

泽州县金村镇铺头中心学校

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

泽州县金村镇铺头中心学校负责本辖区内中小学、幼儿园的德育、教学、教研等工作。拟定全中心学校教育发展的规定并执行。依法办学、不断提高管理水平和教育质量，促进全中心学校教育的均衡发展。

二、机构设置情况

泽州县金村镇铺头中心学校内设教研室、办公室、督导室、安全室、财务室等部门，下辖两所小学：分别为东蜀小学和李家鄢小学；三所幼儿园：分别为铺头幼儿园、东蜀幼儿园、大庄幼儿园。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县金村镇铺头中心学校 2025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	1490.30	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	6.00	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	1025.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	315.41
	9		九、卫生健康支出	40	70.35
	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	78.66
	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	6.00

	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	1496.30	本年支出合计	58	1496.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1496.30	总计	62	1496.30

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：泽州县金村镇铺头中心学校

2025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		1496.30	1496.30					
205	教育支出	1025.87	1025.87					
20502	普通教育	944.49	944.49					
2050201	学前教育	66.39	66.39					
2050202	小学教育	842.89	842.89					
2050299	其他普通教育支出	35.21	35.21					
20509	教育费附加安排的支出	81.38	81.38					
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.38	81.38					
208	社会保障和就业支出	315.41	315.41					
20805	行政事业单位养老支出	315.41	315.41					
2080502	事业单位离退休	183.47	183.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.97	87.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.98	43.98					
210	卫生健康支出	70.35	70.35					
21007	计划生育事务	15.59	15.59					
2100799	其他计划生育事务支出	15.59	15.59					
21011	行政事业单位医疗	54.76	54.76					
2101102	事业单位医疗	35.74	35.74					
2101103	公务员医疗补助	16.49	16.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53					
221	住房保障支出	78.66	78.66					
22102	住房改革支出	78.66	78.66					
2210201	住房公积金	78.66	78.66					
229	其他支出	6.00	6.00					
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00					

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：泽州县金村镇铺头中心学校 2025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		1496.30	1243.81	252.49			
205	教育支出	1025.87	779.38	246.49			
20502	普通教育	944.49	779.38	165.11			
2050201	学前教育	66.39		66.39			
2050202	小学教育	842.89	779.38	63.51			
2050299	其他普通教育支出	35.21		35.21			
20509	教育费附加安排的支出	81.38		81.38			
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.38		81.38			
208	社会保障和就业支出	315.41	315.41				
20805	行政事业单位养老支出	315.41	315.41				
2080502	事业单位离退休	183.47	183.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.97	87.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.98	43.98				
210	卫生健康支出	70.35	70.35				
21007	计划生育事务	15.59	15.59				
2100799	其他计划生育事务支出	15.59	15.59				
21011	行政事业单位医疗	54.76	54.76				
2101102	事业单位医疗	35.74	35.74				
2101103	公务员医疗补助	16.49	16.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53				
221	住房保障支出	78.66	78.66				
22102	住房改革支出	78.66	78.66				
2210201	住房公积金	78.66	78.66				
229	其他支出	6.00		6.00			
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00		6.00			

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：泽州县金村镇铺头中心学校 2025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	1490.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	1025.87	1025.87		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	315.41	315.41		
	9		九、卫生健康支出	41	70.35	70.35		
	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	78.66	78.66		
	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	6.00		6.00	
	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	1496.30	本年支出合计	59	1496.30	1490.30	6.00	
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	1496.30	总计	64	1496.30	1490.30	6.00	

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：泽州县金村镇铺头中心学校

2025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		1490.30	1243.81	246.49
205	教育支出	1025.87	779.38	246.49
20502	普通教育	944.49	779.38	165.11
2050201	学前教育	66.39		66.39
2050202	小学教育	842.89	779.38	63.51
2050299	其他普通教育支出	35.21		35.21
20509	教育费附加安排的支出	81.38		81.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.38		81.38
208	社会保障和就业支出	315.41	315.41	
20805	行政事业单位养老支出	315.41	315.41	
2080502	事业单位离退休	183.47	183.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.97	87.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.98	43.98	
210	卫生健康支出	70.35	70.35	
21007	计划生育事务	15.59	15.59	
2100799	其他计划生育事务支出	15.59	15.59	
21011	行政事业单位医疗	54.76	54.76	
2101102	事业单位医疗	35.74	35.74	
2101103	公务员医疗补助	16.49	16.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53	
221	住房保障支出	78.66	78.66	
22102	住房改革支出	78.66	78.66	
2210201	住房公积金	78.66	78.66	

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：泽州县金村镇铺头中心学校

2025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	1042.51	302	商品和服务支出	2.23	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	428.72	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	75.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	40.87	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	230.61	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.97	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	43.98	30208	取暖费		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	35.74	30209	物业管理费		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	16.49	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.53	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	78.66	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	1.74	30215	会议费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	199.06	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	176.61	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	22.27	30228	工会经费	2.23	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1241.57	公用经费合计								2.23

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：泽州县金村镇铺头中心学校

2025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			6.00	6.00		6.00	
229	其他支出		6.00	6.00		6.00	
22960	彩票公益金安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6.00	6.00		6.00	

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。

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：泽州县金村镇铺头中心学校2025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：泽州县金村镇铺头
中心学校

2025年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县金村镇铺头中心学校

2025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	0.88
货物	2	0.88
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
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	1
（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

2025年度收入总计1,496.30万元，支出总计1,496.30万元。与上年相比，收入总计减少117.70万元，下降7.29%，支出总计减少117.70万元，下降7.29%。主要原因是2025年项目支出较上年减少，其中：2023年支持学前教育发展资金-中央93.18万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,496.30万元，其中：

财政拨款收入1,496.30万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,496.30万元，其中：

基本支出1,243.81万元，占比83.13%；

项目支出252.49万元，占比16.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,496.30万元，支出总计1,496.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少117.70万元，下降7.29%；财政拨款支出总计减少117.70万元，下降7.29%。主要原因是2025年项目支出较上年减少，其中：2023年支持学前教育发展资金-中央93.18万元。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,490.30万元，占本年支出合计的99.60%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少117.70万元，下降7.32%。主要原因是2025年项目支出较上年减少，其中：2023年支持学前教育发展资金-中央93.18万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,490.30万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,025.87万元，占比68.84%；

社会保障和就业支出(类)315.41万元，占比21.16%；

卫生健康支出(类)70.35万元，占比4.72%；

住房保障支出(类)78.66万元，占比5.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,363.37万元，支出决算1,490.30万元，完成年初预算的109.31%。其中：

教育支出年初预算898.95万元，支出决算1,025.87万元，完成年初预算的114.12%，用于学前教育、小学教育和其他普通教育支出。较上年决算减少109.95万元，下降9.68%，主要原因是2025年项目支出较上年减少，其中：2023年支持学前教育发展资金-中央93.18万元。

社会保障和就业支出年初预算315.41万元，支出决算315.41万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工退休费、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。较上年决算增加15.17万元，增长5.05%，主要原因是2025年支丁玉兰、牛小琴等6人退休独生子女一次性补贴15.43万元。

卫生健康支出年初预算70.35万元，支出决算70.35万元，完成年初预算的100.00%，用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费。较上年决算减少3.96万元，下降5.33%，主要原因是2024年支2023年11-12月基本医疗保险。

住房保障支出年初预算78.66万元，支出决算78.66万元，完成年初预算的100.00%，用于职工住房公积金。较上年决算减少18.97万元，下降19.43%，主要原因是2025年12月住房公积金，因预算不足，在其他工资项目中支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,243.80万元，其中：

人员经费1,241.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出、退休费，医疗费补助，奖励金；

公用经费2.23万元，主要包括工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计6.00万元，支出总计6.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计与上年基本持平；政府性基金预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是校车，用于接送学生。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

2025年度二级项目绩效自评个数24个，涉及资金164.99万元：19个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为强化预算管理，编制更精准。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位无其他预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

见附件。

农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费									
主管部门及代码				053-泽州县教育局					预算单位	053016-泽州县金村镇铺头中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		19.8	19.8	16.83	16.83	0	100	10	
				市县区财政资金		19.8	19.8	16.83	16.83	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	按学期为10名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。								我校按50名学生配备1名厨师和1名生活教师，共计10名后勤人员，主要用于发工资，工资发放标准为19800元/人/年，每年按10个月发放。保障学校正常运转，促进教育教学工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	后勤人员数	≥人	≥10人	≥10人	10人	20	20				
		质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	5	5				
			工资发放达标率	＝%	＝100%	＝100%	100%	5	5				
		时效指标	后勤人员工资发放时间		每学期期末	达成预期指标	每学期期末	5	5				
			后勤人员服务时间		每年	达成预期指标	每年	5	5				
		成本指标	后勤人员工资发放标准	＝元/人/年	＝19800元/人/年	＝19800元/人/年	19800元/人/年	10	10				
	效益指标	社会效益	保障学校正常运转		保障	达成预期指标	保障	15	15				
			改善师生生活水平		改善	达成预期指标	改善	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	5	5				
师生满意度			≥%	≥94%	≥95%	95%	5	5					
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校按50名学生配备1名厨师和1名生活教师，共计10名后勤人员，主要用于发工资，工资发放标准为19800元/人/年，每年按10个月发放。预算资金198000元，实际到位168300元，实际支付168300元，支付率为100%									
		产出情况及分析		我校前半年有10名后勤人员，工资发放平均值19800元/人/年，每年按10个月发放，上学期为10名后勤人员进行工资发放。2025年1月用上年结转资金支付后勤人员工资39400元，6月支付后勤人员工资共99000元，12月支付后半后勤人员工资共69300元。按时发放后勤人员工资，确保学校后勤工作正常开展服务，为师生提供后勤服务，改善了师生生活水平。									
		效益情况及分析		保障学校正常运转，促进教育教学工作，确保学校后勤工作正常开展服务。									
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了后勤人员的基本生活，后勤人员满意度达到了95%，后勤人员确保学校后勤工作正常师生满意度达到95%。									
	主要经验做法			本校严格对后勤人员进行考核，确保资金发放的规范性									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校按 50 名学生配备 1 名厨师和 1 名生活教师，共计 10 名后勤人员，主要用于发工资，工资发放标准为 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放，本次申请县级资金 198000 元。

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

项目设立的必要性：保障学校正常运转，促进教育教学工作

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按学期为 10 名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。

（2）项目年度目标

按学期为 10 名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。

（三）项目实施计划

按学期为 10 名后勤人员进行工资发放，每年按 10 个月发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (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	198,000	198,000	168,300	168,300	0	100	10	
市县区财政资金	198,000	198,000	168,300	168,300	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	后勤人员数		≥10 人	10	10 人	20	20	
	质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	5	5	
		工资发放达标率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	后勤人员工资发放时间		每学期期末	达成预期指标	每学期期末	5	5	
		后勤人员服务时间		每年	达成预期指标	每年	5	5	
	成本指标	后勤人员工资发放标准		= 19800 元 /人/年	19800	19800 元 /人/年	10	10	
效益指标	社会效益	保障学校正常运转		保障	达成预期指标	保障	15	15	
		改善师生生活水平		改善	达成预期指标	改善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥94%	95	95%	5	5	
		后勤人员满意度		≥95%	95	95%	5	5	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

我校按 50 名学生配备 1 名厨师和 1 名生活教师，共计 10 名后勤人员，主要用于发放工资，工资发放标准为 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放。保障学校正常运转，促进教育教学工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校按 50 名学生配备 1 名厨师和 1 名生活教师，共计 10 名后勤人员，主要用于发工资，工资发放标准为 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放。预算资金 198000 元，实际到位 168300 元，实际支付 168300 元，支付率为 100%。

4. 产出情况及分析

我校上半年有 10 名后勤人员，工资发放平均值 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放，上学期为 10 名后勤人员进行工资发放。2025 年 1 月用上年结转资金支付后勤人员工资 39400 元，6 月支付后勤人员工资共 99000 元，12 月支付下半年后勤人员工资共 69300 元。按时发放后勤人员工资，确保学校后勤工作正常开展服务，为师生提供

后勤服务，改善了师生生活水平。

5. 效益情况及分析

保障学校正常运转，促进教育教学工作，确保学校后勤工作正常开展服务。

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了后勤人员的基本生活，后勤人员满意度达到了 95%，后勤人员确保学校后勤工作正常师生满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

本校严格对后勤人员进行考核，确保资金发放的规范性

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

义务教育阶段地方课程教材项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			义务教育阶段地方课程教材									
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053016-泽州县金村镇铺头中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1.452	1.452	0	0	0	0	0	
			市区县财政资金		1.452	1.452	0	0	0	0.00	0.00	未下达
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	确保课前到书、不增减内容、删减册次，按要求开设课程，进一步推进学校文化建设和提升办学品质。						2024年底学校申报用书情况，新华书店提供教材后，2025年完成教材购置并发放到学生手中。收到教材后及时完成支付。按要求开设课程，按时保质保量完成设定课时。确保学生用书，减轻学生家庭负担。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	教材使用人数	≥人	≥273人	≥270人	270人	10	9.89	我校人数270人		
			教材征订种类数	≥类	≥3类	≥5类	5类	10	9	5类		
		质量指标	征订教科书质量合格率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
			教材使用率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
		时效指标	教材征订时间		每学期初	达成预期指标	每学期初	10	10			
		成本指标	教材征订成本	≥元	≥14521元	≥13820元	13820元	10	10			
	效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标	减轻	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10			
总 分								88.89	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年底学校申报用书情况，教育局与新华书店签订教材协议，2025年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。年初预算14521元，支出0元，预算执行率为0%。预算执行率低的原因是未批复。								
		产出情况		2025年2月完成前半年教科书征订工作，学生人数为270人，征订的教材种类为写字，费用4240元。后半年9月完成教科书征订工作，征订的教材种类为安全教育、习近平新时代中国特色社会主义思想绘本、可爱晋城等，费用9579.93元。								
		效益情况		为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。								
		满意度情况		为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。学生家长满意度达到98%。								
	主要经验做法		1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低的原因是秋季教材征订后，无法支付，26年支付。									
	下一步改进措施及管理建议		按工作计划征订教材书，及时支付。									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育阶段地方课程教材

