建成科创基地示范校                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8月        | 达成预期指标    | 10 | 10          |
|                 |        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 每所科创基地示范校经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≤ 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≤ 230000元 | ≤ 230000元 | 10 | 10          |
|                 | 效益指标   | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                    | 提升教育现代化水平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 提升        | 达成预期指标    | 10 | 10          |
|                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                         | 提高教师专业素养                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 提高        | 达成预期指标    | 10 | 10          |
|                 |        | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                                                   | 改善办学条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 改善        | 达成预期指标    | 5  | 5           |
|                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                         | 长效管理制度建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 完善        | 达成预期指标    | 5  | 5           |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥ 90%     | ≥ 92%     | 10 | 10          |
|                 | 总分     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           | 90 | 优           |
|                 | 项目绩效分析 | 自评结果分析                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目实施的预算执行情况及分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目分成两个部分实施。未来课堂项目的实施主要分为3个方面落实：1. 平台系统及资源：为项目校教师开通系统账号并开展平台操作能力培训，分享信息化工具，提升教师信息化水平。2. 教师专业素养提升：开展教师成长线上系列培训，主题讲座，教研指导，专家入课堂听评课，专项打磨授课能力，促进教师能力总体提升，引领教师专业发展。3. 阶段成果汇报：组织教学展示与观摩活动，进行优秀课例展示和荣誉表彰。科创项目的实施主要从4个方面落实：1. 教学能力提升：开展科创知识培训、教学培训，入课堂教研指导，落实双师课、示范课。到清华访学提升，拓宽视野，提升教师综合素质。2. 赛事能力提升：指导基地校师生参加多种赛事，开展专项指导、经验分享、赛前集训，提升教师参赛备赛能力。3. 平台资源配备：为合作校配备充足的教学设备，提供系统化的优质教学资源。4. 学校科创特色规划落地：多次研讨，深度优化个性化的特色校建设规划，理清建设路径，推进学校特色发展。2024年预算下达300万元，实际执行0万元，预算执行率为0% 原因为2024年11月才开发票，而财政已将此项资金核减，所以到年底没有支付。 |           |           |    |             |
| 产出情况及分析         |        |                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024年共开展了两项工作，分别为未来课堂项目的实施主要分为3个方面落实：1、共在5所学校及1个示范校开通资源：为项目校教师开通系统账号并开展平台操作能力培训，分享信息化工具，提升教师信息化水平。示范校学习设置配备覆盖率达到100% 提升教育现代化水平，改善办学条件。2、教师专业素养提升：开展教师成长线上系列培训，主题讲座，教研指导，专家入课堂听评课，专项打磨授课能力，促进教师能力总体提升，引领教师专业发展。研学工作达标率为100% 提高教师专业素养。改善了长效管理制度建设。3. 阶段成果汇报：组织教学展示与观摩活动，进行优秀课例展示和荣誉表彰。科创项目的实施主要从4个方面落实：1、教学能力提升：开展科创知识培训、教学培训，入课堂教研指导，落实双师课、示范课。到清华访学提升，拓宽视野，提升教师综合素质。2. 赛事能力提升：指导基地校师生参加多种赛事，开展专项指导、经验分享、赛前集训，提升教师参赛备赛能力。3、平台资源配备：为合作校配备充足的教学设备，提供系统化的优质教学资源。4、学校科创特色规划落地：多次研讨，深度优化个性化的特色校建设规划，理清建设路径，推进学校特色发展。项目中的学校成效显著，管理体系和中考成绩都取得了长足进步，三中24年中考晋城一中录取率成倍增长，28名考入市一中，4名考入市二中，102名考入泽州一中。三中老师在第五届“学堂杯”全国中小学教师信息化教学创新大赛中荣获二等奖的好成绩。科创项目中三个学校分别获得了国家级、省级奖项，引领和带动了全晋城市科技教育的发展，对全县科技教育发展有很大的促进作用。示范校师生满意度达到92%。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |    |             |
| 效益情况及分析         |        |                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. 共在5所学校及1个示范校开通资源：为项目校教师开通系统账号并开展平台操作能力培训，分享信息化工具，提升教师信息化水平。示范校学习设置配备覆盖率达到100% 提升教育现代化水平，改善办学条件。2. 教师专业素养提升：开展教师成长线上系列培训，主题讲座，教研指导，专家入课堂听评课，专项打磨授课能力，促进教师能力总体提升，引领教师专业发展。研学工作达标率为100% 提高教师专业素养。改善了长效管理制度建设。。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |    |             |
| 满意度情况及分析        |        |                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目开展学校泽州三中的中考取得很大的进步，金村小学学校办学质量明显提高，家长满意度很高，学校的发展获得了社会的认同。科技教育的快速发展，在全晋城市起到了引领和示范作用，社会反响较好。示范校师生满意度达到92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |    |             |
| 主要经验做法          |        | 1. 引进优质资源，用外力促进学校管理提升，对学校发展有巨大促进作用，从三中的管理理念的转变、育才学校教师的成长来看，确实效果很显著。2. 有针对性的提供教育质量提高解决方案的项目合作方式，能促进学校的快速发展，金村小学、三中的学校建设上取得的长足进步，都说明这种方式的益处。3. 跟上国家政策，快速引进科技教育内容，弥补了薄弱环节，加速补齐了短板，赶超了其他县区。科创项目中三中、金村小学、成庄矿学校分别获得的省级和国家级奖项，引领了晋城市科技教育的发展，使得全县人工智能教育有了实质的飞跃。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |    |             |
| 项目管理中存在的问题及原因分析 |        | 1. 需要学校管理团队转变观念，接受新事物，快速成长。2. 教师团队学习能力需提升，需提高认识，转变教学观念，适应新课程、新课改、新教育方式的变革，让整体教学水平再升级。                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |    |             |
| 下一步改进措施及管理建议    |        | 加大推进力度，强化项目合作深度，推动学校转变，促进教育质量快速提升，在原有取得成绩的基础上让全县教育再上新台阶。                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |    |             |



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡村振兴工作队经费

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

主管部门：053-泽州县教育局

### 一、项目基本信息

#### （一）项目概况

**项目概况：**坚持以习近平总书记关于驻村帮扶工作重要讲话指示精神为指导，持续引深驻村帮扶“五清六化十到位”助力全市巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴取得新成效。泽州县教育局选派常团忠等1支工作队5个人，组建驻村工作队到南村泽福苑社区进行帮扶。主要开展加强党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务等工作。该资金主要用于工作队人员差旅费及在社区开展活动时所需费用。

**立项依据：**《泽州县驻村工作队和第一书记管理办法（试行）》  
泽乡办发【2021】12号文件

**项目设立的必要性：**进一步加强和改进驻村帮扶工作，强化责任落实，解决存在问题，提高工作能力，严格管理考核，提升帮扶实效。

**保证项目实施的措施与制度：**1.市县驻村办要做好牵头和统筹协调工作。2.帮扶单位要认真落实“硬抽人，抽硬人”要求。3.市县组织部门要用好“考核棒”。4.县乡党委明确职责，规范操作程序。5.驻村干部要严格执行“五清六化十到位”。6.驻乡镇工作队要指导做好巩固衔接相关工作。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

驻村工作队完成下乡建设，保障乡村工作正常开展，进一步推进乡村振兴。

(2) 项目年度目标

驻村工作队完成下乡建设，保障乡村工作正常开展，进一步推进乡村振兴。

(三) 项目实施计划

驻村干部全年协助村委会开展基础设施和文化设施建设。驻村干部按月填报差旅报销单经领导批准后财务人员按差旅报销单及其他支出开具的发票及时报销。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数       |             | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数<br>(元) | 资金结<br>(转)<br>余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因          |
|---------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|-----|----|---------------|
|         | 目标申报<br>(元) | 预算编制<br>(元) |              |              |                    |     |    |               |
| 合计      | 15,000      | 15,000      | 10,500       | 10,500       | 0                  | 100 | 10 |               |
| 市县区财政资金 | 15,000      | 15,000      | 10,500       | 10,500       | 0                  |     |    | 9月之后工作队报销经费未批 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称    | 年度指标 |       | 实际完成值 | 定性值<br>情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因<br>分析及改进措施 |
|------|------|---------|------|-------|-------|-------------|----|----|-----------------|
|      |      |         | 年初指标 | 调整后指标 |       |             |    |    |                 |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村工作队数量 |      | =1支   | 1     | 1           | 10 | 10 |                 |
|      |      | 工作队     |      | =5人   | 5     | 5           | 10 | 10 |                 |

| 一     | 二级指     | 指标         | 年度指标 |          | 实际完成值  | 定性值       | 权  | 得  | 偏差原 |
|-------|---------|------------|------|----------|--------|-----------|----|----|-----|
|       |         | 人数         |      |          |        |           |    |    |     |
|       | 质量指标    | 驻村工作对出勤率   |      | = 100%   | 100    | 100       | 10 | 10 |     |
|       | 时效指标    | 驻村工作时间     |      | 除节假日外全年  | 达成预期指标 | 除节假日外全年驻村 | 5  | 5  |     |
|       |         | 补助时间       |      | 每月       | 达成预期指标 | 按月支付      | 5  | 5  |     |
|       | 成本指标    | 县内出差伙食补助标准 |      | = 50 元/天 | 50     | 50        | 10 | 10 |     |
| 效益指标  | 社会效益    | 改善乡村各方面工作  |      | 改善       | 达成预期指标 | 改善乡村各方面工作 | 30 | 30 |     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度      |      | ≥90%     | 92     | 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：乡村振兴工作队经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2024 年派驻 1 支驻村工作队 5 人，服务南村镇泽福苑，工作人员尽心尽责，凝心聚力强班子，提升基层治理效能;稳定就业促增收，巩固拓展脱贫成果。

3.项目实施和预算执行情况分析

2024 年派驻 1 支驻村工作队 5 人，服务南村镇泽福苑，工作人员尽心尽责，凝心聚力强班子，提升基层治理效能;稳定就业促增收，巩固拓展脱贫成果。主要工作内容如下：：建立务工就业信息台账，

为就业困难的弱劳动力和半劳动力开发就业帮扶公益性岗位 27 个。为脱贫劳动力 327 人办理外出务工一次性交通补贴和稳岗补助。我工作队联系山西银行工作人员在泽福苑小区开展助力乡村振兴活动，为 10 户脱贫户办理了小额信贷。通过与南村镇政府联系，抓住建立“产业基地”帮扶和开拓“就业岗位”帮扶两种措施，与牧植鑫农业合作社、金秋铸造厂合作，有劳动能力的居民随时可以到扶贫车间就业。通过与国晨双创园、金秋铸造厂等附近企业、超市合作，为 100 余名小区居民解决就业问题，确保搬迁户收入明显增加。关注小事暖民心，引导群众融入社区;生态宜居美社区，建设美丽社区新貌;促进教育帮扶，开展助农消费帮扶等。

**4.产出情况及分析**

2024 年派驻 1 支驻村工作队 5 人，服务南村镇泽福苑，工作人员尽心尽责，，为就业困难的弱劳动力和半劳动力开发就业帮扶公益性岗位 27 个。为脱贫劳动力 327 人办理外出务工一次性交通补贴和稳岗补助。我工作队联系山西银行工作人员在泽福苑小区开展助力乡村振兴活动，为 10 户脱贫户办理了小额信贷。通过与南村镇政府联系，抓住建立“产业基地”帮扶和开拓“就业岗位”帮扶两种措施，与牧植鑫农业合作社、金秋铸造厂合作，有劳动能力的居民随时可以到扶贫车间就业。通过与国晨双创园、金秋铸造厂等附近企业、超市合作，为 100 余名小区居民解决就业问题，确保搬迁户收入明显增加。工作人员在帮扶之余，抽空将工作中的支出如一次性交通补贴或出差伙食补助等汇总报销。支出金额为 10500 元。

**5.效益情况及分析**

2024 年派驻 1 支驻村工作队 5 人，服务南村镇泽福苑，驻村工作实行电子打卡方式，县里还有人不时抽查在岗状况，5 人做到了 100%到岗。通过建立务工就业信息台账帮助帮扶对象就业、开展助农消费帮扶解决梨销路、联系南村政府和企业解决就业来改

善服务社区。居民满意度达到了 92%。

6.满意度情况及分析

通过建立务工就业信息台账帮助帮扶对象就业、开展助农消费帮扶解决梨销路、联系南村政府和企业解决就业来改善服务社区。居民满意度达到了 92%。

四、项目主要经验做法

依托单位和当地政府，积极与居民沟通，及时解决问题。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

集体经济发展基础薄弱，增收渠道还不够多元。人居环境整治仍需持续推进，部分居民环保意识有待提高。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 加强基层组织建设。持续加强社区“两委”班子建设，提升基层治理能力，为乡村振兴提供坚强组织保障。2. 大力发展集体经济。积极协调安装光伏项目，拓宽社区集体增收渠道，增强社区集体“造血”功能。3. 持续改善人居环境。深入推进社区人居环境整治，铺设小区内道路路面，粉刷围墙，加强宣传教育，引导村民养成良好卫生习惯，共建美丽社区。

| 乡村振兴工作队经费项目支出绩效自评表 |            |       |       |       |           |                    |        |       |               |
|--------------------|------------|-------|-------|-------|-----------|--------------------|--------|-------|---------------|
| ( 2024年度)          |            |       |       |       |           |                    |        |       |               |
| 项目名称               | 乡村振兴工作队经费  |       |       |       |           |                    |        |       |               |
| 主管部门及代码            | 053-泽州县教育局 |       |       |       | 预算单位      | 053001-泽州县教育局( 机关) |        |       |               |
| 项目资金预算安排及执行进度( 万元) | 资金总额:      | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结( 转) 余 | 执行率                | 得分     | 偏差原因  |               |
|                    |            | 目标申报数 | 预算编制数 |       |           |                    |        |       |               |
|                    | 市区县财政资金    | 1.5   | 1.5   | 1.05  | 1.05      | 0                  | 100.00 | 10.00 | 9月之后工作队报销经费未批 |

| 项目年度绩效 | 年度目标                              |             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           | 实际完成情况                                                                  |     |             |
|--------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
|        | 驻村工作队完成下乡建设，保障乡村工作正常开展，进一步推进乡村振兴。 |             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           | 2024年派驻1支驻村工作队5人，服务南村镇泽福苑，工作人员尽心尽责，凝心聚力强班子，提升基层治理效能; 稳定就业促增收，巩固拓展脱贫成果。一 |     |             |
| 绩效指标   | 一级                                | 二级指标        | 三级指标                                            | 年初指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 调整后指标值    | 实际完成值     | 分值                                                                      | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                              | 数量指标        | 乡村工作队数量                                         | = 支                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = 1支      | = 1支      | 10                                                                      | 10  |             |
|        |                                   | 数量指标        | 工作队人数                                           | = 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = 5人      | = 5人      | 10                                                                      | 10  |             |
|        |                                   | 质量指标        | 驻村工作对出勤率                                        | = %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = 100%    | = 100%    | 10                                                                      | 10  |             |
|        |                                   | 时效指标        | 补助时间                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 每月        | 达成预期指标    | 5                                                                       | 5   |             |
|        |                                   |             | 驻村工作时间                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 除节假日外全年   | 达成预期指标    | 5                                                                       | 5   |             |
|        |                                   | 成本指标        | 县内出差伙食补助标准                                      | = 元 / 天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = 50元 / 天 | = 50元 / 天 | 10                                                                      | 10  |             |
|        | 效益指标                              | 社会效益        | 改善乡村各方面工作                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 改善        | 达成预期指标    | 30                                                                      | 30  |             |
|        | 满意度指标                             | 服务对象满意度     | 群众满意度                                           | ≥ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥ 90%     | ≥ 92%     | 10                                                                      | 10  |             |
|        | 总 分                               |             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |                                                                         | 100 | 优           |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析                            | 项目实施和预算执行情况 |                                                 | 2024年派驻1支驻村工作队5人，服务南村镇泽福苑，工作人员尽心尽责，凝心聚力强班子，提升基层治理效能; 稳定就业促增收，巩固拓展脱贫成果。主要工作内容如下：：建立务工就业信息台账，为就业困难的弱劳动力和半劳动力开发就业帮扶公益性岗位27个。为脱贫劳动力327人办理外出务工一次性交通补贴和稳岗补助。我工作队联系山西银行工作人员在泽福苑小区开展助力乡村振兴活动，为10户脱贫户办理了小额信贷。通过与南村镇政府联系，抓住建立“产业基地”帮扶和开拓“就业岗位”帮扶两种措施，与牧植鑫农业合作社、金秋铸造厂合作，有劳动能力的居民随时可以到扶贫车间就业。通过与国晨双创园、金秋铸造厂等附近企业、超市合作，为100余名小区居民解决就业问题，确保搬迁户收入明显增加。关注小事暖民心，引导群众融入社区; 生态宜居美社区，建设美丽社区新貌; 促进教育帮扶，开展助农消费帮扶等。 |           |           |                                                                         |     |             |
|        |                                   | 产出情况        |                                                 | 2024年派驻1支驻村工作队5人，服务南村镇泽福苑，工作人员尽心尽责，为就业困难的弱劳动力和半劳动力开发就业帮扶公益性岗位27个。为脱贫劳动力327人办理外出务工一次性交通补贴和稳岗补助。我工作队联系山西银行工作人员在泽福苑小区开展助力乡村振兴活动，为10户脱贫户办理了小额信贷。通过与南村镇政府联系，抓住建立“产业基地”帮扶和开拓“就业岗位”帮扶两种措施，与牧植鑫农业合作社、金秋铸造厂合作，有劳动能力的居民随时可以到扶贫车间就业。通过与国晨双创园、金秋铸造厂等附近企业、超市合作，为100余名小区居民解决就业问题，确保搬迁户收入明显增加。工作人员在帮扶之余，抽空将工作中的支出如一次性交通补贴或出差伙食补助等汇总报销。支出金额为10500元。                                                          |           |           |                                                                         |     |             |
|        |                                   | 效益情况        |                                                 | 2024年派驻1支驻村工作队5人，服务南村镇泽福苑，驻村工作实行电子打卡方式，县里还有人不时抽查在岗状况，5人做到了100%到岗。通过建立务工就业信息台账帮助帮扶对象就业、开展助农消费帮扶解决梨销路、联系南村镇政府和企业解决就业来改善服务社区。居民满意度达到了92%。                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                                                                         |     |             |
|        |                                   | 满意度情况       |                                                 | 通过建立务工就业信息台账帮助帮扶对象就业、开展助农消费帮扶解决梨销路、联系南村镇政府和企业解决就业来改善服务社区。居民满意度达到了92%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |                                                                         |     |             |
|        |                                   | 主要经验做法      |                                                 | 依托单位和当地政府，积极与居民沟通，及时解决问题。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |                                                                         |     |             |
|        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                 |             | 集体经济发展基础薄弱，增收渠道还不够多元。人居环境整治仍需持续推进，部分居民环保意识有待提高。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |                                                                         |     |             |

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：名师名校长培养

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

主管部门：053-泽州县教育局

### 一、项目基本信息

#### （一）项目概况

**项目概况：**贯彻落实《中共中央 国务院关于深化教育教学改革，全面提高义务教育质量的意见》《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），自2022年起，成立名师、名校长工作室，分期分批遴选优秀教师、管理骨干、中小学校长（幼儿园长），进行在职培养提升。县财政投入20万元，用于名师名校长的在职培训，共100人次。资金用于培训期间的差旅费、补助费、讲师费、场地费等支出。

**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：**为加快推进泽州县中小学教师队伍建设，努力造就新时代高素质专业化创新型中小学教师队伍，构建高质量教育发展体系，根据《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》和《新时代基础教育强师计划》【2022】6号文件精神，特开展种子名师培塑工作。

**保证项目实施的措施与制度：**由教育局教研室牵头，遴选 100 名优秀教师名校长分期分批赴优秀中小学或高校学习，提升理论与实践水平。培训结束后财务将差旅费、补助费等费用及时报销。

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革，全面提高义务教育质量的意见》成立名师、名校长工作室，分期分批遴选优秀教师、管理骨干、中小学校长(幼儿园长)，进行在职培养提升。

**（2）项目年度目标**

贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革，全面提高义务教育质量的意见》成立名师、名校长工作室，分期分批遴选优秀教师、管理骨干、中小学校长(幼儿园长)，进行在职培养提升。

**（三）项目实施计划**

县教育局将持续实施强师计划，加强对优秀教师的选拔管理，培养和使用创优名师成长环境，发挥名师示范引领作用，促进教师数量素质结构协调发展，整体提升中小学教师队伍教书育人能力。每月开展一次“名师工作室”教研活动，利用暑期组织“种子名师”和“名校长”外出参加培训。”



二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源        | 年初预算数       |             | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数<br>(元) | 资金结<br>(转)<br>余(元) | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 | 偏差原因                 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|--------|----------------------|
|             | 目标申报<br>(元) | 预算编制<br>(元) |              |              |                    |             |        |                      |
| 合计          | 200,000     | 200,000     | 144,000      | 144,000      | 0                  | 100         | 10     |                      |
| 市区县财<br>政资金 | 200,000     | 200,000     | 144,000      | 144,000      | 0                  |             |        | 提供发票较晚，十<br>月后剩余资金核减 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标      | 二级指<br>标    | 指标<br>名称            | 年度指标         |               | 实际<br>完成值      | 定性值情<br>况说明   | 权<br>重 | 得<br>分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|-----------|-------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------|--------|-------------------------|
|           |             |                     | 年<br>初指<br>标 | 调整后<br>指标     |                |               |        |        |                         |
| 产出指标      | 数量指<br>标    | 名教<br>师、名校<br>长     |              | ≥100 名        | 100            | 100           | 20     | 20     |                         |
|           | 质量指<br>标    | 培训达<br>标率           |              | = 100%        | 100            | 100           | 10     | 10     |                         |
|           | 时效指<br>标    | 活动时<br>间            |              | 每月一次          | 达成<br>预期指<br>标 | 每月开展一<br>次    | 5      | 5      |                         |
|           |             | 培训时<br>间            |              | 暑假期间          | 达成<br>预期指<br>标 | 暑假开始培<br>训    | 5      | 5      |                         |
|           | 成本指<br>标    | 县内伙<br>食补助费         |              | = 50 元/<br>天  | 50             | 50            | 4      | 4      |                         |
|           |             | 出差到<br>县外伙食<br>补助   |              | = 100 元<br>/天 | 100            | 100           | 3      | 3      |                         |
|           |             | 出差到<br>县外交通<br>补助   |              | = 80 元/<br>天  | 80             | 80            | 3      | 3      |                         |
| 效益指标      | 社会效<br>益    | 提升教<br>师及校长<br>素质水平 |              | 提升            | 达成<br>预期指<br>标 | 提升教师及<br>校长素质 | 30     | 30     |                         |
| 满意度指<br>标 | 服务对<br>象满意度 | 教职工<br>满意度          |              | ≥90%          | 90             | 90            | 10     | 10     |                         |

### 三、项目自评结果

#### 1.项目自评得分和结论

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

#### 2.全年目标实际完成情况

县教育局将持续实施强师计划，加强对优秀教师的选拔管理，培养和使用创优名师成长环境，发挥名师示范引领作用，促进教师数量素质结构协调发展，整体提升中小学教师队伍教书育人能力。每月开展一次“名师工作室”教研活动，利用暑期组织“种子名师”和“名校长”100 人外出参加培训。促进教师数量素质结构协调发展，整体提升中小学教师队伍教书育人能力。

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

县教育局将持续实施强师计划，加强对优秀教师的选拔管理，培养和使用创优名师成长环境，发挥名师示范引领作用，促进教师数量素质结构协调发展，整体提升中小学教师队伍教书育人能力。每月开展一次“名师工作室”教研活动，利用暑期组织“种子名师”和“名校长”100 人外出参加培训。培训费、住宿费由此项目统一负担。差旅费回各学校报销。2024 年预算资金为 20 万元，实际支付 14.4 万元。预算执行率为 72%。

#### 4.产出情况及分析

2024 年暑期开始，县教育局组织种子名师、名校长 100 人外出培训，培训达标率 100%，此外，每月组织一次名师活动，通过学习交流，充分发挥名师的带动作用，为提高教学质量奠定了坚实的基础。培训费、住宿费由此项目统一负担。差旅费回各学校按县外交通补助每人每天 80 元县内伙食补助每人每天 50 元，县外伙食补助每人每

天 100 元报销。

5.效益情况及分析

通过学习交流，提高了名师名校长的教学能力与素质，充分发挥名师的带动作用，为提高教学质量奠定了坚实的基础。

6.满意度情况及分析

通过学习交流，提高了名师名校长的教学能力与素质，充分发挥名师的带动作用，为提高教学质量奠定了坚实的基础。教职工满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