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据山西省教育厅关于印发《山西省 2016 年秋季学期中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2016〕18 号)和山西省教育厅关于印发《山西省 2015 年中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2015〕17 号)要求，按照省定的科目和课时安排，指导区域内各中小学校开设好地方课程。省级地方课程教材和市级地方课程教材经山西省中小学教材审查委员会审查通过的，所需资金由市、县财政安排资金，免费提供给农村义务教育阶段学生使用。经和市新华书店教材中心核实，2025 年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金 14521 元，与学校特色工作结合中，确保课前到书，不增减内容，删减册次，按要求开设课程，进一步推进学校文化建设和提升办学品质，预计提供 3-5 种教材（如：写字、安全教育、文学赏析等），为 273 名学生提供教材。

立项依据：晋城市教育局、山西新华书店集团晋城有限公司关于做好《2016 年秋季学期城市义务教育阶段免费提供教科书工作》的通知晋市教计字【2016】17 号，晋城市教育局、晋城市财政局关于《免除城市义务教育阶段免费提供教科书工作》的通知。

项目设立的必要性：全面贯彻《课程改革纲要》精神，整合课程资源，构建和完善我省地方课程体系和管理、开发机制，提高我省基础教育质量

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保课前到书、不增减内容、删减册次，按要求开设课程，进一步推进学校文化建设和提升办学品质。

（2）项目年度目标

确保课前到书、不增减内容、删减册次，按要求开设课程，进一步推进学校文化建设和提升办学品质。

（三）项目实施计划

新华书店按学期提供教材，如：安全教育、写字、文学赏析等，9月份发放到学生手中，学校按学期支付，供学生使用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	14,521	14,521	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	14,521	14,521	0	0	0			未下达

(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	教材征订种类数		≥3 类	5	5 类	10	9	5 类
		教材使用人数		≥273 人	270	270 人	10	9.89	我校人数 270 人
	质量指标	征订教科书质量合格率		=100%	100	100	5	5	
		教材使用率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	教材征订时间		每学期初	达成预期指标	每 学 期初	10	10	
	成本指标	教材征订成本		≥14521 元	13820	13820 元	10	10	
效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标	减轻	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥98%	98	98	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88.89 分，最终评分结果：义务教育阶段地方课程教材项目绩效自我评价结果为：总得分 88.89 分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

2024 年底学校申报用书情况，新华书店提供教材后，2025 年完成教材购置并发放到学生手中。收到教材后及时完成支付。按要求开设课程，按时保质保量完成设定课时。确保学生用书，减轻学生家庭负担。

3.项目实施和预算执行情况分析

2024 年底学校申报用书情况，教育局与新华书店签订教材协议，2025 年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。年初预算 14521 元，支出 0 元，预算执行率为 0%。预算执行率低的原因是未批复。

7. 产出情况及分析

2025 年 2 月完成上半年教科书征订工作，学生人数为 270 人，征订的教材种类为写字，费用 4240 元。下半年 9 月完成教科书征订工作，征订的教材种类为安全教育、习近平新时代中国特色社会主义思想绘本、可爱晋城等，费用 9579.93 元。

8. 效益情况及分析

为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。

9. 满意度情况及分析

为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。学生家长满意度达到 98%。

七、项目主要经验做法

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

八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低的原因是秋季教材征订后，无法支付，26 年支付。

九、下一步改进措施及管理建议

按工作计划征订教材书，及时支付。

小学生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				小学生均公用经费（三保）									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位		053016-泽州县金村镇铺头中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
					目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		4.625	4.625	2.288	2.288	0	100	10	
				市区区财政资金		4.625	4.625	2.288	2.288	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	通过日常工作开展，保障学校正常运转。促进基础教育均衡发展。								2025年在校小学生270人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥273人	≥270人	270人	20	19.78	按实际人数统计			
		质量指标	学校日常工作完成率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标	全年	10	10				
		成本指标	小学生均标准	=元/生/年	=805元/生/年	=805元/生/年	805元/生/年	10	10				
	效益指标	社会效益	保障学校正常运转		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥93%	≥95%	95%	10	10				
总 分									99.78	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算289065元（其中中央资金173439元、省级资金57813元、市级资金11562.6元、县级资金46250.4元），实际到位271590.39元，执行资金259468.16元，预算执行率为95.54%。									
		产出情况分析		（1）、王光庆、王利侠、范云春12月21-27，到太原参加体音美教师业务能力提升培训，宋海英9月14日-9月22日到太原参加中小学骨干教师专业能力提升培训，聂军利12月6日—10日到太原参加教师数字化应用指导能力提升培训项目，张闻、常会利12月11日-15日参加中小学教师能力提升培训，2025年全年报销3名教师培训共4296.5元，报销7名教师差旅费用8000元，（2）6月、9月购置测试题和调研题费用，共计2881元，（3）、全年支付水费7000元，支付电费43000元，（3）6月李家鄢小学购置厨房用品，支付5644元，假期对李家鄢小学功能室、厨房吊顶维修，教职工宿舍维修款厨房及餐厅改造，支付改造款69446.36元，对东蜀小学宿舍楼改造等维修，支付维修费用24595元，（3）、全年购置3个学校办公用品和日用品，支付20350元，（4）、4月开展运动会，支付活动费、运会意外伤害保险、共计24254元。									
		效益情况分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。									
		满意度情况分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。									
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：小学生均公用经费（三保）
项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校
主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2025 年我校共有小学生 273 人，生均经费 805 元，申请县级资金 46250.40 元，用于支付劳务费、水电费、办公费等。

立项依据：国发【2015】67 号《财政部 教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56 号）

项目设立的必要性：保障学校工作正常运转

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，保障学校正常运转。促进基础教育均衡发展。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，保障学校正常运转。促进基础教育均衡发展。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付劳务费，办公费，水电费等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	46,250.4	46,250.4	22,879.29	22,879.29	0	100	10	
市县区财政资金	46,250.4	46,250.4	22,879.29	22,879.29	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	保障学生人数		≥273 人	270	270 人	20	19.78	按实际人数统计
	质量指标	学校日常工作完成率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	小学生均标准		= 805 元 / 生/年	805	805 元 / 生 / 年	10	10	
效益指标	社会效益	保障学校正常运转		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥93%	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 89.78 分，最终评分结果：小学生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为:总得分 99.78 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生 270 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 289065 元（其中中央资金 173439 元、省级资金 57813 元、市级资金 11562.6 元、县级资金 46250.4 元），实际到位 271590.39 元，执行资金 259468.16 元，预算执行率为 95.54%。

10. 产出情况及分析

（1）、王光庆、王利侠、范云春 12 月 21-27，到太原参加体音美教师业务能力提升培训，宋海英 9 月 14 日-9 月 22 日到太原参加中小学骨干教师专业能力提升培训，聂军利 12 月 6 日—10 日到太原参加教师数字化应用指导能力提升培训项目，张闻、常会利 12 月 11 日

-15 日参加中小学教师能力提升培训，2025 年全年报销 3 名教师培训共 4296.5 元，报销 7 名教师差旅费用 8000 元，（2）6 月、9 月购置测试题和调研题费用，共计 2881 元，（3）、全年支付水费 7000 元，支付电费 43000 元，（3）6 月李家鄢小学购置厨房用品，支付 5644 元，假期对李家鄢小学功能室、厨房吊顶维修，教职工宿舍维修款厨房及餐厅改造，支付改造款 69446.36 元，对东蜀小学宿舍楼改造等维修，支付维修费用 24595 元，（3）、全年购置 3 个学校办公用品和日用品，支付 20350 元，（4）、4 月开展运动会，支付活动费、运会意外伤害保险、共计 24254 元。

11. 效益情况及分析

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

12. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 95%。

十、项目主要经验做法

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

十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

十二、下一步改进措施及管理建议

无

学前教育生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				学前教育生均公用经费（三保）										
主管部门及代码				053-泽州县教育局					预算单位	053016-泽州县金村镇铺头中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数		预算编制数								
				资金总额：		20.01	20.01		15.607	15.607	0	100	10	
				市区县财政资金		20.01	20.01		15.607	15.607	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。								2025年在园幼儿人数174人，生均公用经费按照1150元/生/学年的标准拨付，用于补充我园办公经费，资金主要用支付日常水费、电费、燃气费用以及办公经费、维修费等，更好的保障了我园日常工作的开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	公用经费补贴人数	≥人	≥174人	≥174人	174人	7	7					
			预计用水量	≥方	≥2000方	≥277方	277方	7	0.97	年初设置错误				
			预计用电量	≥千瓦时	≥2000千瓦时	≥36362千瓦时	36362千瓦时	6	5.6	年初设置错误				
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%	100	10	10					
		时效指标	办公费、差旅费、劳务费支付时间		及时	达成预期指标	及时	4	4					
			日常工作开展时间		每年	达成预期指标	每年	3	3					
			水电费支付时间		每学期	达成预期指标	每学期	3	3					
		成本指标	生均公用经费标准	=元/人/年	=1150元/人/年	=1150元/人/年	1150元/人/年	10	10					
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	15	15					
			提高学校教育水平 and 能力		提高	达成预期指标	提高	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥93%	≥95%	95%	10	10					
总 分									93.57	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		采购项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。维修项目事前由校三委会开会商议，并与维修方签订合同，完工后由学校后勤验收，办公用品及时支付。该项目预算资金200100元，实际到位156070元，实际支出156070元。预算执行率为100%。										
		产出情况		我 校 在 校 学 生 174 人，（1）、2025 年 5 月、6 月、7 月 支 付 水 费 3600 元，全 年 用 水 量 277 方，4 月 支 付 电 费 7000 元，全 年 用 电 量 36362 千 瓦 时，10 月 支 付 学 校 校 方 责 任 险 2980 元，6 月、支 付 雇 佣 人 员 劳 务 费 1134002 元，（2）7 月 支 付 了 24 年 取 暖 费 用 13865 元，（3）、全 年 不 定 期 购 置 幼 儿 园 办 公 用 品，日 杂 用 品、文 具 用 品，11 月 支 付 办 公 用 品 费 用 6257 元，日 杂 用 品 4578 元，9 月 支 付 文 具 用 品 1658 元，其 他 用 于 支 付 液 化 气 费、计 算 机 硬 盘、通 讯 费、六 一 活 动 用 品 费 用 共 计 2732 元。										
		效益情况		2025年通过该项目的实施，保证了幼儿园各项工作顺利开展，改善了教育教学条件，保障了教师和幼儿的安全，提升我园学前教育办学品质，我园建立了学前教育发展长效机制。										
		满意度情况		通过该项目的实施，改善了办园条件，为教师和幼儿提供了良好的教育、学习生活环境，我校师生满意度达到了95%。										
	主要经验做法			1. 制定完整的内部制度。2. 领导班子分工明确，职责具体。3. 按照计划合理使用资金，做到不超预算，不结余过多，各项资金经园领导签字后进行支付。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			无										
	下一步改进措施及 管理建议			无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育生均公用经费（三保）

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2025 年我校共有幼儿 174 人，每生 1150 元，预计需要资金 200100 元，用于支付劳务费、水电费、办公费等。

立项依据：泽政办发【2014】53 号，《财政部 教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56 号）

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付劳务费，办公费，水电费等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,100	200,100	156,070	156,070	0	100	10	
市区区财政资金	200,100	200,100	156,070	156,070	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	预计用电量		≥2000 千瓦时	36362	36362 千瓦时	6	5.6	年初设置错误
		预计用水量		≥2000 方	277	277 方	7	0.97	年初设置错误

		公用经费补贴人数		≥174 人	174	174 人	7	7	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	水电费支付时间		每学期	达成预期指标	每学期	3	3	
		日常工作开展时间		每年	达成预期指标	每年	3	3	
		办公费、差旅费、劳务费支付时间		及时	达成预期指标	及时	4	4	
	成本指标	生均公用经费标准		=1150 元/人/年	1150	1150 元/人/年	10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	15	15	
		提高学校教育水平能力		提高	达成预期指标	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥93%	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 83.57 分，最终评分结果：学前教育生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为:总得分 93.57 分，属于"优"。

2025 年在园幼儿人数 174 人，生均公用经费按照 1150 元/生/学年的标准拨付,用于补充我园办公经费,资金主要用支付日常水费、电费、燃气费用以及办公经费、维修费等，更好的保障了我园日常工作的开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

采购项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。维修项目事前由校三委会开会商议，并与维修方签订合同，完工后由学校后勤验收，办公用品及时支付。该项目预算资金 200100 元，实际到位 156070 元，实际支出 156070 元。预算执行率为 100%。

13. 产出情况及分析

我校在校学生 174 人，（1）、 2025 年 5 月、6 月、7 月支付水费 3600 元，全年用水量 277 方，4 月支付电费 7000 元，全年用电量 36362 千瓦时，10 月支付学校校方责任险 2980 元，6 月、支付雇佣人员劳务费 1134002 元，（2）7 月支付了 24 年取暖费用 13865 元，（3）、全年不定期购置幼儿园办公用品，日杂用品、文具用品，11

月支付办公用品费用 6257 元，日杂用品 4578 元，9 月支付文具用品 1658 元，其他用于支付液化气费、计算机硬盘、通讯费、六一活动用品费用共计 2732 元。