充分发挥榜样的力量，以点带面。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

涉及科室众多，具体承办科室归属不明。

六、下一步改进措施及管理建议

要有牵头科室，能通盘考虑。

| 名师名校长培养项目支出绩效自评表<br>( 2024年度) |                                                                                         |       |       |       |                                                                                                                                                                       |                    |         |        |                  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|------------------|
| 项目名称                          | 名师名校长培养                                                                                 |       |       |       |                                                                                                                                                                       |                    |         |        |                  |
| 主管部门及代码                       | 053-泽州县教育局                                                                              |       |       |       | 预算单位                                                                                                                                                                  | 053001-泽州县教育局( 机关) |         |        |                  |
| 项目资金预算安排及执行进度( 万元)            |                                                                                         | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结( 转) 余                                                                                                                                                             | 执行率                | 得分      | 偏差原因   |                  |
|                               | 目标申报数                                                                                   | 预算编制数 |       |       |                                                                                                                                                                       |                    |         |        |                  |
|                               | 资金总额:                                                                                   | 20    | 20    | 14. 4 | 14. 4                                                                                                                                                                 | 0                  | 100     | 10     |                  |
|                               | 市县区财政资金                                                                                 | 20    | 20    | 14. 4 | 14. 4                                                                                                                                                                 | 0                  | 100. 00 | 10. 00 | 提供发票较晚，十月后剩余资金核减 |
| 项目年度绩效目标                      | 年度目标                                                                                    |       |       |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                |                    |         |        |                  |
|                               | 贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革，全面提高义务教育质量的意见》成立名师、名校长工作室，分期分批遴选优秀教师、管理骨干、中小学校长( 幼儿园长)，进行在职培养提升。 |       |       |       | 县教育局将持续实施强师计划，加强对优秀教师的选拔管理，培养和使用创优名师成长环境，发挥名师示范引领作用，促进教师数量素质结构协调发展，整体提升中小学教师队伍教书育人能力。每月开展一次“名师工作室”教研活动，利用暑期组织“种子名师”和“名校长”100人外出参加培训。促进教师数量素质结构协调发展，整体提升中小学教师队伍教书育人能力。 |                    |         |        |                  |

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：引进双一流大学合作办学

项目单位：053001-泽州县教育局(机关)

主管部门：053-泽州县教育局

### 一、项目基本信息

#### （一）项目概况

**项目概况：**根据《山西省中长期教育改革和发展规划纲要》和泽州县县政府会议纪要的精神。引进双一流大学合作办学，开展“双一流大学合作办学”试点项目，进一步提升全县教育现代化水平。2024年预算县级专项资金1000万元，充分利用北师大优质教育资源进行研究区域教育发展规划约需200万元、基础教育质量监测评估280万元、提升行政管理干部管理水平包括科级干部100人赴京或珠海培训约需50万元、青年后备干部30人赴京培训15天约需45万元、镇、村级干部200人本地培训约需10万元；教师培训赋能教师队伍建设包括卓越校长培养工程，每年30人，每人4万元共120万元、名师40人北师大培训约需120万元、名班主任20人北师大培训约需60万元。北师大推荐优秀学生10人来本地实习费用约115万元。五项费用共计1000万元。

**立项依据：**根据《山西省中长期教育改革和发展规划纲要》和泽州县县政府会议纪要的精神。

**项目设立的必要性：**该项目对于提升全县教育优质均衡水平，推动教育高质量发展，助力我县将丹河新城打造成为国内区域教育振

兴、乡村振兴的示范与标杆，具有重要意义。

**保证项目实施的措施与制度：**本项目由教育局党工办牵头，与北京师范大学 泽州县人民政府 教育合作框架协议》项目按协议推进执行。

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

按照《北京师范大学泽州县人民政府教育合作框架协议》及《北京师范大学泽州县教育合作项目服务清单》（第一年）有序实施。提升全县教育优质均衡水平，推动教育高质量发展，助力我县将丹河新城打造成为国内区域教育振兴、乡村振兴的示范与标杆

**（2）项目年度目标**

按照《北京师范大学泽州县人民政府教育合作框架协议》及《北京师范大学泽州县教育合作项目服务清单》（第一年）有序实施。提升全县教育优质均衡水平，推动教育高质量发展，助力我县将丹河新城打造成为国内区域教育振兴、乡村振兴的示范与标杆

**（三）项目实施计划**

按照《北京师范大学 泽州县人民政府 教育合作框架协议》及《北京师范大学 泽州县 教育合作项目服务清单》（第一年）有序实施。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数       |             | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数<br>(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因                     |
|---------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|-----|----|--------------------------|
|         | 目标申报<br>(元) | 预算编制<br>(元) |              |              |            |     |    |                          |
| 合计      | 10,000,000  | 10,000,000  | 0            | 0            | 0          | 0   | 0  |                          |
| 市县区财政资金 | 10,000,000  | 10,000,000  | 0            | 0            | 0          |     |    | 项目跨年底，2024年年底核减，2025年支付。 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称              | 年度指标 |         | 实际完成值        | 定性值情况说明            | 权重  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|-------------------|------|---------|--------------|--------------------|-----|-----|-------------|
|      |      |                   | 年初指标 | 调整后指标   |              |                    |     |     |             |
| 产出指标 | 数量指标 | 科级干部赴京培训人数        |      | = 100 人 | 100          | 100                | 6   | 6   |             |
|      |      | 青年后备干部外出培训人数      |      | = 30 人  | 30           | 30                 | 6   | 6   |             |
|      |      | 教师青年后备干部外出培训人数    |      | = 90 人  | 90           | 90                 | 8   | 8   |             |
|      | 质量指标 | 教育服务项目足额率         |      | = 100%  | 100          | 100                | 5   | 5   |             |
|      |      | 培训合格率             |      | = 100%  | 100          | 100                | 5   | 5   |             |
|      | 时效指标 | 教师参培时间            |      | ≥60 天   | 60           | 60                 | 1.5 | 1.5 |             |
|      |      | 资金支付时间            |      | 第四季度    | 未完成预期指标且效果较差 | 项目跨年底，发票提供地迟，年底核减。 | 1.5 | 1.5 |             |
|      |      | 赴京或珠海培训时间         |      | = 5 天   | 5            | 5                  | 1.5 | 1.5 |             |
|      |      | 青年后备干部 30 人赴京培训时间 |      | ≤15 天   | 15           | 15                 | 2.5 | 2.5 |             |

灵活应变，及时总结班主任工作的各项经验。4.2.北师大教师 35 人到本县入校进行了为期 4 天的入校现场指导。通过此项目，开展了跨县域交流，学习了先进经验，参与教育改革试点，探索本地发展路径，优化管理策略。名师培养工程通过理论学习 - 教学设计 - 专家指导修改 - 专家听课评课 - 课程打磨 - 教学实践六大步骤，拓宽教师视野，提升课堂教学能力，名班主任培养工程重实践反思，提高专业技能。有效保障全县教育发展水平的优化及领导干部管理水平得到提升。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

此项目由县政府副县长任组长，教育局党办、人事股、思政股、教研股等股室负责具体实施。1.卓越校长培养工程通过开展跨县域交流，学习先进经验，参与教育改革试点，探索本地发展路径，优化管理策略。2.名师培养工程通过理论学习 - 教学设计 - 专家指导修改 - 专家听课评课 - 课程打磨 - 教学实践六大步骤，拓宽教师视野，提升课堂教学能力。3.名班主任培养工程重实践反思，提高专业技能。熟练掌握班主任工作的各项技能，对班级管理中的问题能够善于发现并灵活应变，及时总结班主任工作的各项经验。2024 年预算下达 1000 万元，实际执行 0 万元，预算执行率为 0%。主要原因为此项服务跨年度，到 2024 年年底才开票。2024 年未支付。

**4.产出情况及分析**

1.选派 100 名干部(名校长 30 名、名班主任 40 名、名师 40 名)赴北师大参加了为期 7 天的线下培训，为期 7 天的跟岗学习，为期 46 天的线上培训；校长通过开展跨县域交流，学习先进经验，参与教育改革试点，探索本地发展路径，优化管理策略。名师培养工程通过理论学习 - 教学设计 - 专家指导修改 - 专家听课评课 - 课程打磨 - 教学实践六大步骤，拓宽教师视野，提升课堂教学能力，名班主任培养工程重实践反思，提高专业技能。熟练掌握班主任工作的各项技能，对班级管理中的问题能够善于发现并灵活应变，及时总结班主任

工作的各项经验。2.北师大教师 35 人到本县入校进行了为期 4 天的入校现场指导。此项目所需的培训及住宿费全部由本项目承担，本县参培人员的交通费、伙食费按县财政制定的标准，由培训人员回原单位报销。

**5.效益情况及分析**

通过此项目，开展了跨县域交流，学习了先进经验，参与教育改革试点，探索本地发展路径，优化管理策略。名师培养工程通过理论学习 - 教学设计 - 专家指导修改 - 专家听课评课 - 课程打磨 - 教学实践六大步骤，拓宽教师视野，提升课堂教学能力，名班主任培养工程重实践反思，提高专业技能。有效保障全县教育发展水平的优化及领导干部管理水平得到提升。

**6.满意度情况及分析**

此项目由县政府副县长任组长，教育局党办、人事股、思政股、教研股等股室负责具体实施。通过实施，县政府、教育部门满意度为 90%。

**四、项目主要经验做法**

引进来能通过对比于指导发现问题与解决问题；走出去才能学习先进经验，更好服务于县域教学水平提高。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

项目覆盖率低且持久性弱。

**六、下一步改进措施及管理建议**



加强培训效能与政策主导相结合。

| 引进双一流大学合作办学项目支出绩效自评表<br>( 2024年度) |                                                                                                                         |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |      |      |                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|----------------------------|
| 项目名称                              | 引进双一流大学合作办学                                                                                                             |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |      |      |                            |
| 主管部门及代码                           | 053-泽州县教育局                                                                                                              |       |       |       | 预算单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 053001-泽州县教育局( 机关) |      |      |                            |
| 项目资金预算安排及执行进度( 万元)                |                                                                                                                         | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结( 转) 余                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 执行率                | 得分   | 偏差原因 |                            |
|                                   |                                                                                                                         | 目标申报数 | 预算编制数 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |      |      |                            |
|                                   | 资金总额:                                                                                                                   | 1,000 | 1,000 | 0     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                  | 0    | 0    |                            |
|                                   | 市县区财政资金                                                                                                                 | 1,000 | 1,000 | 0     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                  | 0.00 | 0.00 | 项目跨年底, 2024年年底核减, 2025年支付。 |
| 项目年度绩效目标                          | 年度目标                                                                                                                    |       |       |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |      |      |                            |
|                                   | 按照《北京师范大学泽州县人民政府教育合作框架协议》及《北京师范大学泽州县教育局教育合作项目服务清单》( 第一年) 有序实施。提升全县教育优质均衡水平, 推动教育高质量发展, 助力我县将丹河新城打造成为国内区域教育振兴、乡村振兴的示范与标杆 |       |       |       | 此项目由县政府副县长任组长, 教育局党办、人事股、思政股、教研股等股室负责具体实施。1. 卓越校长培养工程通过开展跨区域交流, 学习先进经验, 参与教育改革试点, 探索本地发展路径, 优化管理策略。2. 名师培养工程通过理论学习-教学设计-专家指导修改-专家听课评课-课程打磨-教学实践六大步骤, 拓宽教师视野, 提升课堂教学能力。3. 名班主任培养工程重实践反思, 提高专业技能。熟练掌握班主任工作的各项技能, 对班级管理中的问题能够善于发现并灵活应变, 及时总结班主任工作的各项经验。4. 2 北师大教师35人到本县入校进行了为期4天的入校现场指导。通过此项目, 开展了跨区域交流, 学习了先进经验, 参与教育改革试点, 探索本地发展路径, 优化管理策略。名师培养工程通过理论学习-教学设计-专家指导修改-专家听课评课-课程打磨-教学实践六大步骤, 拓宽教师视野, 提升课堂教学能力, 名班主任培养工程重实践反思, 提高专业技能。有效保障全县教育发展水平的优化及领导干部管理水平得到提升。 |                    |      |      |                            |

|          | 一级指标              | 二级指标            | 三级指标            | 年初指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 |
|----------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|-----|-------------|
| 绩效指标     | 产出指标              | 数量指标            | 教师青年后备干部外出培训人数  | = 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = 90人    | = 90人        | 8       | 8   |             |
|          |                   |                 | 科级干部赴京培训人数      | = 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = 100人   | = 100人       | 6       | 6   |             |
|          |                   |                 | 青年后备干部外出培训人数    | = 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = 30人    | = 30人        | 6       | 6   |             |
|          |                   | 质量指标            | 培训合格率           | = %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = 100%   | = 100%       | 5       | 5   |             |
|          |                   |                 | 教育服务项目足额率       | = %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = 100%   | = 100%       | 5       | 5   |             |
|          |                   | 时效指标            | 北师大培训时间         | = 天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = 60天    | = 60天        | 1.5     | 1.5 |             |
|          |                   |                 | 教师参训时间          | ≥ 天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥ 60天    | ≥ 60天        | 1.5     | 1.5 |             |
|          |                   |                 | 资金支付时间          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 第四季度     | 未完成预期指标且效果较差 | 1.5     | 1.5 |             |
|          |                   |                 | 赴京或珠海培训时间       | = 天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = 5天     | = 5天         | 1.5     | 1.5 |             |
|          |                   |                 | 镇、村级干部培训时间      | = 天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = 5天     | = 5天         | 1.5     | 1.5 |             |
|          |                   |                 | 青年后备干部30人赴京培训时间 | ≤ 天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≤ 15天    | ≤ 15天        | 2.5     | 2.5 |             |
|          |                   |                 | 成本指标            | 县内培训人员伙食补助费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = 元/天    | = 50元/天      | = 50元/天 | 3   | 3           |
|          |                   | 县外培训差旅交通费       |                 | = 元/天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = 80元/天  | = 80元/天      | 3       | 3   |             |
|          |                   | 县外培训差旅伙食补助费     |                 | = 元/天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = 100元/天 | = 100元/天     | 4       | 4   |             |
|          | 效益指标              | 社会效益            | 全县教育发展水平得到优化    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 有效保障     | 达成预期指标       | 15      | 15  |             |
|          |                   |                 | 全县行政干部管理水平得到提升  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 有效保障     | 达成预期指标       | 15      | 15  |             |
|          | 满意度指标             | 服务对象满意度         | 县政府、教育部门满意度     | ≥ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥ 90%    | ≥ 90%        | 10      | 10  |             |
| 总 分      |                   |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              | 90      | 优   |             |
| 项目绩效分析   | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况     |                 | 此项目由县政府副县长任组长，教育局党办、人事股、思政股、教研股等股室负责具体实施。1.卓越校长培养工程通过开展跨县域交流，学习先进经验，参与教育改革试点，探索本地发展路径，优化管理策略。2.名师培养工程通过理论学习-教学设计-专家指导修改-专家听课评课-课程打磨-教学实践六大步骤，拓宽教师视野，提升课堂教学能力。3.名班主任培养工程重实践反思，提高专业技能。熟练掌握班主任工作的各项技能，对班级管理中的问题能够善于发现并灵活应变，及时总结班主任工作的各项经验。2024年预算下达1000万元，实际执行0万元，预算执行率为0%。主要原因为此项服务跨年度，到2024年年底才开票。2024年未支付。                                      |          |              |         |     |             |
|          |                   | 产出情况及分析         |                 | 1.选派100名干部（名校长30名、名班主任40名、名师40名）赴北师大参加了为期7天的线下培训，为期7天的跟岗学习，为期46天的线上培训；校长通过开展跨县域交流，学习先进经验，参与教育改革试点，探索本地发展路径，优化管理策略。名师培养工程通过理论学习-教学设计-专家指导修改-专家听课评课-课程打磨-教学实践六大步骤，拓宽教师视野，提升课堂教学能力，名班主任培养工程重实践反思，提高专业技能。熟练掌握班主任工作的各项技能，对班级管理中的问题能够善于发现并灵活应变，及时总结班主任工作的各项经验。2.北师大教师35人到本县入校进行了为期4天的入校现场指导。此项目所需的培训及住宿费全部由本项目承担，本县参训人员的交通费、伙食费按县财政制定的标准，由培训人员回原单位报销。 |          |              |         |     |             |
|          |                   | 效益情况及分析         |                 | 通过此项目，开展了跨县域交流，学习了先进经验，参与教育改革试点，探索本地发展路径，优化管理策略。名师培养工程通过理论学习-教学设计-专家指导修改-专家听课评课-课程打磨-教学实践六大步骤，拓宽教师视野，提升课堂教学能力，名班主任培养工程重实践反思，提高专业技能。有效保障全县教育发展水平的优化及领导干部管理水平得到提升。                                                                                                                                                                                |          |              |         |     |             |
|          |                   | 满意度情况及分析        |                 | 此项目由县政府副县长任组长，教育局党办、人事股、思政股、教研股等股室负责具体实施。通过实施，县政府、教育部门满意度为90%。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |              |         |     |             |
|          |                   | 主要经验做法          |                 | 引进来能通过对比于指导发现问题与解决问题；走出去才能学习先进经验，更好服务于县域教学水平提高。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |         |     |             |
|          | 项目管理中存在的突出问题及原因分析 |                 | 项目覆盖率低且持久性弱。    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |         |     |             |
| 下一步改进措施及 |                   | 加强培训效能与政策主导相结合。 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |         |     |             |

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：资助家庭困难大学新生

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

主管部门：053-泽州县教育局

### 一、项目基本信息

#### （一）项目概况

**项目概况：**根据晋城市人民政府办公室《关于印发晋城市资助家庭经济困难大学新生办法》晋市政办【2020】9号文件精神中第三款第二条经费保障规定，从2020年开始所需经费由县级统筹解决。经对我县高中、职高的高考达线学生初步统计，符合条件的约有30人，按照资助标准5000元/人，2023年共需资助家庭经济困难大学新生资金15万元。资助款将一次性发放给受助学生，主要用于家庭经济困难大学新生的入学补助。

**立项依据：**根据晋城市人民政府办公室《关于印发晋城市资助家庭经济困难大学新生办法》晋市政办【2020】9号文件精神中第三款第二条经费保障规定。

**项目设立的必要性：**为帮助我县每年高考考入全日制普通高等院校的家庭经济困难新生顺利入学，建立泽州县困难大学新生入学补助资助制度，实现全面建成小康社会都具有重要意义。

**保证项目实施的措施与制度：**为确保项目的顺利实施，泽州县教育局根据晋城市人民政府办公室《关于印发晋城市资助家庭经济困难大学新生办法》晋市政办【2020】9号文件精神制定了《泽州县资助家庭

经济困难大学新生入学实施细则》。泽州县教育局学生资助管理办公室精心安排、周密部署、积极推动该项工作，并按照 2023 年高考录取批次分批发放资助款，“录取一批、发放一批”。困难大学新生资助款由县教育局学生资助管理办公室统一通过银行卡一次性足额发放到受助学生手中，确保每名困难大学新生及时收到资助款，圆满完成 2023 年泽州县大学贫困新生入学补助发放工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对我县高中、职高的高考达线学生且家庭经济困难大学新生的发  
放入学补助，为他们的家庭添一份助力，保障其上大学的权利。

（2）项目年度目标

对我县高中、职高的高考达线学生且家庭经济困难大学新生的发  
放入学补助，为他们的家庭添一份助力，保障其上大学的权利。

（三）项目实施计划

1.加强组织领导，建立健全管理制度 2.学生申请 3.评议和公  
示 4.资助发放

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数       |             | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数<br>(元) | 资金结<br>(转)<br>余(元) | 执<br>行率 | 得<br>分 | 偏差原因    |
|---------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|---------|--------|---------|
|         | 目标申报<br>(元) | 预算编制<br>(元) |              |              |                    |         |        |         |
| 合计      | 150,000     | 150,000     | 150,000      | 150,000      | 0                  | 100     | 10     |         |
| 市县区财政资金 | 150,000     | 150,000     | 150,000      | 150,000      | 0                  |         |        | 按预算全部执行 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称          | 年度指标 |                | 实际完成值  | 定性值情况说明        | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|---------------|------|----------------|--------|----------------|----|----|-------------|
|       |         |               | 年初指标 | 调整后指标          |        |                |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 受资助困难大学新生人数   |      | = 30 人         | 34     | 34             | 10 | 10 |             |
|       |         | 补助对象资格符合率     |      | = 100%         | 100    | 100            | 10 | 10 |             |
|       | 质量指标    | 资助发放流程合格率     |      | = 100%         | 100    | 100            | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标    | 资金拨付时间        |      | 人数核对清提供明细后及时拨付 | 达成预期指标 | 人数核对清提供明细后及时拨付 | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标    | 一类资助标准        |      | = 5000 元/人     | 14     | 14             | 5  | 5  |             |
|       |         | 二类资助标准        |      | = 4000 元/人     | 20     | 20             | 5  | 5  |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 减轻一些困难家庭的经济负担 |      | 减轻             | 达成预期指标 | 减轻一些困难家庭的经济负担  | 30 | 30 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度         |      | ≥90%           | 93     | 93             | 10 | 10 |             |

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：资助家庭困难大学新生项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

对经国家批准设立的高等学历教育全日制普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校正式录取的符合条件的家庭经济困难大学新

生按照一类资助标准 5000 元/人，二类资助标准 4000 元/人发放大学新生的入学补助，资助款将一次性发放给受助学生。2024 年共资助家庭经济困难大学新生 34 人，其中一类资助 14 人，按 5000 元/人的标准完成资助；二类资助 20 人，按 4000 元/人的标准完成资助。通过资助减轻了入学新生家庭负担，保障了大学新生入学率。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

2024 年共资助家庭经济困难大学新生 34 人，其中一类资助 14 人，按 5000 元/人的标准完成资助；二类资助 20 人，按 4000 元/人的标准完成资助。与预算吻合。

**4.产出情况及分析**

2024 年共资助家庭经济困难大学新生 34 人，其中一类资助 14 人，按 5000 元/人的标准完成资助；二类资助 20 人，按 4000 元/人的标准完成资助。做到了应助尽助，全面覆盖。

**5.效益情况及分析**

实现了应助尽助，全面覆盖。通过资助减轻了入学新生家庭负担，保障了大学新生入学率。

**6.满意度情况及分析**

学校及学生家长满意度为 93%，达到了预期值。

**四、项目主要经验做法**

严格规范评审程序。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

学生申请、评审用时较长。

**六、下一步改进措施及管理建议**

加强过程性工作培训。

| 资助家庭困难大学新生项目支出绩效自评表    |                                                          |             |               |                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                       |                    |             |      |    |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------|----|
| ( 2024年度)              |                                                          |             |               |                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                       |                    |             |      |    |
| 项目名称                   |                                                          | 资助家庭困难大学新生  |               |                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                       |                    |             |      |    |
| 主管部门及代码                |                                                          | 053-泽州县教育局  |               |                                                                                       |                | 预算单位                                                                                                                                                                                                                  | 053001-泽州县教育局( 机关) |             |      |    |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>( 万元) |                                                          | 年初预算数       |               | 全年预算数                                                                                 | 全年执行数          | 资金结( 转) 余                                                                                                                                                                                                             | 执行率                | 得分          | 偏差原因 |    |
|                        |                                                          | 目标申报数       | 预算编制数         |                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                       |                    |             |      |    |
|                        |                                                          | 资金总额:       |               | 15                                                                                    | 15             | 15                                                                                                                                                                                                                    | 15                 | 0           | 100  | 10 |
| 市区县财政资金                |                                                          | 15          | 15            | 15                                                                                    | 15             | 0                                                                                                                                                                                                                     | 100.00             | 10.00       |      |    |
| 项目年度绩效目标               | 年度目标                                                     |             |               |                                                                                       |                | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                |                    |             |      |    |
|                        | 对我县高中、职高的高考达线学生且家庭经济困难大学新生的发放入学补助，为他们的家庭添一份助力，保障其上大学的权利。 |             |               |                                                                                       |                | 对经国家批准设立的高等学历教育全日制普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校正式录取的符合条件的家庭经济困难大学新生按照一类资助标准5000元/人，二类资助标准4000元/人发放大学新生的入学补助，资助款将一次性发放给受助学生。2024年共资助家庭经济困难大学新生34人，其中一类资助14人，按5000元/人的标准完成资助；二类资助20人，按4000元/人的标准完成资助。通过资助减轻了入学新生家庭负担，保障了大学新生入学率。 |                    |             |      |    |
| 一级指标                   | 二级指标                                                     | 三级指标        | 年初指标          | 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 |      |    |
| 绩效指标                   | 产出指标                                                     | 数量指标        | 受资助困难大学新生人数   | = 人                                                                                   | = 30人          | = 34人                                                                                                                                                                                                                 | 10                 | 10          |      |    |
|                        |                                                          | 补助对象资格符合率   | = %           | = 100%                                                                                | = 100%         | 10                                                                                                                                                                                                                    | 10                 |             |      |    |
|                        |                                                          | 质量指标        | 资助发放流程合格率     | = %                                                                                   | = 100%         | = 100%                                                                                                                                                                                                                | 10                 | 10          |      |    |
|                        |                                                          | 时效指标        | 资金拨付时间        |                                                                                       | 人数核对清提供明细后及时拨付 | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                | 10                 | 10          |      |    |
|                        |                                                          | 成本指标        | 一类资助标准        | = 元/人                                                                                 | = 5000元/人      | = 14元/人                                                                                                                                                                                                               | 5                  | 5           |      |    |
|                        |                                                          |             | 二类资助标准        | = 元/人                                                                                 | = 4000元/人      | = 20元/人                                                                                                                                                                                                               | 5                  | 5           |      |    |
|                        | 效益指标                                                     | 社会效益        | 减轻一些困难家庭的经济负担 |                                                                                       | 减轻             | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                | 30                 | 30          |      |    |
|                        | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度     | 师生满意度         | ≥ %                                                                                   | ≥ 90%          | ≥ 93%                                                                                                                                                                                                                 | 10                 | 10          |      |    |
| 总 分                    |                                                          |             |               |                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                       | 100                | 优           |      |    |
| 项目绩效分析                 | 自评结果分析                                                   | 项目实施和预算执行情况 |               | 2024年共资助家庭经济困难大学新生34人，其中一类资助14人，按5000元/人的标准完成资助；二类资助20人，按4000元/人的标准完成资助。与预算吻合。        |                |                                                                                                                                                                                                                       |                    |             |      |    |
|                        |                                                          | 产出情况        |               | 2024年共资助家庭经济困难大学新生34人，其中一类资助14人，按5000元/人的标准完成资助；二类资助20人，按4000元/人的标准完成资助。做到了应助尽助，全面覆盖。 |                |                                                                                                                                                                                                                       |                    |             |      |    |
|                        |                                                          | 效益情况        |               | 实现了应助尽助，全面覆盖。通过资助减轻了入学新生家庭负担，保障了大学新生入学率。                                              |                |                                                                                                                                                                                                                       |                    |             |      |    |
|                        |                                                          | 满意度情况       |               | 学校及学生家长满意度为93% 达到了预期值。                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                       |                    |             |      |    |
|                        | 主要经验做法                                                   |             | 严格规范评审程序。     |                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                       |                    |             |      |    |
|                        | 项目管理中存在的                                                 |             | 学生申请、评审用时较长。  |                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                       |                    |             |      |    |
| 下一步改进措施                |                                                          | 加强过程性工作培训。  |               |                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                       |                    |             |      |    |