14. 效益情况及分析

2025 年通过该项目的实施，保证了幼儿园各项工作顺利开展，改善了教育教学条件，保障了教师和幼儿的安全，提升我园学前教育办学品质，我园建立了学前教育发展长效机制。

15. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，改善了办园条件，为教师和幼儿提供了良好的教育、学习生活环境，我校师生满意度达到了 95%。

十三、项目主要经验做法

1.制定完整的内部制度。2.领导班子分工明确，职责具体。3.按照计划合理使用资金，做到不超预算，不结余过多，各项资金经园领导签字后进行支付。

十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

十五、下一步改进措施及管理建议

无

义务教育学生营养改善计划（三保）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				义务教育学生营养改善计划（三保）										
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053016-泽州县金村镇铺头中心学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
					目标申报数	预算编制数								
				资金总额：			5.928	5.928	0	0	0	0	0	
				市区区财政资金			5.928	5.928	0	0	0	0.00	0.00	市级未下达
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。								我校义务教育阶段学生营养膳食补助标准5元/天/生。上半年享受营养餐学生218人，下半年享受营养餐学生218人，实际用餐天数200天，支出营养餐资金53600元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	寄宿生人数	≥人	≥218人	≥218人	218人	20	20					
		质量指标	营养餐补助合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10					
		时效指标	营养餐供应及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10					
		成本指标	补贴标准	=元/生/天	=5元/生/天	=5元/生/天	5	10	10					
	效益指标	社会效益	提高学生身体素质		提高	达成预期指标	提高	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10					
总 分								90	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年开学初进行营养宣传教育，利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到100%。2025年1月确定供餐模式，学校三委会开会确定营养餐食品供应单位，向供应商索要各种食品许可证件，确保供餐食品安全，供应商供应食品，学校及时支付货款。学校建立营养餐管理制度，建立领取营养餐台账，保障项目的实施。该项目预算资金208282元（中央139269元、县59278元、市级9735元），实际到位59278元，实际支出171860元（中央114258元，县级37887）。预算执行率为90.38%。										
		产出情况分析		我校长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为5元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天。1-12月共提供营养餐200天。截止到12月底分别支付泽州县金村镇铺头村晨梦超市14.63万元，晋城市海燕商贸有限公司2.37万元，山西三个农夫食品有限公司9000元，晋城市城区厨之鲜食品经销部5977.9元，分别从四家单位购入干果、水果、学生奶、猪肉。通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。										
		效益情况分析		通过该项目实施，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长。										
		满意度情况分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。										
	主要经验做法			"1. 学生营养餐供应商由学校三委会开会确定，建立健全营养餐管理制度，票据经手人、校长、财务监督人员共同签字；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。"										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无										
	下一步改进措施及管理建议			无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育学生营养改善计划（三保）

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据我县对农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善计划实施方案要求，需拨付 2025 年农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善经费。我校现有义务教育阶段寄宿制小学生 228 人，按照 5 元/天/生标准，给学生提供肉蛋奶等物品，补助天数为 200 天，约县级资金 59278 元。

立项依据：晋城市财政局晋城市教育局《关于提前下达 2019 年农村义务教育寄宿生营养改善工程市级补助资金的通知》晋市财教【2018】163 号，泽财文政【2024】1 号。

项目设立的必要性：为了稳步推进我省农村义务教育学生营养改善工作，增强学生体质，促进学生身心健康成长，

保证项目实施的措施与制度：1、建立健全机制，强化工作保障。分级负责，责任到人，齐抓共管，确保落到实处。2、严格规范管理，确保食品安全。牢固树立“安全第一”的意识，健全规章制度，严格规范操作，强化教育培训，改善供餐条件，落实责任追究。3、强化资金监管，实现公开透明。实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用，定期进行公示，“阳光”运行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。

（2）项目年度目标

实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。

（三）项目实施计划

每年春学期和秋学期安排一次资金，按照 5 元/天/生标准，给学生提供肉蛋奶等物品。

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	59,278	59,278	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	59,278	59,278	0	0	0			市级未下达

(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	寄宿生人数		≥218 人	218	218 人	20	20	
	质量指标	营养餐补助合格率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	营养餐供应及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	补贴标准		=5 元/生/天	5	5	10	10	
效益指标	社会效益	提高学生身体素质		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	95%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

我校义务教育阶段学生营养膳食补助标准 5 元/天/生。上半年享受营养餐学生 218 人，下半年享受营养餐学生 218 人，实际用餐天数 200 天，支出营养餐资金 53600 元。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年开学初进行营养宣传教育，利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到 100%。2025 年 1 月确定供餐模式，学校三委会开会确定营养餐食品供应单位，向供应商索要各种食品许可证件，确保供餐食品安全，供应商供应食品，学校及时支付货款。学校建立营养餐管理制度，建立领取营养餐台账，保障项目的实施。该项目预算资金 208282 元（中央 139269 元、县 59278 元，市级 9735 元），实际到位 59278 元，实际支出 171860 元（中央 114258 元，县级 37887）。预算执行率为 90.38%。

16. 产出情况及分析

我校长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为 5 元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学

期间每日提供营养餐，一周 5 天。1-12 月共提供营养餐 200 天。截止到 12 月底分别支付泽州县金村镇铺头村晨梦超市 14.63 万元，晋城市海燕商贸有限公司 2.37 万元，山西三个农夫食品有限公司 9000 元，晋城市城区厨之鲜食品经销部 5977.9 元，分别从四家单位购入干果、水果、学生奶、猪肉。通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。

17. 效益情况及分析

通过该项目实施，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长。

18. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 95%。

十六、项目主要经验做法

"1.学生营养餐供应商由学校三委会开会确定,建立健全营养餐管理制度，票据经手人、校长、财务监督人员共同签字；2.相关工作分配合理、组织实施有序。"

十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

十八、下一步改进措施及管理建议

无

原民办代课教师教龄补贴（三保）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称				原民办代课教师教龄补贴（三保）										
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053016-泽州县金村镇铺头中心学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
													目标申报数	预算编制数
				资金总额：			4.334	4.334	1.325	1.325	0	100	10	
				市区区财政资金			4.334	4.334	1.325	1.325	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	通过完成对35名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。							通过完成对35名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	原民办教师人数	≥人	≥35人	≥35人	35人	20	20					
		质量指标	补贴发放达标率	＝%	＝100%	＝100%	100%	10	10					
		时效指标	原民办教师补贴发放时间		2025年12月	达成预期指标	2025年12月	10	10					
		成本指标	补助标准		10	达成预期指标	10元/月*教龄	10	10					
	效益指标	社会效益	提高原民办老师的生活水平		提高	达成预期指标	提高	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥94%	≥95%	95%	10	10					
总 分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		为了减轻了原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025年纳入补贴的民办代课教师为35名，所需经费98660元。该项目预算资金60838元（县级43340元，市级2883元，省级14615元），实际到位30750元（市级2883元，省级14615元），实际支出30750元（市级2883元，省级14615元），预算执行率为100%。										
		产出情况分析		6月、11月、12月份，原民办教师持本人与近期报刊杂志的合照，提交到我单位，财务审核后发放。补助标准10元/月*教龄，共计30750元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了100%。										
		效益情况分析		学校对原民办代课教师进行审核，2025年6月、11月、12月完成对35名原民办代课教师教龄补贴发放。										
		满意度情况分析		通过该项目实施，保障了原民办教师的基本生活，民办教师满意度达到了95%。										
	主要经验做法			本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无										
	下一步改进措施及管理建议			无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原民办代课教师教龄补贴（三保）

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了减轻了原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025 年纳入补贴的民办代课教师为 35 名，所需经费 43340 元。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过完成对 35 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

（2）项目年度目标

通过完成对 35 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

（三）项目实施计划

2025 年 12 月完成对 35 名原民办代课教师教龄补贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (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	43,340	43,340	13,252	13,252	0	100	10	
市县区财政资金	43,340	43,340	13,252	13,252	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 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	原民办教师人数		≥35 人	35	35 人	20	20	
	质量指标	补贴发放达标率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	原民办教师补贴 发放时间		2025 年 12 月	达成预期指 标	2025 年 12 月	10	10	
	成本指标	补助标准		10 元 / 月 * 教龄	达成预期指 标	10 元 / 月 * 教 龄	10	10	
效益指标	社会效益	提高原民办老师 的生活水平		提高	达成预期指 标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥94%	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：原民办代课教师教龄补贴（三保）项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

通过完成对 35 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

3.项目实施和预算执行情况分析

为了减轻了原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025 年纳入补贴的民办代课教师为 35 名，所需经费 98660 元。该项目预算资金 60838 元（县级 43340 元，市级 2883 元，省级 14615 元），实际到位 30750 元（市级 2883 元，省级 14615 元），实际支出 30750 元（市级 2883 元，省级 14615 元），预算执行率为 100%。

19. 产出情况及分析

6 月、11 月、12 月份，原民办教师持本人与近期报刊杂志的合

照，提交到我单位，财务审核后发放。补助标准 10 元/月*教龄，共计 30750 元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了 100%。

20. 效益情况及分析

学校对原民办代课教师进行审核，2025 年 6 月、11 月、12 月完成对 35 名原民办代课教师教龄补贴发放。

21. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了原民办教师的基本生活，民办教师满意度达到了 95%。

十九、项目主要经验做法

本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性

二十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

二十一、下一步改进措施及管理建议

无

学前教育民办公助经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				学前教育民办公助经费											
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053016-泽州县金村镇铺头中心学校						
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
					目标申报数	预算编制数									
				资金总额：				20	20	15	15	0	100	10	
				市区县财政资金				20	20	15	15	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性。								2025年完成我校民办公助前半年15人，幼儿自雇有资格证教师的补助发放，调动教师工作积极性，提升普惠性幼儿园办园水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	幼教资格教师	≥人	≥16人	≥15人	15人	20	18.75	有离开i人员					
		质量指标	工资发放率	=%	=100%	=50%	50	10	5	年末审核通过后发放下半年补助，年末未能发放，在2025年1月发放。					
		时效指标	工资发放时间		每学期期末	达成预期指标	6月	10	5	年末审核通过后发放下半年补助，年末未能发放，在2025年1月发放。					
		成本指标	幼教工资补贴	=元/人/学期	=2500元/人/学期	=2500元/人/学期	2500元/人/学期	10	10						
	效益指标	社会效益	提升普惠性幼儿园办园水平		提升	达成预期指标	提升	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥93%	≥95%	95%	10	10						
总 分									88.75	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由我校统计有资格证教师人数，上报县教育局，由县教育局审核后拨付经费到我校，由财务人员进行补贴发放。该项目年初预算200000元，实际到位150000元，支出150000元，执行率100%											
		产出情况及分析		对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，2025年我校有15名幼儿教师，后半年15人，补助标准为每人每学期2500元，每学期末对15名幼儿教师进行补助发放。6月为快乐童年幼儿园支付劳务费70000元，幼儿园民办公助补贴80000元，共150000元，补助发放达标率50%。											
		效益情况及分析		通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性，提升幼儿园办学水平。											
		满意度情况及分析		通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性，提升幼儿园办学水平。师生满意度达到95%。											
	主要经验做法		1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低的原因是于年末审核通过后发放下半年补助，年末未能发放，在2025年1月发放。												
	下一步改进措施及管理建议		按计划按时发放补助，根据预算人数，精准编制预算。												

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育民办公助经费
项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校
主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了进一步推进学前教育发展，优化普惠性幼儿园政策着力解决学前教育入园难、入园贵的问题，实施普惠性幼儿园补助经费，全面提升政府公共服务能力，提高学前教育办学质量。根据泽州县人民政府办公室<<关于印发泽州县对非民办幼儿园实行民办公助的实施方案的通知>>(泽政办法【2012】96号)和<<泽州县学前三年免费教育实施方案>>泽政办法【2014】53号文件精神，并按照泽州县物价局、泽州县教育局、泽州县财政局<<关于加强幼儿园收费管理办法的通知>>(泽价费【2006】24号)文件规定和<<关于2020年普惠性民办幼儿园认定结果的通知>>(泽教基字【2020】24号)文件精神，结合县教育局批准认定的类别，我校有16名具备幼师资格证教师，每学期末向16名教师按照2500元/人/学期标准支付工资，本次申请县级经费200000元。

立项依据：泽政办发【2012】96号<<关于印发泽州县对非民办幼儿园实行民办公助的实施方案的通知>>(泽政办法【2012】96号)和<<泽州县学前三年免费教育实施方案>>泽政办法【2014】53号文件精神，并按照泽州县物价局、泽州县教育局、泽州县财政局<<关于加强幼儿园收费管理办法的通知>>(泽价费【2006】24号)文件规定和<<关于2020年普惠性民办幼儿园认定结果的通知>>(泽教基字【2020】24号)文件精神

项目设立的必要性：为进一步推进学前教育发展，优化普惠性幼儿园政策，着力解决学前教育入园难、入园贵的问题，实施普惠性幼儿园补助经费，全面提升政府公共服务能力，提高学前教育办学质量

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性。

（2）项目年度目标

通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性。

（三）项目实施计划

待财政资金批复到位，每学期末向 16 名教师按照 2500 元/人/学期标准支付工资。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	150,000	150,000	0	100	10	
市县区财政资金	200,000	200,000	150,000	150,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	幼教资格教师		≥16 人	15	15 人	20	18.75	有离开 i 人员
	质量指标	工资发放率		=100%	50	50	10	5	年末审核通过后发放下半年补助，年末未能发放，在2025 年 1 月发放。
	时效指标	工资发放时间		每学期期末	达成预期指标	6 月	10	5	年末审核通过后发放下半年补助，年末未能发放，在2025 年 1 月发放。
	成本指标	幼教工资补贴		= 2500 元/人/学期	2500	2500 元/人/学期	10	10	
效益指标	社会效益	提升普惠性幼儿园办园水平		提升	达成预期指标	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥93%	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 78.75 分，最终评分结果：学前教育民办公助经费项目绩效自我评价结果为:总得分 88.75 分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年完成我校民办公助上半年 15 人，幼儿自雇有资格证教师的补助发放，调动教师工作积极性，提升普惠性幼儿园办园水平。