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：教育信息化域网光纤服务费

项目单位：053001-泽州县教育局(机关)

主管部门：053-泽州县教育局

### 一、项目基本信息

#### （一）项目概况

**项目概况：**教育城域网是数字化教育的基础性工程,是开展教育教学、学校管理、疫情防控等工作的关键要素。该经费的落实将为智慧校园建设打下最坚实的地基,为泽州教育高质量发展提供更加厚实的保障。教育城域网服务费及校内运维费共计 800000 元,其中包括光纤电路费 180000 元、城域网校内运维费 472500 元、云资源器服务费 147500 元。

**立项依据：**《关于印<晋城市教育城域网管理办法(试行)>的通知》(晋市教信字财教【2013】5 号和县政府办公会议纪要

**项目设立的必要性：**教育城域网是数字化教育的基础性工程,是开展教育教学、学校管理、疫情防控等工作的关键要素。该经费的落实将为智慧校园建设打下最坚实的地基,为泽州教育高质量发展提供更加厚实的保障。

**保证项目实施的措施与制度：**该项目由教育局电教馆拟定具体方案后,根据之前与联通公司签定的《教育网汇聚层网络改造服务协议》《光纤电路协议》,经教育局党组会议通过后根据协议执行。财务根据电教馆提供的协议及发票及时转账汇款。



（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

“2024 年 1 月实现全县城域网升级改造网络贯通。2024 年 2 - 12 月，验收、满意度测评、付费。”教育城域网涉及 135 所学校、18 个乡镇(含县城) 汇聚点，实现千M进校，百M进班目标。学校满意度达到 90%以上。

（2）项目年度目标

2024 年 1 月实现全县城域网升级改造网络贯通。2024 年 2 - 12 月，验收、满意度测评、付费。”教育城域网涉及 135 所学校、18 个乡镇(含县城) 汇聚点，实现千M进校，百M进班目标。学校满意度达到 90%以上。

（二）项目实施计划

教育城域网是一个综合性项目，包含了 5 个分项，具体实施计划如下： 1．教育城域网服务费按协议付费，每学年服务结束后，根据学校使用情况进行付费； 2．光纤电路费根据协议，每学年提前支付下一学年度的费用； 3．城域网校内维护费根据学校使用情况，学年未付费； 4．机柜租赁费按学年终付费。5.云资源器服务费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数       |             | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数<br>(元) | 资金结<br>(转)<br>余(元) | 执<br>行率 | 得<br>分 | 偏<br>差原因 |
|---------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|---------|--------|----------|
|         | 目标申报<br>(元) | 预算编制<br>(元) |              |              |                    |         |        |          |
| 合计      | 800,000     | 800,000     | 633,000      | 633,000      | 0                  | 100     | 10     |          |
| 市县区财政资金 | 800,000     | 800,000     | 633,000      | 633,000      | 0                  |         |        | 无        |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标 | 年度指标 | 实际 | 定性值 | 权 | 得 | 偏差原 |
|------|------|----|------|----|-----|---|---|-----|
|------|------|----|------|----|-----|---|---|-----|

|       |         | 名称         | 年初指标 | 调整后指标      | 完成值    | 情况说明       | 重  | 分  | 因分析及改进措施 |
|-------|---------|------------|------|------------|--------|------------|----|----|----------|
| 产出指标  | 数量指标    | 汇聚点服务器     |      | = 17 台     | 17     | 17         | 10 | 10 |          |
|       |         | 汇聚点光纤数量    |      | = 135 条    | 135    | 135        | 10 | 10 |          |
|       | 质量指标    | 校园信息化覆盖率   |      | = 100%     | 100    | 100        | 5  | 5  |          |
|       |         | 网络光纤达标率    |      | = 100%     | 100    | 100        | 5  | 5  |          |
|       | 时效指标    | 完成时间       |      | 年底之前       | 达成预期指标 | 12 月之前完成支付 | 5  | 5  |          |
|       |         | 支付时间       |      | 第四季度       | 达成预期指标 | 12 月之前完成支付 | 5  | 5  |          |
|       | 成本指标    | 联通公司按市场价购置 |      | 以合同付费      | 达成预期指标 | 联通公司按市场价购置 | 5  | 5  |          |
|       |         | 光纤租赁费      |      | = 3500 元/年 | 3500   | 3500       | 5  | 5  |          |
| 效益指标  | 社会效益    | 提高校园物联网水平  |      | 提高         | 达成预期指标 | 提高校园物联网水平  | 15 | 15 |          |
|       | 可持续影响   | 提高学校教学效率   |      | 提高         | 达成预期指标 | 提高学校教学效率   | 15 | 15 |          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生获得提升感    |      | ≥90%       | 90     | 90         | 10 | 10 |          |

### 三、项目自评结果

#### 1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：教育信息化域网光纤服务费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2.全年目标实际完成情况

局电教馆根据《教育网汇聚层网络改造服务协议》；《泽州县教育局城域网链路合同》两个合同，主要用于支出以下两项：1.教育网汇聚层网络改造服务费 16.05 万，2.2025 年学校城域网链路服务费 47.25 万元.通过以上网络开通，能及时与公共安全等相关领域进行联动，让学生的安全更有保障。提高校园物联网水平和学校教学效率，让师生更有安全感。

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

局电教馆根据《教育网汇聚层网络改造服务协议》；《泽州县教育局城域网链路合同》两个合同，主要用于支出以下两项：1.教育网汇聚层网络改造服务费 16.05 万，2.2025 年学校城域网链路服务费 47.25 万元.2024 年预算下达 80 万元，实际执行 63.3 万元，预算执行率为 79.13%。

#### 4.产出情况及分析

2024 年根据之前订立的《教育网汇聚层网络改造服务协议》；《泽州县教育局城域网链路合同》两个合同，对教育网汇聚层网络汇聚点 17 台服务器进行了改造升级，共花费 16.05 万元，付 135 条汇聚点光纤服务费 47.25 万元。以上费用在 2024 年第三季度支付。

#### 5.效益情况及分析

通过以上网络开通，能及时与公共安全等相关领域进行联动，让学生的安全更有保障。提高校园物联网水平和学校教学效率，让师生

更有安全感。

6.满意度情况及分析

通过以上网络开通，能及时与公共安全等相关领域进行联动，让学生的安全更有保障。提高校园物联网水平和学校教学效率，让师生更有安全感，师生满意度达到了 90%。

四、项目主要经验做法

引入社会力量共同参预、共同监督。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

农村生源大量减少，存在并校可能，须及时调整汇聚点光纤数量。

六、下一步改进措施及管理建议

加强科室合作，共享数据与资源。

| 教育信息化域网光纤服务费项目支出绩效自评表 |                                                                                                                |              |    |       |                                                                                                                                                                           |                    |         |        |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|------|
| ( 2024年度)             |                                                                                                                |              |    |       |                                                                                                                                                                           |                    |         |        |      |
| 项目名称                  |                                                                                                                | 教育信息化域网光纤服务费 |    |       |                                                                                                                                                                           |                    |         |        |      |
| 主管部门及代码               |                                                                                                                | 053-泽州县教育局   |    |       | 预算单位                                                                                                                                                                      | 053001-泽州县教育局( 机关) |         |        |      |
| 项目资金预算安排及执行进度( 万元)    |                                                                                                                | 年初预算数        |    | 全年    | 全年                                                                                                                                                                        | 资金                 |         |        | 偏差原因 |
|                       |                                                                                                                | 目标           | 预算 | 预算    | 执行                                                                                                                                                                        | 结                  | 执       | 得      |      |
|                       |                                                                                                                | 申报           | 编制 | 数     | 数                                                                                                                                                                         | ( 转)               | 行       | 分      |      |
|                       |                                                                                                                | 数            | 数  |       |                                                                                                                                                                           | 余                  | 率       |        |      |
|                       | 资金总额:                                                                                                          | 80           | 80 | 63. 3 | 63. 3                                                                                                                                                                     | 0                  | 100     | 10     |      |
|                       | 市县区财政资金                                                                                                        | 80           | 80 | 63. 3 | 63. 3                                                                                                                                                                     | 0                  | 100. 00 | 10. 00 | 无    |
| 项目年度绩效目标              | 年度目标                                                                                                           |              |    |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                    |                    |         |        |      |
|                       | 2024年 1 月实现全县城域网升级改造网络贯通。2024 年 2 - 12月，验收、满意度测评、付费。”教育城域网涉及135所学校、18个乡镇( 含县城) 汇聚点，实现千M进校，百M进班目标。学校满意度达到90%以上。 |              |    |       | 局电教馆根据《教育网汇聚层网络改造服务协议》；《泽州县教育局城域网链路合同》两个合同，主要用于支出以下两项：1. 教育网汇聚层网络改造服务费16. 05万，2. 2025年学校城域网链路服务费47. 25万元。通过以上网络开通，能及时与公共安全等相关领域进行联动，让学生的安全更有保障。提高校园物联网水平和学校教学效率，让师生更有安全感。 |                    |         |        |      |

|        | 一级     | 二级指标              | 三级指标       | 年初指标                                                                                                                                          | 调整后          | 实际完成值        | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|--------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|----|-------------|
|        |        |                   |            |                                                                                                                                               |              |              |     |    |             |
| 绩效指标   | 产出指标   | 数量指标              | 汇聚点光纤数量    | = 条                                                                                                                                           | = 135 条      | = 135 条      | 10  | 10 |             |
|        |        |                   | 汇聚点服务器     | = 台                                                                                                                                           | = 17 台       | = 17 台       | 10  | 10 |             |
|        |        | 质量指标              | 校园信息化覆盖率   | = %                                                                                                                                           | = 100%       | = 100%       | 5   | 5  |             |
|        |        |                   | 网络光纤达标率    | = %                                                                                                                                           | = 100%       | = 100%       | 5   | 5  |             |
|        |        | 时效指标              | 完成时间       |                                                                                                                                               | 年底之前         | 达成预期指标       | 5   | 5  |             |
|        |        |                   | 支付时间       |                                                                                                                                               | 第四季度         | 达成预期指标       | 5   | 5  |             |
|        |        | 成本指标              | 光纤租赁费      | = 元 / 年                                                                                                                                       | = 3500 元 / 年 | = 3500 元 / 年 | 5   | 5  |             |
|        |        |                   | 联通公司按市场价购置 |                                                                                                                                               | 以合同付费        | 达成预期指标       | 5   | 5  |             |
|        | 效益指标   | 社会效益              | 提高校园物联网水平  |                                                                                                                                               | 提高           | 达成预期指标       | 15  | 15 |             |
|        |        | 可持续影响             | 提高学校教学效率   |                                                                                                                                               | 提高           | 达成预期指标       | 15  | 15 |             |
| 项目绩效分析 | 满意度指标  | 服务对象满意度           | 师生获得提升感    | ≥ %                                                                                                                                           | ≥ 90%        | ≥ 90%        | 10  | 10 |             |
|        |        |                   |            |                                                                                                                                               |              |              |     |    |             |
|        |        | 总 分               |            |                                                                                                                                               |              |              | 100 |    | 优           |
|        |        |                   |            |                                                                                                                                               |              |              |     |    |             |
|        | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况       |            | 局电教馆根据《教育网汇聚层网络改造服务协议》；《泽州县教育局城域网链路合同》两个合同，主要用于支出以下两项：1. 教育网汇聚层网络改造服务费16.05万，2. 2025年学校城域网链路服务费47.25万元。2024年预算下达80万元，实际执行63.3万元，预算执行率为79.13%。 |              |              |     |    |             |
|        |        | 产出情况              |            | 2024年根据之前订立的《教育网汇聚层网络改造服务协议》；《泽州县教育局城域网链路合同》两个合同，对教育网汇聚层网络汇聚点17台服务器进行了改造升级，共花费16.05万元，付135条汇聚点光纤服务费47.25万元。以上费用在2024年第三季度支付完成。                |              |              |     |    |             |
|        |        | 效益情况              |            | 通过上网网络开通，能及时与公共安全等相关领域进行联动，让学生的安全更有保障。提高校园物联网水平和学校教学效率，让师生更有安全感。                                                                              |              |              |     |    |             |
|        |        | 满意度情况             |            | 通过上网网络开通，能及时与公共安全等相关领域进行联动，让学生的安全更有保障。提高校园物联网水平和学校教学效率，让师生更有安全感，师生满意度达到了90%。                                                                  |              |              |     |    |             |
|        |        | 主要经验做法            |            | 引入社会力量共同参预、共同监督。                                                                                                                              |              |              |     |    |             |
|        |        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |            | 农村生源大量减少，存在并校可能，须及时调整汇聚点光纤数量。                                                                                                                 |              |              |     |    |             |
|        |        | 下一步改进措施及          |            | 加强科室合作，共享数据与资源。                                                                                                                               |              |              |     |    |             |

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中职家庭经济困难学生国家助学金(三保)

项目单位：053001-泽州县教育局(机关)

主管部门：053-泽州县教育局

### 一、项目基本信息

#### (一) 项目概况

**项目概况：**《山西省财政厅 山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》晋市财教【2018】157 号对我县全日制中等职业学院一、二年级全部学生进行资助。资助标准：助学金每年每生 2000 元，测算人数：1000 人，资助合计： $1000 \times 2000 = 2000000$  元，县级承担 1820000 元。

**立项依据：**《山西省财政厅 山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》晋市财教【2018】157 号

**项目设立的必要性：**大力发展职业教育，特别要重点支持农村中等职业教育，扶助家庭经济困难学生完成学业，保障其公平接受教育的权利。

**保证项目实施的措施与制度：**1、加强队伍建设，保障学生资助工作队伍稳定。2、加强政策宣传，确保资助政策深入人心。3、强化操作规范。4、加强档案管理，要求真实、完整。

#### (二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成对我县全日制中等职业学院一、二年级全部学生补助资金的发放，保障其公平接受教育的权利。

(2) 项目年度目标

完成对我县全日制中等职业学院一、二年级全部学生补助资金的发放，保障其公平接受教育的权利。

(三) 项目实施计划

2023 年上半年财政局批复资金下达后，教育局根据学生人数进行测算，经财政局审核，及时支付资金。各学校按照学生资助管理办法，审核并进行公示，财务按学期及时发放到资助学生。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数       |             | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数<br>(元) | 资金结<br>(转)<br>余<br>(元) | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 | 偏差原因      |
|---------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|-------------|--------|-----------|
|         | 目标申报<br>(元) | 预算编制<br>(元) |              |              |                        |             |        |           |
| 合计      | 1,820,000   | 1,820,000   | 1,404,600    | 1,404,600    | 0                      | 100         | 10     |           |
| 市县区财政资金 | 1,820,000   | 1,820,000   | 1,404,600    | 1,404,600    | 0                      |             |        | 按预算金额全部发放 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 |        | 实际完成值 | 定性值<br>情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                            |
|------|------|------|------|--------|-------|-------------|----|----|----------------------------------------|
|      |      |      | 年初指标 | 调整后指标  |       |             |    |    |                                        |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 |      | ≥900 人 | 1669  | 1669        | 10 | 10 | 年初测算时测算人数少，实际人数是 1669 人。要提前做好预算前期统计工作。 |

| 一级指标  | 二级指     | 指标          | 年度指标 |                | 实际     | 定性值            | 权  | 得  | 偏差原因分析 |
|-------|---------|-------------|------|----------------|--------|----------------|----|----|--------|
|       |         | 补助对象资格符合率   |      | = 100%         | 100    | 100            | 10 | 10 |        |
|       | 质量指标    | 补助标准达标率     |      | = 100%         | 100    | 100            | 10 | 10 |        |
|       | 时效指标    | 资金拨付时间      |      | 人数核对清提供明细后及时拨付 | 达成预期指标 | 人数核对清提供明细后及时拨付 | 10 | 10 |        |
|       | 成本指标    | 补助标准        |      | = 2000 元/生/年   | 2000   | 2000           | 10 | 10 |        |
| 效益指标  | 社会效益    | 缓解贫困生家庭负担   |      | 缓解             | 达成预期指标 | 缓解贫困生家庭负担      | 15 | 15 |        |
|       |         | 促进现代职业教育的发展 |      | 促进             | 达成预期指标 | 促进现代职业教育的发展    | 15 | 15 |        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度       |      | ≥90%           | 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：中职家庭经济困难学生国家助学金(三保)项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2.全年目标实际完成情况

对具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生发放国家助学金。普通高中国家助学金标准为 2000 元/生/年。严格按照政策完成全年两次资助，实现受助学生全覆盖。全年按 2000 元/生/年的标准，完成 1669 名家庭经济困难高中助学金的发放。保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利，减轻了家长负担。

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期临近学期末由局机关财务统一发放。全年按 2000 元/生/年的标准，完成 1669 名家庭经济困难高中助学金的发放。按预算金额发放。

#### 4.产出情况及分析

本年完成 1669 名普通中职家庭经济困难学生的资助，标准为 2000 元/生/年。做到了应助尽助，全面覆盖。

5.效益情况及分析

应助尽助，全面覆盖，保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利，减轻了家长负担。

6.满意度情况及分析

社会、学校满意度达到了 92%，实现了预期值。

四、项目主要经验做法

严格规范评审程序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

学校评审用时较长，档案存在不规范。

六、下一步改进措施及管理建议

加强过程性工作培训。

| 中职家庭经济困难学生国家助学金（三保）项目支出绩效自评表<br>（2024年度） |                                              |       |       |        |                                                                                                                                                                      |                   |        |       |           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-----------|
| 中职家庭经济困难学生国家助学金（三保）                      |                                              |       |       |        |                                                                                                                                                                      |                   |        |       |           |
| 项目名称                                     | 中职家庭经济困难学生国家助学金（三保）                          |       |       |        |                                                                                                                                                                      |                   |        |       |           |
| 主管部门及代码                                  | 053-泽州县教育局                                   |       |       |        | 预算单位                                                                                                                                                                 | 053001-泽州县教育局（机关） |        |       |           |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）                        |                                              | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 资金结（转）余                                                                                                                                                              | 执行率               | 得分     | 偏差原因  |           |
|                                          |                                              | 目标申报数 | 预算编制数 |        |                                                                                                                                                                      |                   |        |       |           |
|                                          | 资金总额：                                        | 182   | 182   | 140.46 | 140.46                                                                                                                                                               | 0                 | 100    | 10    |           |
|                                          | 市县区财政资金                                      | 182   | 182   | 140.46 | 140.46                                                                                                                                                               | 0                 | 100.00 | 10.00 | 按预算金额全部发放 |
| 项目年度绩效目标                                 | 年度目标                                         |       |       |        | 实际完成情况                                                                                                                                                               |                   |        |       |           |
|                                          | 完成对我县全日制中等职业学院一、二年级全部学生补助资金的发放，保障其公平接受教育的权利。 |       |       |        | 对具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生发放国家助学金。普通高中国家助学金标准为2000元/生/年。严格按照政策完成全年两次资助，实现受助学生全覆盖。全年按2000元/生/年的标准，完成1669名家庭经济困难高中助学金的发放。保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利，减轻了家长负担。 |                   |        |       |           |

| 一级     | 二级指标              | 三级指标        | 年初指标                                                                                                                                                                                                          | 调整后              | 实际完成值            | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及改进措施                          |
|--------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----|-----|--------------------------------------|
| 绩效指标   | 数量指标              | 补助人数        | ≥ 人                                                                                                                                                                                                           | ≥ 900 人          | ≥ 1669 人         | 10 | 10  | 年初测算时测算人数少，实际人数是1669人。要提前做好预算前期统计工作。 |
|        |                   | 补助对象资格符合率   | = %                                                                                                                                                                                                           | = 100%           | = 100%           | 10 | 10  |                                      |
|        | 质量指标              | 补助标准达标率     | = %                                                                                                                                                                                                           | = 100%           | = 100%           | 10 | 10  |                                      |
|        |                   | 资金拨付时间      |                                                                                                                                                                                                               | 人数核对清楚提供明细后及时拨付  | 达成预期指标           | 10 | 10  |                                      |
|        | 成本指标              | 补助标准        | = 元 / 生 / 年                                                                                                                                                                                                   | = 2000 元 / 生 / 年 | = 2000 元 / 生 / 年 | 10 | 10  |                                      |
|        | 效益指标              | 促进现代职业教育的发展 |                                                                                                                                                                                                               | 促进               | 达成预期指标           | 15 | 15  |                                      |
|        |                   | 缓解贫困生家庭负担   |                                                                                                                                                                                                               | 缓解               | 达成预期指标           | 15 | 15  |                                      |
|        | 满意度指标             | 服务对象满意度     | ≥ %                                                                                                                                                                                                           | ≥ 90%            | ≥ 92%            | 10 | 10  |                                      |
| 总 分    |                   |             |                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |    | 100 | 优                                    |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 | 此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期临近学期末由局机关财务统一发放。全年按2000元/生/年的标准，完成1669名家庭经济困难高中助学金的发放。按预算金额发放。 |                  |                  |    |     |                                      |
|        |                   | 产出情况        | 本年完成1669名普通中职家庭经济困难学生的资助，标准为2000元/生/年。做到了应助尽助，全面覆盖。                                                                                                                                                           |                  |                  |    |     |                                      |
|        |                   | 效益情况        | 应助尽助，全面覆盖，保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利，减轻了家长负担。                                                                                                                                                        |                  |                  |    |     |                                      |
|        |                   | 满意度情况       | 社会、学校满意度达到了92% 实现了预期值。                                                                                                                                                                                        |                  |                  |    |     |                                      |
|        | 主要经验做法            |             | 严格规范评审程序。                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |    |     |                                      |
|        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 学校评审用时较长，档案不规范。                                                                                                                                                                                               |                  |                  |    |     |                                      |
|        | 下一步改进措施及          |             | 加强过程性工作培训。                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |    |     |                                      |

## 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：053001-泽州县教育局（机关）

主管部门：053-泽州县教育局

### 一、项目基本信息

#### （一）项目概况

**项目概况：**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”。

**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。

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

#### （二）项目绩效目标

##### （1）项目实施期绩效目标

完成以农村义务教育学校教师为重点，采取集中培训、远程培训等方式，以人为本，以校为本，从实际出发，突出针对性和时效性，采取多形式，多渠道的培训。

(2) 项目年度目标

完成以农村义务教育学校教师为重点，采取集中培训、远程培训等方式，以人为本，以校为本，从实际出发，突出针对性和时效性，采取多形式，多渠道的培训。

(三) 项目实施计划

2024 年 4 月前完成 2024 年度中小学及幼儿园教师全员培训，及时支付培训方该项目费用；2024 年暑假期间完成人社组织的在职干部(全部中小学及幼儿园教师) 培训，待培训完成后及时支付相关费用。其他零星培训均匀分布在 2024 年一年中，培训完及时支付相关费用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源                            | 年初预算数       |             | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数<br>(元) | 资金结<br>(转)<br>余<br>(元) | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 | 偏差原因                          |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|-------------|--------|-------------------------------|
|                                 | 目标申报<br>(元) | 预算编制<br>(元) |              |              |                        |             |        |                               |
| 合计                              | 2,067,500   | 2,067,500   | 1,138,677    | 1,138,677    | 0                      | 100         | 10     |                               |
| 市<br>县<br>区<br>财<br>政<br>资<br>金 | 2,067,500   | 2,067,500   | 1,138,677    | 1,138,677    | 0                      |             |        | 部分培训费于十月后支出，支出进度缓慢，年底剩余资金被核减。 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指 | 指标名 | 年度指标 | 实际完 | 定性 | 权 | 得 | 偏差原因分 |
|------|-----|-----|------|-----|----|---|---|-------|
|------|-----|-----|------|-----|----|---|---|-------|

|       | 标       | 称                    | 年初指标 | 调整后指标     | 成值              | 值情况说明          | 重  | 分  | 析及改进措施         |
|-------|---------|----------------------|------|-----------|-----------------|----------------|----|----|----------------|
| 产出指标  | 数量指标    | 培训人数                 |      | ≥2000 人   | 3806            | 超过了预计的 2000    | 20 | 20 |                |
|       | 质量指标    | 教师校本培训参与率            |      | ≥90%      | 90              | 90             | 5  | 5  |                |
|       |         | 专任教师专业合格率            |      | ≥95%      | 95              | 95             | 5  | 5  |                |
|       | 时效指标    | 2024 年度中小学及幼儿园教师全员培训 |      | 6 月完成     | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 2024 年 10 月后完成 | 2  | 1  | 2024 年 10 月后完成 |
|       |         | 2024 年人社培训           |      | 暑期完成      | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 2024 年 10 月后完成 | 2  | 1  | 2024 年 10 月后完成 |
|       |         | 资金支付及时性              |      | 项目完成后及时支付 | 达成预期指标          | 项目完成后及时支付      | 6  | 6  |                |
|       | 成本指标    | 2024 年度中小学及幼儿园教师全员   |      | ≤150 元/人  | 150             | 150            | 10 | 10 |                |
| 效益指标  | 社会效益    | 教师持证上岗               |      | = 100%    | 100             | 100            | 15 | 15 |                |
|       |         | 提升教学能力               |      | 提升        | 达成预期指标          | 提升教学能力         | 15 | 15 |                |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度                |      | ≥90%      | 90              | 90             | 10 | 10 |                |