3.项目实施和预算执行情况分析

由我校统计有资格证教师人数，上报县教育局，由县教育局审核后拨付经费到我校，由财务人员进行补贴发放。该项目年初预算 200000 元，实际到位 150000 元，支出 150000 元，执行率 100%

22. 产出情况及分析

对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，2025 年我校有 15 名幼儿教师，下半年 15 人，补助标准为每人每学期 2500 元，每学期末对 15 名幼儿教师进行补助发放。6 月为快乐童年幼儿园支付劳务费 70000 元，幼儿园民办公助补贴 80000 元，共 150000 元，补助发放达标率 50%。

23. 效益情况及分析

通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性，提升幼儿园办学水平。

24. 满意度情况及分析

通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性，提升幼儿园办学水平。师生满意度达到 95%。

二十二、项目主要经验做法

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

二十三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低的原因是于年末审核通过后发放下半年补助，年末未能发放，在 2025 年 1 月发放。

二十四、下一步改进措施及管理建议

按计划按时发放补助，根据预算人数，精准编制预算。

班主任津贴经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				班主任津贴经费									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053016-泽州县金村镇铺头中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
					目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		19.2	19.2	12.2	12.2	0	100	10	
				市区区财政资金		19.2	19.2	12.2	12.2	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。								2025年完成21名班主任津贴的发放，共发放122000元，充分调动了教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥人	≥21人	≥21人	21人	20	20				
		质量指标	津贴发放达标率	=%	=100%	=100%	100%	10	10				
		时效指标	津贴发放时间		按学期发放	达成预期指标	按学期发放	10	10				
		成本指标	班主任费发放标准	=元/人/月	=800元/人/月	=800元/人/月	800元/人/月	10	10				
	效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥%	≥94%	≥95%	95%	10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		结合教学实际，由学校对班主任本学期的工作进行考核、民主评议后进行发放班主任津贴。年初预算5192000元，实际到位122000元，支出122000元，执行率为100%。									
		产出情况		2025年我校共计21个教学班，其中小学11个，幼儿园10个，学校按800元/月标准发放班主任津贴，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。6月为21名班主任发放2025年前半年班主任费59000元，。									
		效益情况		通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用									
		满意度情况		通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，师生满意度达到95%。									
	主要经验做法		1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：班主任津贴经费

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，经请示县政府批准，结合教学实际，为中小学、幼儿园班主任按 800 元/月标准发放班主任津贴，2024 年我校共计 21 个教学班，其中小学 12 个，幼儿园 9 个，按 800 元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放，本次申请县级资金 192000 元。

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

项目设立的必要性：鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，按照“各尽所能、按劳分配”和“多劳多得”的原则，发放班主任津贴及带头人岗位津贴、超课时津贴。

保证项目实施的措施与制度：1、班主任挑选由学校每学年评议一次，严格按照《关于班主任工作要求》实施，并进行量化考核。2、核定标准及达到要求的班数、班主任人数。3、申请、审批、下发经费。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

（2）项目年度目标

结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

（三）项目实施计划

按 800 元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末对 21 名班主任进行津贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (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	192,000	192,000	122,000	122,000	0	100	10	
市县区财政资金	192,000	192,000	122,000	122,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 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	班主任人数		≥21 人	21	21 人	20	20	
	质量指标	津贴发放达标率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	津贴发放时间		按学期发放	达成预期指标	按学期发放	10	10	
	成本指标	班主任费发放标准		= 800 元 / 人/月	800	800 元 / 人 / 月	10	10	
效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度		≥94%	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：班主任津贴经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年完成 21 名班主任津贴的发放，共发放 122000 元，充分调动了教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

3.项目实施和预算执行情况分析

结合教学实际，由学校对班主任本学期的工作进行考核、民主评议后进行发放班主任津贴。年初预算 5192000 元，实际到位 122000 元，支出 122000 元，执行率为 100%。

25. 产出情况及分析

2025 年我校共计 21 个教学班，其中小学 11 个，幼儿园 10 个，学校按 800 元/月标准发放班主任津贴，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。6 月为 21 名班主任发放 2025 年前半年班主任费 59000 元，。

26. 效益情况及分析

通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用

27. 满意度情况及分析

通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，师生满意度达到 95%。

二十五、项目主要经验做法

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

二十六、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

二十七、下一步改进措施及管理建议

无

优秀骨干教师岗位津贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				优秀骨干教师岗位津贴									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053016-泽州县金村镇铺头中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		1.6	1.6	0.126	0.126	0	100	10	
				市区县财政资金		1.6	1.6	0.126	0.126	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成优秀骨干教师岗位津贴发放，进一步提高教师教学积极性。							对1名考核合格的优秀骨干教师发放岗位津贴，提高骨干教师积极性，让骨干教师起到良好的带头作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	优秀骨干教师	≥人	≥5人	≥1人	1人	20	4	符合标准1名			
		质量指标	津贴发放达标率	＝%	＝100%	＝70%	70	10	7	津贴于2025年11月发放70%（1260元），剩下30%月2026年发放			
		时效指标	津贴发放时间		2025年12月	达成预期指标	2025年12月	10	10				
		成本指标	发放标准	＝元/人/年	＝1800元/人/年	＝1800元/人/年	1800	10	10				
	效益指标	社会效益	提高教师教学积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	骨干教师满意度	≥%	≥91%	≥95%	95%	10	10				
总 分									81	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及 分析		年初后勤科向教育局提交优秀骨干教师名单，教育局审核后反馈给学校，财务科根据相关信息进行补助的发放。项目预算16000元，下达数1260元，支出数1260元，全年预算执行率100%。									
		产出情况 及 分析		经过教育局审核，我校有1名符合优秀骨干教师资格的人员，发放标准为1800元/人/年，共计需要发放1800元，津贴发放达标率达到70%，津贴于2025年11月发放70%（1260元），剩下30%月2026年发放。									
		效益情况 及 分析		通过该项目的实施，提高了骨干教师教学的积极性。									
		满意度情况 及 分析		通过该项目的实施，提高了骨干教师教学的积极性，优秀骨干教师满意度达到95%。									
	主要经验做法			及时核对优秀骨干教师信息，确保发放达标率达到100%。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			资金支付不全，年底财政调整支出，于2026年支付。									
	下一步改进措施及管理建议			2026年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置。									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：优秀骨干教师岗位津贴
项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校
主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：经市教育局年度考核合格市级特级教师每人每月发放津贴 300 元，从 2016 年元月执行；从事在一线教学岗位的省级学科带头人每人每月发放津贴 200 元、省级教学能手和省级骨干教师每人每月发放津贴 150 元，从 2016 年 5 月执行。为优秀骨干教师发放岗位津贴所需经费，2024 年我校共有省级教学能手 3 名，学科带头人 2 名，优秀骨干教师共 5 名，需要 16000 元。

立项依据：《泽州县人民政府协调会议纪要》（[2016]8 号）

项目设立的必要性：为充分调动教师工作积极性，发挥优秀骨干教师示范引领作用。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成优秀骨干教师岗位津贴发放，进一步提高教师教学积极性。

（2）项目年度目标

完成优秀骨干教师岗位津贴发放，进一步提高教师教学积极性。

（三）项目实施计划

12 月底完成 5 名优秀骨干教师岗位津贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	16,000	16,000	1,260	1,260	0	100	10	
市县区财政资金	16,000	16,000	1,260	1,260	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	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	优秀骨干教师		≥5 人	1	1 人	20	4	符合标准 1 名
	质量指标	津贴发放达标率		=100%	70	70	10	7	津贴于 2025 年 11 月发放 70%（1260 元），剩下 30% 月 2026 年发放
	时效指标	津贴发放时间		2025 年 12 月	达成预期指标	2025 年 12 月	10	10	
	成本指标	发放标准		=1800 元/人/年	1800	1800	10	10	
效益指标	社会效益	提高教师教学积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	骨干教师满意度		≥91%	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 71 分，最终评分结果：优秀骨干教师岗位津贴项目绩效自我评价结果为:总得分 81 分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

对 1 名考核合格的优秀骨干教师发放岗位津贴，提高骨干教师积极性，让骨干教师起到良好的带头作用。

3.项目实施和预算执行情况分析

年初后勤科向教育局提交优秀骨干教师名单，教育局审核后反馈给学校，财务科根据相关信息进行补助的发放。项目预算 16000 元，下达数 1260 元，支出数 1260 元，全年预算执行率 100%。

28. 产出情况及分析

经过教育局审核，我校有 1 名符合优秀骨干教师资格的人员，发放标准为 1800 元/人/年，共计需要发放 1800 元，津贴发放达标率达到 70%，津贴于 2025 年 11 月发放 70%（1260 元），剩下 30%月 2026 年发放。

29. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提高了骨干教师教学的积极性。

30. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，提高了骨干教师教学的积极性，优秀骨干教师满意度达到 95%。

二十八、项目主要经验做法

及时核对优秀骨干教师信息，确保发放达标率达到 100%。

二十九、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金支付不全，年底财政调整支出，于 2026 年支付。

三十、下一步改进措施及管理建议

2026 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置。

大学生实习实训补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				大学生实习实训补助									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053016-泽州县金村镇铺头中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		4	4	1.354	1.354	0	100	10	
				市县区财政资金		4	4	1.354	1.354	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	对大学生实习实训进行补助，进一步提高大学生在校工作积极性。							2025年春季县教育局安排4名大学生在我校进行实习实训，2025年秋季县教育局安排0名大学生在我校实习，实习结束后进行补助，补助标准1128元/人/月，共计实习9个月，春季实习4个月，项目的实施进一步提高大学生在校工作积极性					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	大学生实习实训人数	≥人	≥5人	≥4人	4人	20	16	前半年4人，后半年未安排人员			
		质量指标	补助发放达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10				
		时效指标	补助发放时间		每学期末	达成预期指标	每学期末	10	10				
		成本指标	补助发放标准	＝元/人/月	＝1128元/人/月	＝1128元/人/月	1128元/人/月	10	10				
	效益指标	社会效益	推进义务教育均衡发展		推进	达成预期指标	推进	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	实习生满意度	≥%	≥92%	≥92%	92%	10	10				
总 分									96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据工作要求，2025年春季县教育局安排3名大学生在我校进行实习实训，2025年秋季县教育局安排0名大学生在我校实习，考核合格后方可发放实训补助，2025年秋季实训大学生项目年初预算4万元，实际到位13536元，实际支出13536元，预算执行率100%。									
		产出情况		2025年春季学期安排4实习大学生，按4月记，每月1128元，6月支付3至6月份大学生实习实训补助13536元，秋季学期安排0名实习大学生，。									
		效益情况		通过大学生实习实训工作的开展，大学生的教学能力水平有了质的提高，实训大学生满意度可达96%，较好的完成了实训任务，达到了预期目标。									
		满意度情况		1. 为大学生提供优质的实习环境；2. 为大学生提供优质的生活环境，让大学生安心实习。									
	主要经验做法			无									
	项目管理中存在的问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：大学生实习实训补助

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障我校教学正常进行，根据县政府办公会议纪要，县教育局安排 5 名大学生在我校进行实习实训，实习结束后进行补助，大学生实习时间为 9 个月（上学期为 4 个月，下学期为 5 个月）补助标准每人每月 1128 元，分春秋两季发放，共计 40000 元。

立项依据：县政府办公会议纪要

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对大学生实习实训进行补助，进一步提高大学生在校工作积极性。

（2）项目年度目标

对大学生实习实训进行补助，进一步提高大学生在校工作积极性。

（三）项目实施计划

大学生实习时间为两个学期（上学期为 4 个月，下学期为 5 个月）大学生实习结束后，春秋两季进行补助发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	40,000	40,000	13,536	13,536	0	100	10	
市县区财政资金	40,000	40,000	13,536	13,536	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	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	大学生实习实训人数		≥5 人	4	4 人	20	16	前半年 4 人, 后半 年未安排人员
	质量指标	补助发放达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	补助发放时间		每学期末	达成预期指标	每学 期末	10	10	
	成本指标	补助发放标准		=1128 元/ 人/月	1128	1128 元/人/ 月	10	10	
效益指标	社会效益	推进义务教育均衡发展		推进	达成预期指标	推进	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	实习生满意度		≥92%	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 86 分，最终评分结果：大学生实习实训补助项目绩效自我评价结果为:总得分 96 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年春季县教育局安排 4 名大学生在我校进行实习实训,2025 年秋季县教育局安排 0 名大学生在我校实习，实习结束后进行补助，补助标准 1128 元/人/月，共计实习 9 个月，春季实习 4 个月，项目的实施进一步提高大学生在校工作积极性

3.项目实施和预算执行情况分析

根据工作要求，2025 年春季县教育局安排 3 名大学生在我校进行实习实训，2025 年秋季县教育局安排 0 名大学生在我校实习，考核合格后方可发放实训补助，2025 年秋季实训大学生项目年初预算 4 万元，实际到位 13536 元，实际支出 13536 元，预算执行率 100%。

31. 产出情况及分析

2025 年春季学期安排 4 实习大学生，按 4 月记，每月 1128 元，6 月支付 3 至 6 月份大学生实习实训补助 13536 元，秋季学期安排 0 名实习大学生，。

32. 效益情况及分析

通过大学生实习实训工作的开展，大学生的教学能力水平有了质的提高，实训大学生满意度可达 96%，较好的完成了实训任务，达到了预期目标。

33. 满意度情况及分析

1.为大学生提供优质的实习环境；2.为大学生提供优质的生活环境，让大学生安心实习。

三十一、项目主要经验做法

无

三十二、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

三十三、下一步改进措施及管理建议

无

中小学幼儿园安全保障经费项目支出绩效自评表
(2025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	053016-泽州县金村镇铺头中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		16.8	16.8	12.6	12.6	0	100	10	
				市县区财政资金		16.8	16.8	12.6	12.6	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	通过支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。								全年聘用保安服务，9月份开学和保安公司签订安保合同，由保安公司支付7名保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	安保人员	≥人	≥7人	≥7人	7人	20	20				
		质量指标	安保人员工资发放率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	安保服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5				
			安保费用支付时间		2025年12月底	达成预期指标	2025年12月底	5	5				
		成本指标	补助标准	=元/人/年	=24000元/人/年	=24000元/人/年	24000	10	10				
	效益指标	社会效益	提升校园安保服务能力		提升	达成预期指标	提升	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	安保人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	5	5				
			师生满意度	≥%	≥94%	≥95%	95%	5	5				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		我校与安保公司签订服务合同，全年聘用保安负责学校安保工作，我校根据合同规定支付服务费，由保安公司按时支付保安人员工资。年初预算156000元，到位126000元，支出126000元，执行率为100%。									
		产出情况及分析		全年聘用保安服务，2024年9月开学和泽州县守恒保安服务有限公司签订安保合同，时间为2024年9月1日至2025年8月31日，保安人数7人，6月支付安保费84000元。2025年9月开学和晋城市蓝鼎保安服务有限公司签订安保合同，时间为2025年9月1日至2026年8月31日。11月支付6名保安安保费用42000，保安考核达标率100%，保安人均标准24000元/人/年，由保安公司按时为保安人员发放工资。									
		效益情况及分析		雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常。									
		满意度情况及分析		雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常，保护学生安全，师生满意度达到95%，按时给保安工资支付保安费用，保安工资及时支付工资，安保人员满意度达到95%。									
	主要经验做法		1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小学幼儿园安全保障经费

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据国务院公通字[2010]38号，寄宿制50人以上小学及100人以上非寄宿制学校配备专职保安。晋教基[2014]34号文件，学生千人以下2—3名保安，寄宿制每增加300人，增加1名保安，非寄宿制，每增加500人加1名保安。我校共需要保安7人，工资标准为24000元/人/年，所需资金168000元。

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

项目设立的必要性：成立领导小组，下设办公室，设在安全监察室，由学校专人负责，并与保安公司签订安保合同。

保证项目实施的措施与制度：成立领导小组，下设办公室，由学校专人负责，并与保安公司签订安保合同。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

（2）项目年度目标

通过支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

（三）项目实施计划

全年聘用保安服务，9月份开学和保安公司签订安保合同，每学期末给7名保安人员支付工资。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	168,000	168,000	126,000	126,000	0	100	10	
市县区财政资金	168,000	168,000	126,000	126,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	安保人员		≥7 人	7	7 人	20	20	
	质量指标	安保人员工资发放率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	安保费用支付时间		2025 年 12 月底	达成预期指标	2025 年 12 月底	5	5	
		安保服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
	成本指标	补助标准		= 24000 元 /人/年	24000	24000	10	10	
效益指标	社会效益	提升校园安保服务能力		提升	达成预期指标	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥94%	95	95%	5	5	
		安保人员满意度		≥95%	95	95%	5	5	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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

全年聘用保安服务，9 月份开学和保安公司签订安保合同，由保安公司支付 7 名保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

我校与安保公司签订服务合同，全年聘用保安负责学校安保工作，我校根据合同规定支付服务费，由保安公司按时支付保安人员工资。年初预算 156000 元，到位 126000 元，支出 126000 元，执行率为 100%。

34. 产出情况及分析

全年聘用保安服务，2024 年 9 月开学和泽州县守恒保安服务有限公司签订安保合同，时间为 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，保安人数 7 人，6 月支付安保费 84000 元。2025 年 9 月开学和晋城市蓝鼎保安服务有限公司签订安保合同，时间为 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日。11 月支付 6 名保安安保费用 42000，保安考核达标率 100%，保安人均标准 24000 元/人/年，由保安公司按时为保安人员发放工资。

35. 效益情况及分析

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

36. 满意度情况及分析

雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常，保护学生安全，师生满意度达到 95%，按时给保安工资支付保安费用，保安工资及时支付工资，安保人员满意度达到 95%。

三十四、项目主要经验做法

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

三十五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

三十六、下一步改进措施及管理建议

无

农村中小学校供暖经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				农村中小学校供暖经费									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053016-泽州县金村镇铺头中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		11	11	11	11	0	100	10	
				市区区财政资金		11	11	11	11	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。								本年度学校取暖面积为5000平方米，2025年及时缴纳了取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，满足了学校教育教学工作需要，促进教育教学工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	取暖保障人数	≥人	≥531人	≥531人	531人	10	10				
			取暖面积	≥平方米	≥5000平方米	≥5000平方米	5000平方米	10	10				
		质量指标	取暖达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
			时效指标	供暖时间		2025.11—2026.3	达成预期指标	2025.11—2026.3	5	5			
		取暖费支付时间			2025.7—2025.11	达成预期指标	2025.7—2025.11	5	5				
		成本指标	供暖用燃气价格	≥元/平方米	≥3元/平方米	≥22元/平方米	22元/平方米	10	9	年初设置错误			
	效益指标	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥94%	≥95%	95%	10	10				
	总 分									99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		为保证采暖期正常供暖，每年10月份，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金110000元，实际支出110000元，预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		本年度学校取暖面积为5000平方米，每平方米22元，10月按时缴纳取暖费共计110000元。在取暖期间2025年11月到2026年3月，学校对各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度16-18℃，达标率100%，室内温度相对稳定。									
		效益情况及分析		通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了教学条件，保障了教育教学工作的正常开展。									
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了教学条件，师生满意度达到了95%。									
	主要经验做法		1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村中小学校供暖经费

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了解决全县学校的冬季采暖问题，根据泽州县人民政府关于印发泽州县冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知，用于全县农村中小学校供暖运行费用。我校取暖面积约 5000 平方米，2025 年需供暖费用 110000 元。

立项依据：根据泽州县经济和信息化局关于印发《泽州县 2017 年冬季清洁取暖“以电代煤”工作实施方案》的通知，泽经信字【2017】116 号，晋城市经济和信息化委员会关于印发《晋城市 2017 年冬季清洁取暖“以电代煤”工作实施方案》的通知，泽经信字【2017】174 号。

项目设立的必要性：为了让在校学生更好地学习，解决冬季取暖问题，解决学校正常开支。

保证项目实施的措施与制度：由学校申请，县教育局上报，审批后由财政局进行资金拨付，由学校具体统筹供暖工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

（2）项目年度目标

通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

（三）项目实施计划

2025 年 12 月支付取暖面积约 5000 平方米的取暖费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	110,000	110,000	110,000	110,000	0	100	10	
市县区财政资金	110,000	110,000	110,000	110,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值 情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	取暖保障人数		≥531 人	531	531 人	10	10	
		取暖面积		≥ 5000 平方米	5000	5000 平方米	10	10	
	质量指标	取暖达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	供暖时间		2025. 11 — 2026. 3	达成预期指标	2025. 11 —2026. 3	5	5	
		取暖费支付时间		2025. 7 — 2025. 11	达成预期指标	2025. 7 — 2025. 11	5	5	
	成本指标	供暖用燃气价格		≥ 3 元 / 平方米	22	22 元 / 平方米	10	9	年初设置错误
效益指标	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥94%	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 89 分，最终评分结果：农村中小学校供暖经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

本年度学校取暖面积为 5000 平方米,2025 年及时缴纳了取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，满足了学校教育教学工作需要，促进教育教学工作正常运转。

3.项目实施和预算执行情况分析

为保证采暖期正常供暖，每年 10 月份，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金 110000 元，实际支出 110000 元，预算执行率为 100%。

37. 产出情况及分析

本年度学校取暖面积为 5000 平方米，每平方米 22 元，10 月按时缴纳取暖费共计 110000 元。在取暖期间 2025 年 11 月到 2026 年 3 月，学校对各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度 16-18℃，达标率 100%，室内温度相对稳定。

38. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了教学条件，保障了教育教学工作的正常开展。

39. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了教学条件，师生满意度达到了 95%。

三十七、项目主要经验做法

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

三十八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

三十九、下一步改进措施及管理建议

无

公用经费县级补充部分项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				公用经费县级补充部分									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053016-泽州县金村镇铺头中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		5.303	5.303	3.679	3.679	0	100	10	
				市区区财政资金		5.303	5.303	3.679	3.679	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过日常工作开展，保障学校正常运转。促进基础教育均衡发展。							2025年在校学生270人，生均补充公用经费按照110元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥273人	≥270人	270人	20	19.78	实际人数统计			
		质量指标	学校日常工作完成率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标	全年	10	10				
		成本指标	补助标准	=元/生/年	=110元/生/年	=110元/生/年	110	10	10				
	效益指标	社会效益	保障学校正常运转		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥94%	≥95%	95%	10	10				
总 分									99.78	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算53030元53030,实际的到位36788.5元，执行资金36788.5元，预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		保障学生人数270人，学校日常工作完成率100%，补助标准110元/生/年，公用经费县级补充部分主要支付东蜀小学植物油燃料费7004元，4名教师培训费用6579.5元，									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。									
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。									
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公用经费县级补充部分

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2025 年我校共有小学生 273 人，生均经费 110 元，申请县级资金 53030 元，用于支付劳务费、水电费、办公费等。

立项依据：国发【2015】67 号《财政部 教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56 号）

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，保障学校正常运转。促进基础教育均衡发展。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，保障学校正常运转。促进基础教育均衡发展。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付劳务费，办公费，水电费等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (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	53,030	53,030	36,788.5	36,788.5	0	100	10	
市县区财政资金	53,030	53,030	36,788.5	36,788.5	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	保障学生人数		≥273 人	270	270 人	20	19.78	实际人数统计
	质量指标	学校日常工作完成率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	补助标准		= 110 元 / 生/年	110	110	10	10	
效益指标	社会效益	保障学校正常运转		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥94%	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 89.78 分，最终评分结果：公用经费县级补充部分项目绩效自我评价结果为:总得分 99.78 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校学生 270 人，生均补充公用经费按照 110 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 53030 元 53030，实际的到位 36788.5 元，执行资金 36788.5 元，预算执行率为 100%。

40. 产出情况及分析

保障学生人数 270 人，学校日常工作完成率 100%，补助标准 110 元/生/年，公用经费县级补充部分主要支付东蜀小学植物油燃料费 7004 元，4 名教师培训费用 6579.5 元，

41. 效益情况及分析

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

42. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 95%。

四十、项目主要经验做法

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

四十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

四十二、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）								
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053016-泽州县金村镇铺头中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
											目标申报数
			资金总额：	13.927	13.927	18.041	16.213	1.829	89.86	8.99	
			中央财政资金	0	13.927	18.041	16.213	1.829	89.86	8.99	无
			省级财政资金	13.927	0	0	0	0	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。						我校义务教育阶段学生营养膳食补助标准5元/天/生。上半年享受营养餐学生218人，下半年享受营养餐学生218人，实际用餐天数200天，支出营养餐资金53600元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	营养餐补贴人数	≥人	≥218人	≥218人	218人	10	10		
			营养餐补贴天数	≤天	≤200天	≤200天	200天	10	10		
		质量指标	营养餐补贴学生覆盖率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5		
			营养餐质量合格率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5		
		时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	补贴标准	＝元/人/天	＝5元/人/天	＝5元/人/天	5元/人/天	10	10		
	效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥%	≥96%	≥96%	96	10	10		
总分								98.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年开学初进行营养宣传教育，利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到100%。2025年1月确定供餐模式，学校三委会开会确定营养餐食品供应单位，向供应商索要各种食品许可证件，确保供餐食品安全，供应商供应食品，学校及时支付货款。学校建立营养餐管理制度，建立领取营养餐台账，保障项目的实施。该项目预算资金208282元（中央139269元、县59278元，市级9735元），实际到位59278元，实际支出171860元（中央114258元，县级37887）。预算执行率为90.38%。							
		产出情况分析		我校长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为5元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天。1-12月共提供营养餐200天。截止到12月底分别支付泽州县金村镇铺头村晨梦超市14.63万元，晋城市海燕商贸有限公司2.37万元，山西三个农夫食品有限公司9000元，晋城市城区厨之鲜食品经销部5977.9元，分别从四家单位购入干果、水果、学生奶、猪肉。通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。							
		效益情况分析		通过该项目实施，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长。							
		满意度情况分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了96%。							
	主要经验做法		"1. 学生营养餐供应商由学校三委会开会确定，建立健全营养餐管理制度，票据经手人、校长、财务监督人员共同签字；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。"								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字 [2017]9 号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为 5 元。我校有寄宿生 218 人，需要学生营养餐中央经费 139269 元。

立项依据：晋城市财政局晋城市教育局《关于提前下达 2019 年农村义务教育寄宿生营养改善工程市级补助资金的通知》晋市财教【2018】163 号 关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知（晋财教【2024】180 号）

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。

（2）项目年度目标

实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。

（三）项目实施计划

我校有寄宿生 218 人，每人每天补助标准为 5 元。学生上学期间学校保证每天营养餐供应，资金及时支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (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	139,269	139,269	180,413	162,125.8	18,287.2	89.86	8.99	
中央财政资金	0	139,269	180,413	162,125.8	18,287.2			无
省级财政资金	139,269	0	0	0	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	营养餐补贴天数		≤200 天	200	200 天	10	10	
		营养餐补贴人数		≥218 人	218	218 人	10	10	
	质量指标	营养餐质量合格率		=100%	100	100	5	5	
		营养餐补贴学生覆盖率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	补贴标准		=5 元/人/天	5	5 元/人/天	10	10	
效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度		≥96%	96	96	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 98.99 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