### 三、项目自评结果

#### 1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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：中小学教师继续教育培训经费项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分,属于"优"。

#### 2.全年目标实际完成情况

1.2024 年 10 月 21 日至 2025 年 3 月 10 日安排 17 名农村骨干教师分层分类培训、乡村振兴重点帮扶县农村教师“一对一”精准帮扶培训；2.培训者团队研修于 2024 年 10 月-至 2025 年 3 月 9 日有 17 名农村中小幼儿园骨干校(园)长提升研修“三段式”培训；3.2024 年 10 月 20 日至 25 日 2 名农村中小幼儿园优秀校(园)长领导力提升研修、4.2024 年 12 月 1 日至 12 月 9 日 7 名农村中小幼儿园骨干党组织书记素养提升研修、学校管理团队数字化领导力提升培训；5.2024 年 10 月 28 日至 2025 年 3 月 8 日 10 名学科骨干教师数字化应用提升培训和市县团队教师数字化应用指导能力提升培训；6.2024 年 10 月至 2 月全员培训，总数 3753 人。通过培训能够解开教学中的疑惑，将所学应用于教学实践，提升教学质量。

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

1.2024 年 10 月 21 日至 2025 年 3 月 10 日安排 17 名农村骨干教师分层分类培训、乡村振兴重点帮扶县农村教师“一对一”精准帮扶培训；2.培训者团队研修于 2024 年 10 月-至 2025 年 3 月 9 日有 17 名农村中小幼儿园骨干校(园)长提升研修“三段式”培训；3.2024 年 10 月 20 日至 25 日 2 名农村中小幼儿园优秀校(园)长领导力提升研修、4.2024 年 12 月 1 日至 12 月 9 日 7 名农村中小幼儿园骨干党组织书记素养提升研修、学校管理团队数字化领导力提升培训；5.2024 年 10 月 28 日至 2025 年 3 月 8 日 10 名学科骨干教师数字

化应用提升培训和市县团队教师数字化应用指导能力提升培训；  
6.2024 年 10 月至 2 月全员培训，总数 3753 人。2024 年预算下达 113.87 万元，实际执行 113.87 万元，预算执行率为 100%。

**4.产出情况及分析**

2024 年共安排 3806 人参加各级各类培训，全体学员培训教师校本培训参与率达到 92%，专任教师培训专业合格率达到 95%，2024 年度中小学及幼儿园教师全员培训每人 150 元。通过培训能够解开教学中的疑惑，将所学应用于教学实践，提升教学质量。

**5.效益情况及分析**

通过培训取得良好效果，教师持证上岗率达到 100%，不懈追求专业素养的提升，共同推动先进教育理念在本地的深度扎根与实践，提升了教学能力。

**6.满意度情况及分析**

通过培训，教师不仅能够学习到先进的教育理念和办法，还能够在实践中不断提升自我，为教育事业贡献更多的智慧和力量，教师满意度达到 90%。

**四、项目主要经验做法**

培训强调骨干教师的示范辐射作用，通过工作坊、课题研究等形式，引导教师从单一教学技能提升转向课程开发、教育科研能力培养。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

1.部分项目存在“重理论轻实践”倾向，如自主学习模式试点中线上课程互动性不足。2.跨区域资源整合仍需加强，如乡村振兴帮扶项目依赖外部专家，本地化团队建设滞后。

**六、下一步改进措施及管理建议**

除利用“国培计划”项目中的后续跟踪指导经费外，应充分认识到培训的后续跟踪重要性，与教师任职学校一起加大这方面的经费的



投入。因为，教师培训后，教师需要对自己所学的知识进一步内化以及对本单位教师或本地区教师进行辐射作用， 需要开展各方面的交流， 以及对课例的录制。

| 中小学教师继续教育培训经费项目支出绩效自评表<br>( 2024年度) |                                                                         |        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |        |       |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------|-------------------------------|
| 项目名称                                | 中小学教师继续教育培训经费                                                           |        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |        |       |                               |
| 主管部门及代码                             | 053-泽州县教育局                                                              |        |        |         | 预算单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 053001-泽州县教育局( 机关) |        |       |                               |
| 项目资金预算安排及执行进度( 万元)                  |                                                                         | 年初预算数  |        | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 资金结( 转) 余          | 执行率    | 得分    | 偏差原因                          |
|                                     |                                                                         | 目标申报数  | 预算编制数  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |        |       |                               |
|                                     | 资金总额:                                                                   | 206.75 | 206.75 | 113.868 | 113.868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                  | 100    | 10    |                               |
|                                     | 市县区财政资金                                                                 | 206.75 | 206.75 | 113.868 | 113.868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                  | 100.00 | 10.00 | 部分培训费于十月后支出，支出进度缓慢，年底剩余资金被核减。 |
| 项目年度绩效目标                            | 年度目标                                                                    |        |        |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |        |       |                               |
|                                     | 完成以农村义务教育学校教师为重点，采取集中培训、远程培训等方式，以人为本，以校为本，从实际出发，突出针对性和时效性，采取多形式，多渠道的培训。 |        |        |         | 1. 2024年10月21日至2025年3月10日安排17名农村骨干教师分层分类培训、乡村振兴重点帮扶县农村教师“一对一”精准帮扶培训；2. 培训者团队研修于2024年10月-至2025年3月9日有17名农村中小学幼儿园骨干校( 园) 长提升研修“三段式”培训；3. 2024年10月20日至25日2名农村中小学幼儿园优秀校( 园) 长领导力提升研修、4. 2024年12月1日至12月9日7名农村中小学幼儿园骨干党组织书记素养提升研修、学校管理团队数字化领导力提升培训；5. 2024年10月28日至2025年3月8日10名学科骨干教师数字化应用提升培训和市县团队教师数字化应用指导能力提升培训；6. 2024年10月至2月全员培训，总数3753人。通过培训能够解开教学中的疑惑，将所学应用于教学实践，提升教学质量。 |                    |        |       |                               |

| 一级     | 二级指标            | 三级指标        | 年初指标                                                                                                                             | 调整后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 实际完成值      | 分值              | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |             |  |
|--------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------|-------------|-------------|--|
|        | 数量指标            | 培训人数        | ≥ 人                                                                                                                              | ≥ 2000 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥ 3806 人   | 20              | 20     |             |             |  |
| 绩效指标   | 产出指标            | 质量指标        | 专任教师专业合格率                                                                                                                        | ≥ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥ 95%      | ≥ 95%           | 5      | 5           |             |  |
|        |                 |             | 教师校本培训参与率                                                                                                                        | ≥ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥ 90%      | ≥ 90%           | 5      | 5           |             |  |
|        |                 | 时效指标        | 2024年人社培训                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 暑期完成       | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 2      | 1           | 2024年10月后完成 |  |
|        |                 |             | 2024年度中小学及幼儿园教师全员培训                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6月完成       | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 2      | 1           | 2024年10月后完成 |  |
|        |                 |             |                                                                                                                                  | 资金支付及时性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 项目完成后及时支付       | 达成预期指标 | 6           | 6           |  |
|        |                 | 成本指标        | 2024年度中小学及幼儿园教师全员                                                                                                                | ≤ 元 / 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≤ 150 元/ 人 | ≤ 150 元/ 人      | 10     | 10          |             |  |
|        | 效益指标            | 社会效益        | 提升教学能力                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 提升         | 达成预期指标          | 15     | 15          |             |  |
|        |                 |             | 教师持证上岗                                                                                                                           | = %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = 100%     | = 100%          | 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    |                 |             |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                 | 98     | 优           |             |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析          | 项目实施和预算执行情况 |                                                                                                                                  | 1. 2024年10月21日至2025年3月10日安排17名农村骨干教师分层分类培训、乡村振兴重点帮扶县农村教师“一对一”精准帮扶培训；2. 培训者团队研修于2024年10月~至2025年3月9日有17名农村中小学幼儿园骨干校(园)长提升研修“三段式”培训；3. 2024年10月20日至25日2名农村中小学幼儿园优秀校(园)长领导力提升研修、4. 2024年12月1日至12月9日7名农村中小学幼儿园骨干党组织书记素养提升研修、学校管理团队数字化领导力提升培训；5. 2024年10月28日至2025年3月8日10名学科骨干教师数字化应用提升培训和市县团队教师数字化应用指导能力提升培训；6. 2024年10月至2月全员培训，总数3753人。2024年预算下达113.87万元，实际执行113.87万元，预算执行率为100% |            |                 |        |             |             |  |
|        |                 | 产出情况        |                                                                                                                                  | 2024年共安排3806人参加各级各类培训，全体学员培训教师校本培训参与率达到92%、专任教师培训专业合格率达到95%。2024年度中小学及幼儿园教师全员培训每人150元。通过培训能够解开教学中的疑惑，将所学应用于教学实践，提升教学质量。                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                 |        |             |             |  |
|        |                 | 效益情况        |                                                                                                                                  | 通过培训取得良好效果，教师持证上岗率达到100%。不懈追求专业素养的提升，共同推动先进教育理念在本地深度扎根与实践，提升了教学能力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                 |        |             |             |  |
|        |                 | 满意度情况       |                                                                                                                                  | 通过培训，教师不仅能够学习到先进的教育理念和方式，还能够不断提升自我，为教育事业贡献更多的智慧和力量，教师满意度达到90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 |        |             |             |  |
|        | 主要经验做法          |             | 培训强调骨干教师的示范辐射作用，通过工作坊、课题研究等形式，引导教师从单一教学技能提升转向课程开发、教育科研能力培养。                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                 |        |             |             |  |
|        | 项目管理中存在的问题及原因分析 |             | 1. 部分项目存在“重理论轻实践”倾向，如自主学习模式试点中线上课程互动性不足。2. 跨区域资源整合仍需加强，如乡村振兴帮扶项目依赖外部专家，本地化团队建设滞后。                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                 |        |             |             |  |
|        | 下一步改进措施及管理建议    |             | 除利用“国培计划”项目中的后续跟踪指导经费外，应充分认识到培训的后续跟踪重要性，与教师任职学校一起加大这方面的经费的投入。因为，教师培训后，教师需要对自己所学的知识进一步内化以及对本单位教师或本地区教师进行辐射作用，需要开展各方面的交流，以及对课例的录制。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                 |        |             |             |  |

## 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：053001-泽州县教育局（机关）

主管部门：053-泽州县教育局

### 一、项目基本信息

#### （一）项目概况

**项目概况：**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，需 34.4 万元经费，用于安全科检查、督查全县中小学 69 所幼儿园(66 所) 的校舍安全、食品安全、师生安全等所发生的差旅费、办公费及中小学幼儿园雇佣安保人员等费用。

**立项依据：**根据《泽州县中小学校（幼儿园）专职保安人员管理办法（暂行）》泽教发【2019】49号的及晋城市教育局《关于进一步加强中小学幼儿园“三防建设”和“明厨亮灶”建设的通知》的文件精神要求

**项目设立的必要性：**为了加强我县中小学幼儿园安全管理，提高校园安全防范能力，着力构建安全校园的长效管理机制，维护我县中小学幼儿园正常的教学秩序，为促进全县教育事业又好又快发展提供有力保障。

**保证项目实施的措施与制度：**按照国家、省、市级相关要求及时安排，安全科分为两种检查方式：一种为常规检查，另一种为不定

时抽查，从学校安全制度、应急预案、隐患排查等入手，督查全县中小学的校舍安全、食品安全、师生安全。计财科按财务制度及相关单据支付相关费用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障师生人身、财产安全，以调动保安人员的工作积极性和主动性，不断加强保安队伍建设。着力构建校园安保工作的长效管理机制，为促进全县教育事业又好又快发展提供有力保障。实现学校专职保安配备全覆盖。