我校义务教育阶段学生营养膳食补助标准 5 元/天/生。上半年享受营养餐学生 218 人，下半年享受营养餐学生 218 人，实际用餐天数 200 天，支出营养餐资金 53600 元。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年开学初进行营养宣传教育，利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到 100%。2025 年 1 月确定供餐模式，学校三委会开会确定营养餐食品供应单位，向供应商索要各种食品许可证件，确保供餐食品安全，供应商供应食品，学校及时支付货款。学校建立营养餐管理制度，建立领取营养餐台账，保障项目的实施。该项目预算资金 208282 元（中央 139269 元、县 59278 元，市级 9735 元），实际到位 59278 元，实际支出 171860 元（中央 114258 元，县级 37887）。预算执行率为 90.38%。

43. 产出情况及分析

我校长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标

准为 5 元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周 5 天。1-12 月共提供营养餐 200 天。截止到 12 月底分别支付泽州县金村镇铺头村晨梦超市 14.63 万元，晋城市海燕商贸有限公司 2.37 万元，山西三个农夫食品有限公司 9000 元，晋城市城区厨之鲜食品经销部 5977.9 元，分别从四家单位购入干果、水果、学生奶、猪肉。通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。

44. 效益情况及分析

通过该项目实施，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长。

45. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 96%。

四十三、项目主要经验做法

"1.学生营养餐供应商由学校三委会开会确定,建立健全营养餐管理制度，票据经手人、校长、财务监督人员共同签字；2.相关工作分配合理、组织实施有序。"

四十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

四十五、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—小学项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—小学								
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053016-泽州县金村镇铺头中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
											目标申报数
			资金总额：	17.344	17.344	18.104	16.892	1.212	93.3	9.33	
			中央财政资金	0	17.344	18.104	16.892	1.212	93.30	9.33	无
			省级财政资金	17.344	0	0	0	0	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	维持我校正常运转，保障273名义务教育学生顺利完成学业。					2025年在校小学生270人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年开展零星维修次数	≥次	≥4次	≥4次	4次	10	10		
			学生人数	≥人	≥273人	≥270人	270人	10	9.89	按实际人数统计	
		质量指标	经费补助标准达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5		
			零星维修质量达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5		
		时效指标	零星维修开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	水电费	≤万	≤5万	≤5万	5	4	4		
			生均公用经费	＝元/生/年	＝805元/生/年	＝805元/生/年	805	3	3		
			维修费	≤万	≤12万	≤9.4万	9.4	3	3		
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥93%	≥95%	95%	10	10		
总分								99.22	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算289065元（其中中央资金173439元、省级资金57813元、市级资金11562.6元、县级资金46250.4元），实际到位271590.39元，执行资金259468.16元，预算执行率为95.54%。							
		产出情况分析		（1）、王光庆、王利侠、范云春12月21-27，到太原参加体音美教师业务能力提升培训，宋海英9月14日-9月22日到太原参加中小学骨干教师专业能力提升培训，聂军利12月6日—10日到太原参加教师数字化应用指导能力提升培训项目，张闻、常会利12月11日-15日参加中小学教师能力提升培训，2025年全年报销3名教师培训共4296.5元，报销7名教师差旅费用8000元，（2）6月、9月购置测试题和调研题费用，共计2881元，（3）、全年支付水费7000元，支付电费43000元，（3）6月李家鄢小学购置厨房用品，支付5644元，假期对李家鄢小学功能室、厨房吊顶维修，教职工宿舍维修款厨房及餐厅改造，支付改造款69446.36元，对东蜀小学宿舍楼改造等维修，支付维修费用24595元，（3）、全年购置3个学校办公用品和日用品，支付20350元，（4）、4月开展运动会，支付活动费、运会意外伤害保险、共计24254元。							
		效益情况分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。							
		满意度情况分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。							
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

一小学

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：铺头中心学校有学生 273 名，根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学/小学学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：

（1）维修费：用于全年不少于 5 次的零星维修（东蜀小学 3 月份进行线路改造，月底改造完成约需资金 13000 元，西楼墙体断裂进行维护，教学楼外墙粉刷暑假进行改造，9 月前完工，改造面积 1000 平方米，约需资金 27000 元，李家鄢小学暑假对职工宿舍维修，对功能室餐厅进行吊顶、墙体、地面进行维修，改造面积约 350 平方米，资金约需 40000 元，铺头中心学校对办公用房墙体、地面进行维修，所需资金约 40000 元）；（2）用于水费、电费缴纳等。

立项依据：按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25 号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91 号）晋财教【2024】180 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知

项目设立的必要性：按学生人数拨付生均公用经费，保障城乡义务教育学校正常运转，教育教学工作正常开展。

保证项目实施的措施与制度：（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25 号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91 号）；（二）

单位财务管理制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维持我校正常运转，保障 273 名义务教育学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

维持我校正常运转，保障 273 名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

各水电费及时支付，零星维修根据需要不定时开展东蜀小学 3 月份进行线路改造，月底改造完成约需资金 13000 元，西楼墙体断裂进行维护，教学楼外墙粉刷暑假进行改造，9 月前完工，改造面积 1000 平方米，约需资金 27000 元，李家鄢小学暑假对职工宿舍维修，对功能室餐厅进行吊顶、墙体、地面进行维修，改造面积约 350 平方米，资金约需 40000 元，铺头中心学校对办公用房墙体、地面进行维修，所需资金约 40000 元。工程完工后及时支付。

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 (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	173,439	173,439	181,039	168,916.77	12,122.23	93.3	9.33	
中央财政资金	0	173,439	181,039	168,916.77	12,122.23			无
省级财政资金	173,439	0	0	0	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值 情 况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学生人数		≥273 人	270	270 人	10	9.89	按实际人数统计
		全年开展零星维修次数		≥4 次	4	4 次	10	10	
	质量指标	经费补助标准达标率		=100%	100	100	5	5	
		零星维修质量达标率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	零星维修开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	生均公用经费		= 805 元 / 生/年	805	805	3	3	
		维修费		≤12 万	9.4	9.4	3	3	
		水电费		≤5 万	5	5	4	4	
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥93%	95	95%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.33 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.89 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一小学项目绩效自我评价结果为：总得分 99.22 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生 270 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 289065 元（其中中央资金 173439 元、省级资金 57813 元、市级资金 11562.6 元、县级资金 46250.4 元），实际到位 271590.39 元，执行资金 259468.16 元，预算执行率为 95.54%。

46. 产出情况及分析

（1）、王光庆、王利侠、范云春 12 月 21-27，到太原参加体音美教师业务能力提升培训，宋海英 9 月 14 日-9 月 22 日到太原参加中小学骨干教师专业能力提升培训，聂军利 12 月 6 日—10 日到太原参加教师数字化应用指导能力提升培训项目，张闻、常会利 12 月 11 日

-15 日参加中小学教师能力提升培训，2025 年全年报销 3 名教师培训共 4296.5 元，报销 7 名教师差旅费用 8000 元，（2）6 月、9 月购置测试题和调研题费用，共计 2881 元，（3）、全年支付水费 7000 元，支付电费 43000 元，（3）6 月李家鄢小学购置厨房用品，支付 5644 元，假期对李家鄢小学功能室、厨房吊顶维修，教职工宿舍维修款厨房及餐厅改造，支付改造款 69446.36 元，对东蜀小学宿舍楼改造等维修，支付维修费用 24595 元，（3）、全年购置 3 个学校办公用品和日用品，支付 20350 元，（4）、4 月开展运动会，支付活动费、运会意外伤害保险、共计 24254 元。

47. 效益情况及分析

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

48. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 95%。

四十六、项目主要经验做法

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

四十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

四十八、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—小学项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—小学								
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053016-泽州县金村镇铺头中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
											目标申报数
			资金总额：	5.781	5.781	5.781	5.611	0.17	97.05	9.71	
			省级财政资金	5.781	5.781	5.781	5.611	0.17	97.05	9.71	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	维持我校正常运转，保障273名义务教育学生顺利完成学业。						2025年在校小学生270人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年培训教师人数	≥人	≥30人	≥10人	10	10	3.33	按上级安排人员培训	
			学生人数	=人	=273人	=270人	270	10	9.89	按实际人数统计	
		质量指标	培训覆盖率	≥%	≥80%	≥80%	80	10	10		
		时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	办公费	≤元	≤43813元	≤12473元	12473	4	4		
			培训费	≤元	≤6000元	≤4296.5元	4296.5	3	3		
			差旅费	≤元	≤8000元	≤8000元	8000	3	3		
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10		
总 分								92.93	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算289065元（其中中央资金173439元、省级资金57813元、市级资金11562.6元、县级资金46250.4元），实际到位271590.39元，执行资金259468.16元，预算执行率为95.54%。							
		产出情况及分析		（1）、王光庆、王利侠、范云春12月21-27，到太原参加体音美教师业务能力提升培训，宋海英9月14日-9月22日到太原参加中小学骨干教师专业能力提升培训，聂军利12月6日—10日到太原参加教师数字化应用指导能力提升培训项目，张闻、常会利12月11日-15日参加中小学教师能力提升培训，2025年全年报销3名教师培训共4296.5元，报销7名教师差旅费用8000元，（2）6月、9月购置测试题和调研题费用，共计2881元，（3）、全年支付水费7000元，支付电费43000元，（3）6月李家鄢小学购置厨房用品，支付5644元，假期对李家鄢小学功能室、厨房吊顶维修，教职工宿舍维修款厨房及餐厅改造，支付改造款69446.36元，对东蜀小学宿舍楼改造等维修，支付维修费用24595元，（3）、全年购置3个学校办公用品和日用品，支付20350元，（4）、4月开展运动会，支付活动费、运会意外伤害保险、共计24254元。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。							
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。							
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
	下一步改进措施及管理建议			无							

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）

一小学

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：铺头中心学校有学生 273 名，根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学/小学学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：

（1）差旅费用于全年约 30 名教师的公差费用；（3）培训费：用于全年约 30 名教师的培训费用；（3）办公费由于六一、元旦活动支出，全年的办公日常支出等。

立项依据：按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25 号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91 号）晋财教【2024】180 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知

项目设立的必要性：按学生人数拨付生均公用经费，保障城乡义务教育学校正常运转，教育教学工作正常开展。

保证项目实施的措施与制度：（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25 号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91 号）；（二）单位财务管理制度；（三）与劳务公司签订劳务合同，保障双方权益；

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维持我校正常运转，保障 273 名义务教育学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

维持我校正常运转，保障 273 名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

差旅费用于全年的差旅支出，培训费用于全年教师的各种各类培训支出，办公费学校的日常办公支出，六一、元旦的活动支出。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	57,813	57,813	57,813	56,109.5	1,703.5	97.05	9.71	
省级财政资金	57,813	57,813	57,813	56,109.5	1,703.5			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	学生人数		=273 人	270	270	10	9.89	按实际人数统计
		全年培训教师人数		≥30 人	10	10	10	3.33	按上级安排人员培训
	质量指标	培训覆盖率		≥80%	80	80	10	10	
	时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	培训费		≤6000 元	4296.5	4296.5	3	3	
		差旅费		≤8000 元	8000	8000	3	3	
		办公费		≤43813 元	12473	12473	4	4	
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	95%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.71 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83.22 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）一小学项目绩效自我评价结果为：总得分 92.93 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生 270 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 289065 元（其中中央资金 173439 元、省级资金 57813 元、市级资金 11562.6 元、县级资金 46250.4 元），实际到位 271590.39 元，执行资金 259468.16 元，预算执行率为 95.54%。

49. 产出情况及分析

（1）、王光庆、王利侠、范云春 12 月 21-27，到太原参加体音美教师业务能力提升培训，宋海英 9 月 14 日-9 月 22 日到太原参加中小学骨干教师专业能力提升培训，聂军利 12 月 6 日—10 日到太原参加教师数字化应用指导能力提升培训项目，张闻、常会利 12 月 11 日

-15 日参加中小学教师能力提升培训，2025 年全年报销 3 名教师培训共 4296.5 元，报销 7 名教师差旅费用 8000 元，（2）6 月、9 月购置测试题和调研题费用，共计 2881 元，（3）、全年支付水费 7000 元，支付电费 43000 元，（3）6 月李家鄢小学购置厨房用品，支付 5644 元，假期对李家鄢小学功能室、厨房吊顶维修，教职工宿舍维修款厨房及餐厅改造，支付改造款 69446.36 元，对东蜀小学宿舍楼改造等维修，支付维修费用 24595 元，（3）、全年购置 3 个学校办公用品和日用品，支付 20350 元，（4）、4 月开展运动会，支付活动费、运会意外伤害保险、共计 24254 元。

50. 效益情况及分析

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

51. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 95%。

四十九、项目主要经验做法

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

五十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

五十一、下一步改进措施及管理建议

无

原民办代课教师教龄补贴省级资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				原民办代课教师教龄补贴省级资金								
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053016-泽州县金村镇铺头中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	1.462	1.462	1.462	1.462	0	100	10	
				省级财政资金	1.462	1.462	1.462	1.462	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	为35名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。								通过完成对35名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补贴民办教师人数	≥人	≥35人	≥35人	35人	20	20			
		质量指标	受补助的原民办教师条件符合率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
			补助标准达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
		时效指标	补助发放时间		12月	达成预期指标	6月、11月、12月份	10	10			
		成本指标	补助标准	=元/月*教龄	=10元/月*教龄	=10元/月*教龄	10元/月*教龄	10	10			
	效益指标	社会效益	提高原民办老师的生活水平		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	原民办教师满意度	≥%	≥93%	≥95%	95%	10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为了减轻了原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025年纳入补贴的民办代课教师为35名，所需经费98660元。该项目预算资金60838元（县级43340元，市级2883元，省级14615元），实际到位30750元（市级2883元，省级14615元），实际支出30750元（市级2883元，省级14615元），预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		6月、11月、12月份，原民办教师持本人与近期报刊杂志的合照，提交到我单位，财务审核后发放。补助标准10元/月*教龄，共计30750元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了100%。								
		效益情况及分析		学校对原民办代课教师进行审核，2025年6月、11月、12月完成对35名原民办代课教师教龄补贴发放								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了原民办教师的基本生活，民办教师满意度达到了95%。								
	主要经验做法		本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原民办代课教师教龄补贴省级资金

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为民办代课教师发放教龄补贴是我县认真贯彻落实党的十八届三中全会精神，积极改善民生，推进社会和谐的主要举措，发放范围是在 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025 年纳入补贴的民办代课教师为 35 名，合计省级资金 14615 元。

立项依据：按照省教育厅、省人社厅、省财政厅、省编办《关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见》（晋教人〔2013〕53 号）；晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市机构编制委员会办公室《关于贯彻省四部门关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见的通知》（晋市教人字[2014]26 号）；关于提前下达 2025 年原民办代课教师教龄补贴资金预算的通知（晋财教【2024】162 号）

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

保证项目实施的措施与制度：晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市机构编制委员会办公室《关于贯彻省四部门关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见的通知》（晋市教人字[2014]26 号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为 35 名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。

（2）项目年度目标

为 35 名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。

（三）项目实施计划

2025 年 10 月-11 月完成相关信息核实后发放补贴。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (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	14,615	14,615	14,615	14,615	0	100	10	
省级财政资金	14,615	14,615	14,615	14,615	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	补贴民办教师人数		≥35 人	35	35 人	20	20	
	质量指标	受补助的原民办教师条件符合率		=100%	100	100	5	5	
		补助标准达标率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	补助发放时间		12 月	达成预期指标	6 月、11 月、12 月份	10	10	
	成本指标	补助标准		= 10 元/月 *教龄	10	10 元/月*教龄	10	10	
效益指标	社会效益	提高原民办老师的生活水平		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	原民办教师满意度		≥93%	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：原民办代课教师教龄补贴省级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

通过完成对 35 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

3.项目实施和预算执行情况分析

为了减轻了原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025 年纳入补贴的民办代课教师为 35 名，所需经费 98660 元。该项目预算资金 60838 元（县级 43340 元，市级 2883 元，省级 14615 元），实际到位 30750 元（市级 2883 元，省级 14615 元），实际支出 30750 元（市级 2883 元，省级 14615 元），预算执行率为 100%。

52. 产出情况及分析

6 月、11 月、12 月份，原民办教师持本人与近期报刊杂志的合

照，提交到我单位，财务审核后发放。补助标准 10 元/月*教龄，共计 30750 元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了 100%。

53. 效益情况及分析

学校对原民办代课教师进行审核，2025 年 6 月、11 月、12 月完成对 35 名原民办代课教师教龄补贴发放

54. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了原民办教师的基本生活，民办教师满意度达到了 95%。

五十二、项目主要经验做法

本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性

五十三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

五十四、下一步改进措施及管理建议

无

学前教育发展中央资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			学前教育发展中央资金								
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053016-泽州县金村镇铺头中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
											目标申报数
			资金总额：	13	13	21	0	21	0	0	
			中央财政资金	0	13	21	0	21	0.00	0.00	已支付20万元
			省级财政资金	13	0	0	0	0	0.00	0.00	已支付20万元
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	我校承担学前教学任务，通过设备购置及日常维修，保证学校正常运转和教育教学活动正常开展					2025年我校共有幼儿177人，用于支付维修费、办公费、其他商品服务支出等。通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学生人数	≥人	≥177人	≥177人	177人	6	6		
			校舍维修改造	≥次	≥5次	≥3次	3次	7	4.2	根据实际情况维修3次	
			购置办公设备种类	≥类	≥5类	≥3类	3类	7	4.2	根据实际购置3类教具	
		质量指标	办公设备购置合格率	=%	=100%	=100%	100	4	4		
			提高幼儿教育水平		提升	达成预期指标	提升	3	3		
			校舍维修质量达标率	=%	=100%	=100%	100	3	3		
		时效指标	办公设备购置时间		第二、三季度	达成预期指标	第二、三季度	4	4		
			支付及时性		及时	达成预期指标	及时	3	3		
			校舍维修开展及时性		及时	达成预期指标	及时	3	3		
		成本指标	办公设备购置费	≤元	≤70000元	≤103800元	103800元	5	2.6	实际采购幼儿园购置自主游戏套装，万能工匠教育，铺头幼儿园扭扭建构玩具103800元	
			维修费	≤元	≤60000元	≤96200元	96200元	5	2	实际维修费用96200元，以后年度提高预算准确性	
	效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥94%	≥95%	95%	5	5		
			教职工满意度	≥%	≥93%	≥95%	95%	5	5		
总分									79	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在收支预算执行过程中，严格按照预算批复分月按进度拨付到校，学校严格执行国家和省、市县有关公用经费开支的范围和标准。学校与施工单位签订施工合同，并由专人负责验收。全年预算21万元，支付20万元，执行率95.24%。							
		产出情况及分析		（1）、我校学生人数177人，2025年6月进行了3次维修，分别对东蜀幼儿园北楼内部墙面翻新改造，铺头幼儿园户外场地、墙面粉刷维修，铺头幼儿园暖气维修，2025年6月东蜀幼儿园购置自主游戏套装，万能工匠教育，铺头幼儿园扭扭建构玩具，支付维修和购置费用共计20万元。							
		效益情况及分析		完成东蜀幼儿园北楼内部墙面翻新改造，铺头幼儿园户外场地、墙面粉刷维修，铺头幼儿园暖气维修，为师生提供良好的教育教学环境，保障城乡义务教育阶段学校的正常教学。							
		满意度情况及分析		完成校园维修改造，为师生提供良好的教育教学环境，保障城乡义务教育阶段学校的正常教学，学生家长满意度以及教职工满意度达到95%							
	主要经验做法		1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育发展中央资金
项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校
主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 年我校共有幼儿 177 人，根据晋财教【2023】181 号，关于学前教育发展中央资金，拨付资金 130000 元，该收入主要用于：一、办公设备购置，用于铺头幼儿园厨房设备 1 顶冷藏柜、3 顶消毒柜、1 顶留样柜，幼儿园活动室饮水机 3 台，东蜀幼儿园配备 1 台一体机等；二、维修费，铺头幼儿园各班级活动室门窗更换，东蜀幼儿园室外墙粉刷维修，厕所外墙皮严重脱落需维修。

立项依据：根据（晋财教【2024】176 号）关于提前下达 2025 年支持学前教育发展资金预算的通知

项目设立的必要性：我校承担学前教学任务，通过设备购置及日常维修，保证学校正常运转和教育教学活动正常开展。

保证项目实施的措施与制度：由学校相关业务科室负责日常工作，财务室根据各项学校财务支出制度支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

我校承担学前教学任务，通过设备购置及日常维修，保证学校正常运转和教育教学活动正常开展。

（2）项目年度目标

我校承担学前教学任务，通过设备购置及日常维修，保证学校正常运转和教育教学活动正常开展

（三）项目实施计划

学校校舍维修改造根据需求不定时开展；第二、三季度进行办公设备购置。

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	130,000	130,000	210,000	0	210,000	0	0	
中央财政资金	0	130,000	210,000	0	210,000			已支付 20 万元
省级财政资金	130,000	0	0	0	0			已支付 20 万元

(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	校舍维修改造		≥5 次	3	3 次	7	4.2	根据实际情况维修 3 次
		购置办公设备种类		≥5 类	3	3 类	7	4.2	根据实际购置 3 类教具
		学生人数		≥177 人	177	177 人	6	6	
	质量指标	办公设备购置合格率		=100%	100	100	4	4	
		校舍维修质量达标率		=100%	100	100	3	3	
		提高幼儿教学水平		提升	达成预期指标	提升	3	3	
	时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	及时	3	3	
		办公设备购置时间		第二、三季度	达成预期指标	第二、三季度	4	4	

		校舍维修开展及时性		及时	达成预期指标	及时	3	3	
	成本指标	维修费		≤60000 元	96200	96200 元	5	2	实际维修费用 96200 元，以后年度提高预算准确性
		办公设备购置费		≤70000 元	103800	103800 元	5	2.6	实际采购幼儿园购置自主游戏套装，万能工匠教育，铺头幼儿园扭扭建构玩具 103800 元
效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		≥94%	95	95%	5	5	
		教职工满意度		≥93%	95	95%	5	5	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 79 分，最终评分结果：学前教育发展中央资金项目绩效自我评价结果为:总得分 79 分，属于"中"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年我校共有幼儿 177 人，用于支付维修费、办公费、其他商品服务支出等。通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

3.项目实施和预算执行情况分析

在收支预算执行过程中，严格按照预算批复分月按进度拨付到校，学校严格执行国家和省、市县有关公用经费开支的范围和标准。学校与施工单位签订施工合同，并由专人负责验收。全年预算 21 万元，支付 20 万元，执行率 95.24%。

55. 产出情况及分析

(1)、我校学生人数 177 人，2025 年 6 月进行了 3 次维修，分别对东蜀幼儿园北楼内部墙面翻新改造，铺头幼儿园户外场地、墙面粉刷维修，铺头幼儿园暖气维修，2025 年 6 月东蜀幼儿园购置自主游戏套装，万能工匠教育，铺头幼儿园扭扭建构玩具，支付维修和购置费用共计 20 万元。

56. 效益情况及分析

完成东蜀幼儿园北楼内部墙面翻新改造，铺头幼儿园户外场地、

墙面粉刷维修，铺头幼儿园暖气维修，为师生提供良好的教育教学环境，保障城乡义务教育阶段学校的正常教学。

57. 满意度情况及分析

完成校园维修改造，为师生提供良好的教育教学环境，保障城乡义务教育阶段学校的正常教学，学生家长满意度以及教职工满意度达到 95%

五十五、项目主要经验做法

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

五十六、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

五十七、下一步改进措施及管理建议

无

2025年福利彩票金支持乡村学校少年宫经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				2025年福利彩票金支持乡村学校少年宫经费									
主管部门及代码				053-泽州县教育局					预算单位	053016-泽州县金村镇铺头中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
						目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		6	6	6	6	0	100	10	
				市区县财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	完成少年宫活动开展，保障少年宫运转，丰富学校未成年人的精神文化生活，加强未成年人思想道德建设。								2025年每周安排学生开展活动，购置乐器，缩小城乡义务教育阶段学校差距，丰富学生课外活动内容。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	全年授课时长	≥节	≥30节	≥30节	30节	10	10				
			参与少年宫人数	≥人	≥273人	≥273人	273人	10	10				
		质量指标	学生活动参与率	=%	=100%	=100%	100	5	5				
			少年宫办公品配备使用率	=%	=100%	=100%	100	5	5				
		时效指标	活动开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	使用少年宫办公费用	≤元	≤28000元	≤28000元	28000元	5	5				
			外聘教师费用	≤元	≤32000元	≤32000元	32000元	5	5				
	效益指标	社会效益	推动素质教育和青少年健康成长		推动	达成预期指标	推动	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥94%	≥95%	95%	10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析			根据有关部门安排，每周安排学生开展活动，该项目预算6万元，支出6万元，执行率100%。								
		产出情况及分析			东蜀小学小学在校生149人，李家鄢小学在校生121人，聘用?名辅导老师，每周安排学生开展活动，全年授课时长30节课，参与少年宫人数273人，2025年5月底6月初举行六一活动，，购置演出服（1183.6元）、乐器（6000元）、活动用品（2438.05元），支付少年宫指导劳务费3200元，10月支付东蜀小学少年宫“六一”活动费12561.95元，李家鄢小学少年宫“六一”活动费5816.4元。								
		效益情况及分析			购置乐器，安排课外活动，丰富了学生课外活动内容，推动素质教育和青少年健康成长。								
		满意度情况及分析			购置乐器，安排课外活动，丰富了学生课外活动内容。师生满意度达到95%。								
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年福利彩票金支持乡村学校少年宫经费

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设项目的若干意见》精神，大力推进未成年人课外活动场所建设，按照中央省市文明办和市教育局关于创建学校少年宫的要求，我校少年宫经费 6 万元，主要用于学校少年宫活动开展、教师授课等。**1.**用于少年宫学生活动用品零星支出约 28000 元；**2.**少年宫临时外聘教师 5 人,每人每周授课 30 课时,大约每课时 150-200 元,一学期不少于 30 课时，约 32000 元。

立项依据：中共中央、国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设项目的若干意见》。

项目设立的必要性：大力推进未成年人课外活动场所建设，推动素质教育和青少年健康成长。

保证项目实施的措施与制度：《少年宫活动器材管理制度》《少年宫辅导员管理制度》《少年宫教学常规管理》《少年宫后勤保障制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成少年宫活动开展，保障少年宫运转，丰富学校未成年人的精神文化生活，加强未成年人思想道德建设。

（2）项目年度目标

完成少年宫活动开展，保障少年宫运转，丰富学校未成年人的精神文化生活，加强未成年人思想道德建设。

（三）项目实施计划

每周进行授课，六一、元旦等开展活动。

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 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	60,000	60,000	60,000	60,000	0	100	10	
市县区财政资金	60,000	60,000	60,000	60,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值 情况说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	全年授课时长		≥30 节	30	30 节	10	10	
		参与少年宫人数		≥273 人	273	273 人	10	10	
	质量指标	少年宫办公品配备使用率		=100%	100	100	5	5	
		学生活动参与率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	活动开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	使用少年宫办公费用		≤28000 元	28000	28000 元	5	5	
		外聘教师费用		≤32000 元	32000	32000 元	5	5	
效益指标	社会效益	推动素质教育和青少年健康成长		推动	达成预期指标	推动	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥94%	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：2025 年福利彩票金支持乡村学校少年宫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