（2）项目年度目标

保障师生人身、财产安全，以调动保安人员的工作积极性和主动性，不断加强保安队伍建设。着力构建校园安保工作的长效管理机制，为促进全县教育事业又好又快发展提供有力保障。实现学校专职保安配备全覆盖。

（三）项目实施计划

1.安全科制定全年检查计划，预计每月开展常规检查不少于4次，根据上级下达通知及时开展不定时抽查 2.财务对发生的差旅费、办公费及时支付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数       |             | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数<br>(元) | 资金结<br>(转)<br>余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|-----|----|------|
|      | 目标申报<br>(元) | 预算编制<br>(元) |              |              |                    |     |    |      |
| 合计   | 344,000     | 344,000     | 184,580      | 184,580      | 0                  | 100 | 10 |      |

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算    | 全年执行数   | 资金 | 执 | 得 | 偏 |
|---------|---------|---------|---------|---------|----|---|---|---|
| 市县区财政资金 | 344,000 | 344,000 | 184,580 | 184,580 | 0  |   |   | 无 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称            | 年度指标 |             | 实际完成值           | 定性值情况说明    | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|-----------------|------|-------------|-----------------|------------|----|----|-------------|
|       |         |                 | 年初指标 | 调整后指标       |                 |            |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 检查、督查中小学幼儿园数量   |      | = 135 所     | 135             | 135        | 10 | 10 |             |
|       |         | 专职保安人数          |      | ≥260 人      | 260             | 260        | 10 | 10 |             |
|       | 质量指标    | 应补尽补率           |      | = 100%      | 100             | 100        | 5  | 5  |             |
|       |         | 保障校园安全          |      | 保障          | 达成预期指标          | 保障校园安全     | 5  | 5  |             |
|       | 时效指标    | 资金下达时间          |      | 2024 年 3 月  | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 2024 年 6 月 | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标    | 补助标准            |      | = 24000 元/人 | 24000           | 24000      | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 外来人员进入导致安全事故发生数 |      | = 0 件       | 0               | 0          | 10 | 10 |             |
|       |         | 校门口机动车停放情况      |      | 有序          | 达成预期指标          | 校园有序停车     | 10 | 10 |             |
|       |         | 有责投诉发生数         |      | = 0 件       | 0               | 0          | 10 | 10 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度           |      | ≥90%        | 90              | 90         | 10 | 10 |             |

### 三、项目自评结果

#### 1.项目自评得分和结论

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

#### 2.全年目标实际完成情况

1.建设平安校园。始终把安全稳定作为教育系统头等大事来抓。用心上好“开学第一课”，常态化开展安全生产月、安全教育日、防灾减灾等专题活动，广大师生安全意识进一步增强。实施安全治本攻坚三年行动，开展消防安全集中除患攻坚大整治，落实校园安防建设 4 个 100%要求，有效防范化解重大消防安全风险，排查各类风险隐患 347 条，完成整改 337 条，整改率 97%。全年新增市级平安校园 6 所，累计创成市级平安校园 40 所，省级平安校园 8 所。2.强化依法治教。印发《泽州县教育局 2024 年普法责任清单》《全县教育系统领导干部应知应会党内法规和法律法规清单》，全年学法 42 次，局长讲法 2 次，为中小学校聘请法治副校长，常态化开展法治进校园，依法治教理念深入人心。依法依规抓牢统战、保密、国防教育等工作。通过建设平安校园和强化依法治教，全年外来人员进入导致安全事故发生数为 0，实现了校园机动车有序停放，有责投诉发生数为 0。全年新增市级平安校园 6 所，累计创成市级平安校园 40 所，省级平安校园 8 所。

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

1.建设平安校园。始终把安全稳定作为教育系统头等大事来抓。用心上好“开学第一课”，常态化开展安全生产月、安全教育日、防灾减灾等专题活动，广大师生安全意识进一步增强。实施安全治本攻坚三年行动，开展消防安全集中除患攻坚大整治，落实校园安防建设 4

个100%要求，有效防范化解重大消防安全风险，排查各类风险隐患347条，完成整改337条，整改率97%。全年新增市级平安校园6所，累计创成市级平安校园40所，省级平安校园8所。2.强化依法治教。印发《泽州县教育局2024年普法责任清单》《全县教育系统领导干部应知应会党内法规和法律法规清单》，全年学法42次，局长讲法2次，为中小学校聘请法治副校长，常态化开展法治进校园，依法治教理念深入人心。依法依规抓牢统战、保密、国防教育等工作。2024年预算金额为34.4万元，实际执行为18.46万元，预算执行率为53.66%。

**4.产出情况及分析**

为了建设平安校园，对全县135所学校进行常态化开展安全生产月、安全教育日、防灾减灾等专题活动，专职保安260人，按每人每年24000元足额发放安保人员工资。实施安全治本攻坚三年行动，开展消防安全集中除患攻坚大整治，落实校园安防建设4个100%要求，有效防范化解重大消防安全风险，排查各类风险隐患347条，完成整改337条，整改率97%。全年新增市级平安校园6所，累计创成市级平安校园40所，省级平安校园8所。

**5.效益情况及分析**

通过建设平安校园和强化依法治教，全年外来人员进入导致安全事故发生数为0，实现了校园机动车有序停放，有责投诉发生数为0。全年新增市级平安校园6所，累计创成市级平安校园40所，省级平安校园8所。

**6.满意度情况及分析**

通过建设平安校园和强化依法治教，全年外来人员进入导致安全事故发生数为0，实现了校园机动车有序停放，有责投诉发生数为0。全年新增市级平安校园6所，累计创成市级平安校园40所，省级平安校园8所。师生满意度为90%。

四、项目主要经验做法

平安无小事，居安常思危；法治进校园，以法护安全。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

原生家庭有问题，导致孩子一些不良的处事方式，是校园平安建设需要重点关注的。

六、下一步改进措施及管理建议

开展家校共建，共同为孩子营造安全温暖的环境。

| 中小学幼儿园安全保障经费项目支出绩效自评表<br>( 2024年度) |                                                                                                 |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |         |        |   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|---|
| 项目名称                               | 中小学幼儿园安全保障经费                                                                                    |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |         |        |   |
| 主管部门及代码                            | 053-泽州县教育局                                                                                      |       |       |         | 预算单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 053001-泽州县教育局( 机关) |         |        |   |
| 项目资金预算安排及执行进度( 万元)                 |                                                                                                 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数   | 资金结( 转) 余                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 执行率                | 得分      | 偏差原因   |   |
|                                    | 目标申报数                                                                                           | 预算编制数 |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |         |        |   |
|                                    | 资金总额:                                                                                           | 34. 4 | 34. 4 | 18. 458 | 18. 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                  | 100     | 10     |   |
|                                    | 市县区财政资金                                                                                         | 34. 4 | 34. 4 | 18. 458 | 18. 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                  | 100. 00 | 10. 00 | 无 |
| 项目年度绩效目标                           | 年度目标                                                                                            |       |       |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |         |        |   |
|                                    | 保障师生人身、财产安全，以调动保安人员的工作积极性和主动性，不断加强保安队伍建设。着力构建校园安保工作的长效管理机制，为促进全县教育事业又好又快发展提供有力保障。实现学校专职保安配备全覆盖。 |       |       |         | 1. 建设平安校园。始终把安全稳定作为教育系统头等大事来抓。用心上好“开学第一课”，常态化开展安全生产月、安全教育日、防灾减灾等专题活动，广大师生安全意识进一步增强。实施安全治本攻坚三年行动，开展消防安全集中除患攻坚大整治，落实校园安防建设4个100%要求，有效防范化解重大消防安全风险，排查各类风险隐患347条，完成整改337条，整改率97%。全年新增市级平安校园6所，累计创成市级平安校园40所，省级平安校园8所。2. 强化依法治教。印发《泽州县教育局2024年普法责任清单》《全县教育系统领导干部应知应会党内法规和法律法规清单》，全年学法42次，局长讲法2次，为中小学校聘请法治副校长，常态化开展法治进校园，依法治教理念深入人心。依法依规抓牢统战、保密、国防教育等工作。通过建设平安校园和强化依法治教，全年外来人员进入导致安全事故发生数为0，实现了校园机动车有序停放，有责投诉发生数为0。全年新增市级平安校园6所，累计创成市级平安校园40所，省级平安校园8所。 |                    |         |        |   |



| 绩效指标   | 一级     | 二级指标            | 三级指标            | 年初指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 调整后          | 实际完成值           | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|--------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----|-----|-------------|
|        | 产出指标   | 数量指标            | 专职保安人数          | ≥ 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥ 260        | ≥ 260 人         | 10 | 10  |             |
|        |        |                 | 检查、督查中小学幼儿园数量   | = 所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = 135 所      | = 135 所         | 10 | 10  |             |
|        |        | 质量指标            | 保障校园安全          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 保障           | 达成预期指标          | 5  | 5   |             |
|        |        |                 | 应补尽补率           | = %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = 100%       | = 100%          | 5  | 5   |             |
|        |        | 时效指标            | 资金下达时间          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024年3月      | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 10  |             |
|        |        | 成本指标            | 补助标准            | = 元 / 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = 24000 元/ 人 | = 24000 元/ 人    | 10 | 10  |             |
|        | 效益指标   | 社会效益            | 外来人员进入导致安全事故发生数 | = 件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = 0件         | = 0件            | 10 | 10  |             |
|        |        |                 | 有责投诉发生数         | = 件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = 0件         | = 0件            | 10 | 10  |             |
|        |        |                 | 校门口机动车停放情况      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 有序           | 达成预期指标          | 10 | 10  |             |
| 项目绩效分析 | 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           |
|        | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况     |                 | 1. 建设平安校园。始终把安全稳定作为教育系统头等大事来抓。用心上好“开学第一课”，常态化开展安全生产月、安全教育日、防灾减灾等专题活动，广大师生安全意识进一步增强。实施安全治本攻坚三年行动，开展消防安全集中除患攻坚大整治，落实校园安防建设4个100%要求，有效防范化解重大消防安全风险，排查各类风险隐患347条，完成整改337条，整改率97%。全年新增市级平安校园6所，累计创成市级平安校园40所，省级平安校园8所。2. 强化依法治教。印发《泽州县教育局2024年普法责任清单》《全县教育系统领导干部应知应会党内法规和法律法规清单》，全年学法42次，局长讲法2次，为中小学校聘请法治副校长，常态化开展法治进校园，依法治教理念深入人心。依法依规抓牢统战、保密、国防教育等工作。2024年预算金额为34.4万元，实际执行为18.46万元，预算执行为53.66%。 |              |                 |    |     |             |
|        |        | 产出情况            |                 | 为了建设平安校园，对全县135所学校进行常态化开展安全生产月、安全教育日、防灾减灾等专题活动，专职保安260人，按每人每年24000元足额发放安保人员工资。实施安全治本攻坚三年行动，开展消防安全集中除患攻坚大整治，落实校园安防建设4个100%要求，有效防范化解重大消防安全风险，排查各类风险隐患347条，完成整改337条，整改率97%。全年新增市级平安校园6所，累计创成市级平安校园40所，省级平安校园8所。                                                                                                                                                                                 |              |                 |    |     |             |
|        |        | 效益情况            |                 | 通过建设平安校园和强化依法治教，全年外来人员进入导致安全事故发生数为0，实现了校园机动车有序停放，有责投诉发生数为0。全年新增市级平安校园6所，累计创成市级平安校园40所，省级平安校园8所。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                 |    |     |             |
|        |        | 满意度情况           |                 | 通过建设平安校园和强化依法治教，全年外来人员进入导致安全事故发生数为0，实现了校园机动车有序停放，有责投诉发生数为0。全年新增市级平安校园6所，累计创成市级平安校园40所，省级平安校园8所。师生满意度为90%。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                 |    |     |             |
|        |        | 主要经验做法          |                 | 平安无小事，居安常思危；法治进校园，以法治安全。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |    |     |             |
|        |        | 项目管理中存在的问题及原因分析 |                 | 原生家庭有问题，导致孩子一些不良的处事方式，是校园平安建设需要重点关注的。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                 |    |     |             |
|        |        | 下一步改进措施         |                 | 开展家校共建，共同为孩子营造安全温暖的环境。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                 |    |     |             |