2025 年每周安排学生开展活动，购置乐器，缩小城乡义务教育阶段学校差距，丰富学生课外活动内容。

3.项目实施和预算执行情况分析

根据有关部门安排，每周安排学生开展活动，该项目预算 6 万元，支出 6 万元，执行率 100%。

58. 产出情况及分析

东蜀小学小学在校生 149 人，李家鄢小学在校生 121 人，聘用? 名辅导老师，每周安排学生开展活动，全年授课时长 30 节课，参与少年宫人数 273 人，2025 年 5 月底 6 月初举行六一活动，，购置演出服（1183.6 元）、乐器（6000 元）、活动用品（2438.05 元），支付少年宫指导劳务费 3200 元，10 月支付东蜀小学少年宫“六一”活动费 12561.95 元，李家鄢小学少年宫“六一”活动费 5816.4 元。

59. 效益情况及分析

购置乐器，安排课外活动，丰富了学生课外活动内容，推动素质教育和青少年健康成长。

60. 满意度情况及分析

购置乐器，安排课外活动，丰富了学生课外活动内容。师生满意度达到 95%。

五十八、项目主要经验做法

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

五十九、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六十、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—小学项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—小学										
主管部门及代码			053-泽州县教育局						预算单位	053016-泽州县金村镇铺头中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1. 156	1. 156	1. 156	1. 156	0	100	10		
			市县区财政资金		1. 156	1. 156	1. 156	1. 156	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	维持我校正常运转，保障273名义务教育学生顺利完成学业。								2025年在校小学生270人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	≥人	≥273人	≥270人	270人	10	9.89	按实际人数统计			
			购置a4纸	≥箱	≥30箱	≥30箱	30箱	10	10				
		质量指标	经费补助标准达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5				
			采购合格率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5				
		时效指标	A4纸购买及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	生均公用经费	＝元/生/年	＝805元/生/年	＝805元/生/年	805	10	10				
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10				
总 分									99.89	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算289065元（其中中央资金173439元、省级资金57813元、市级资金11562.6元、县级资金46250.4元），实际到位271590.39元，执行资金259468.16元，预算执行率为95.54%。									
		产出情况及分析		（1）王光庆、王利侠、范云春12月21-27，到太原参加体音美教师业务能力提升培训，宋海英9月14日-9月22日到太原参加中小学骨干教师专业能力提升培训，聂军利12月6日—10日到太原参加教师数字化应用指导能力提升培训项目，张闻、常会利12月11日-15日参加中小学教师能力提升培训，2025年全年报销3名教师培训共4296.5元，报销7名教师差旅费用8000元，（2）6月、9月购置测试题和调研题费用，共计2881元，（3）、全年支付水费7000元，支付电费43000元，（3）6月李家鄢小学购置厨房用品，支付5644元，假期对李家鄢小学功能室、厨房吊顶维修，教职工宿舍维修款厨房及餐厅改造，支付改造款69446.36元，对东蜀小学宿舍楼改造等维修，支付维修费用24595元，（3）、全年购置3个学校办公用品和日用品，支付20350元，（4）、4月开展运动会，支付活动费、运会意外伤害保险、共计24254元。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。									
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。									
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）

一小学

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：铺头学校有学生 273 名，根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学/小学学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：购买 A4 纸和日常办公支出，本次申请资金 11562.6

立项依据：按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25 号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91 号）晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知晋市财教[2024]151 号

项目设立的必要性：按学生人数拨付生均公用经费，保障城乡义务教育学校正常运转，教育教学工作正常开展。

保证项目实施的措施与制度：（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25 号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91 号）；（二）单位财务管理制度；（三）与劳务公司签订劳务合同，保障双方权益；（四）资产由资产管理员负责管理。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维持我校正常运转，保障 273 名义务教育学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

维持我校正常运转，保障 273 名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，支付电脑耗材，条幅、版面和日常办公支出。4 月-10 购置 A4 纸 30 箱。

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	11,562.6	11,562.6	11,562.6	11,562.6	0	100	10	
市县区财政资金	11,562.6	11,562.6	11,562.6	11,562.6	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	学生人数		≥273 人	270	270 人	10	9.89	按实际人数统计
		购置 a4 纸		≥30 箱	30	30 箱	10	10	
	质量指标	采购合格率		=100%	100	100	5	5	
		经费补助标准达标率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	A4 纸购买及时性		及时元/生/年	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	生均公用经费		= 805 元 / 生/年	805	805	10	10	
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	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 89.89 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）一小学项目绩效自评价结果为：总得分 99.89 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生 270 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 289065 元（其中中央资金 173439 元、省级资金 57813 元、市级资金 11562.6 元、县级资金 46250.4 元），实际到位 271590.39 元，执行资金 259468.16 元，预算执行率为 95.54%。

61. 产出情况及分析

（1）、王光庆、王利侠、范云春 12 月 21-27，到太原参加体音美教师业务能力提升培训，宋海英 9 月 14 日-9 月 22 日到太原参加中小学骨干教师专业能力提升培训，聂军利 12 月 6 日—10 日到太原参加教师数字化应用指导能力提升培训项目，张闻、常会利 12 月 11 日-15 日参加中小学教师能力提升培训，2025 年全年报销 3 名教师培训

共 4296.5 元，报销 7 名教师差旅费用 8000 元，（2）6 月、9 月购置测试题和调研题费用，共计 2881 元，（3）、全年支付水费 7000 元，支付电费 43000 元，（3）6 月李家鄢小学购置厨房用品，支付 5644 元，假期对李家鄢小学功能室、厨房吊顶维修，教职工宿舍维修款厨房及餐厅改造，支付改造款 69446.36 元，对东蜀小学宿舍楼改造等维修，支付维修费用 24595 元，（3）、全年购置 3 个学校办公用品和日用品，支付 20350 元，（4）、4 月开展运动会，支付活动费、运会意外伤害保险、共计 24254 元。

62. 效益情况及分析

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

63. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 95%。

六十一、项目主要经验做法

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

六十二、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六十三、下一步改进措施及管理建议

无

原民办代课教师教龄补贴市级资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				原民办代课教师教龄补贴市级资金									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053016-泽州县金村镇铺头中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		0.288	0.288	0.288	0.288	0	100	10	
				市县区财政资金		0.288	0.288	0.288	0.288	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为66名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。							通过完成对35名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补贴民办教师人数	≥人	≥35人	≥35人	35人	20	20				
		质量指标	受补助的原民办教师条件符合率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5				
			补助标准达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5				
		时效指标	补助发放时间		年末发放	达成预期指标	年末发放	10	10				
		成本指标	补助标准	＝元/月*教龄	＝10元/月*教龄	＝10元/月*教龄	10元/月*教龄	10	10				
	效益指标	社会效益	提高原民办老师的生活水平		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师	≥%	≥94%	≥95%	95	10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为了减轻了原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025年纳入补贴的民办代课教师为35名，所需经费98660元。该项目预算资金60838元（县级43340元，市级2883元，省级14615元），实际到位30750元（市级2883元，省级14615元），实际支出30750元（市级2883元，省级14615元），预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		6月、11月、12月份，原民办教师持本人与近期报刊杂志的合照，提交到我单位，财务审核后发放。补助标准10元/月*教龄，共计30750元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了100%。									
		效益情况及分析		学校对原民办代课教师进行审核，2025年6月、11月、12月完成对35名原民办代课教师教龄补贴发放。									
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了原民办教师的基本生活，民办教师满意度达到了95%。									
	主要经验做法		本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原民办代课教师教龄补贴市级资金

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为民办代课教师发放教龄补贴是我县认真贯彻落实党的十八届三中全会精神，积极改善民生，推进社会和谐的主要举措，发放范围是在 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025 年纳入补贴的民办代课教师为 35 名，本次申请市级资金 2283 元。

立项依据：按照省教育厅、省人社厅、省财政厅、省编办《关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见》（晋教人〔2013〕53 号）；晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市机构编制委员会办公室《关于贯彻省四部门关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见的通知》（晋市教人字[2014]26 号）；关于提前下达 2025 年原民办代课教师教龄补贴资金预算的通知晋财教【2024】162 号

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

保证项目实施的措施与制度：晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市机构编制委员会办公室《关于贯彻省四部门关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见的通知》（晋市教人字[2014]26 号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为 66 名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。

（2）项目年度目标

为 66 名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。

（三）项目实施计划

2025 年 10 月-11 月完成相关信息核实后发放补贴。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,883	2,883	2,883	2,883	0	100	10	
市县区财政资金	2,883	2,883	2,883	2,883	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	补贴民办教师人数		≥35 人	35	35 人	20	20	
	质量指标	受补助的原民办教师条件符合率		=100%	100	100	5	5	
		补助标准达标率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	补助发放时间		年末发放	达成预期指标	年末发放	10	10	
	成本指标	补助标准		=10 元/月 *教龄	10	10 元 /月*教龄	10	10	
效益指标	社会效益	提高原民办老师的生活水平		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师		≥94%	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：原民办代课教师教龄补贴市级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

通过完成对 35 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

3.项目实施和预算执行情况分析

为了减轻了原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025 年纳入补贴的民办代课教师为 35 名，所需经费 98660 元。该项目预算资金 60838 元（县级 43340 元，市级 2883 元，省级 14615 元），实际到位 30750 元（市级 2883 元，省级 14615 元），实际支出 30750 元（市级 2883 元，省级 14615 元），预算执行率为 100%。

64. 产出情况及分析

6 月、11 月、12 月份，原民办教师持本人与近期报刊杂志的合

照，提交到我单位，财务审核后发放。补助标准 10 元/月*教龄，共计 30750 元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了 100%。

65. 效益情况及分析

学校对原民办代课教师进行审核，2025 年 6 月、11 月、12 月完成对 35 名原民办代课教师教龄补贴发放。

66. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了原民办教师的基本生活，民办教师满意度达到了 95%。

六十四、项目主要经验做法

本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性

六十五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六十六、下一步改进措施及管理建议

无

农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金										
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053016-泽州县金村镇铺头中心学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：		0.974	0.974		0.974	0.974	0	100	10	
				市区区财政资金		0.974	0.974		0.974	0.974	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。								我校义务教育阶段学生营养膳食补助标准5元/天/生。上半年享受营养餐学生218人，下半年享受营养餐学生218人，实际用餐天数200天，支出营养餐资金53600元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	营养餐补贴人数	≥人	≥218人	≥218人	218	10	10					
			补助天数	≤天	≤200天	≤200天	200	10	10					
		质量指标	营养餐发放达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5					
			营养餐质量合格率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5					
		时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10					
		成本指标	营养餐补助金额	＝元	＝9735元	＝9735元	9735	5	5					
			补贴标准	＝元/人/天	＝5元/人/天	＝5元/人/天	5	5	5					
	效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥94%	≥95%	95%	10	10					
总 分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年开学初进行营养宣传教育，利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到100%。2025年1月确定供餐模式，学校三委会开会确定营养餐食品供应单位，向供应商索要各种食品许可证件，确保供餐食品安全，供应商供应食品，学校及时支付货款。学校建立营养餐管理制度，建立领取营养餐台账，保障项目的实施。该项目预算资金208282元（中央139269元、县59278元，市级9735元），实际到位59278元，实际支出171860元（中央114258元，县级37887）。预算执行率为90.38%。										
		产出情况及分析		我校长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为5元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天。1-12月共提供营养餐200天。截止到12月底分别支付泽州县金村镇铺头村晨梦超市14.63万元，晋城市海燕商贸有限公司2.37万元，山西三个农夫食品有限公司9000元，晋城市城区厨之鲜食品经销部5977.9元，分别从四家单位购入干果、水果、学生奶、猪肉。通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。										
		效益情况及分析		通过该项目实施，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长。										
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。										
	主要经验做法			"1. 学生营养餐供应商由学校三委会开会确定，建立健全营养餐管理制度，票据经手人、校长、财务监督人员共同签字；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。"										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无										
	下一步改进措施及管理建议			无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字 [2017]9 号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为 5 元。我校有寄宿生 196 人，需要学生营养餐市级经费 9735 元。

立项依据：晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达 2025 年农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金的通知晋市财教[2025]2 号

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。

（2）项目年度目标

实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。

（三）项目实施计划

学生上学期间学校保证每天营养餐供应。资金每月及时支付。

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 (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	9,735	9,735	9,735	9,735	0	100	10	
市县区财政资金	9,735	9,735	9,735	9,735	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	营养餐补贴人数		≥218 人	218	218	10	10	
		补助天数		≤200 天	200	200	10	10	
	质量指标	营养餐质量合格率		=100%	100	100	5	5	
		营养餐发放达标率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	补贴标准		=5 元/人/天	5	5	5	5	
		营养餐补助金额		=9735 元	9735	9735	5	5	
效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥94%	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：农村义务教育寄宿生营养改善市级补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

我校义务教育阶段学生营养膳食补助标准 5 元/天/生。上半年享受营养餐学生 218 人，下半年享受营养餐学生 218 人，实际用餐天数 200 天，支出营养餐资金 53600 元。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年开学初进行营养宣传教育，利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到 100%。2025 年 1 月确定供餐模式，学校三委会开会确定营养餐食品供应单位，向供应商索要各种食品许可证件，确保供餐食品安全，供应商供应食品，学校及时支付货款。学校建立营养餐管理制度，建立领取营养餐台账，保障项目的实施。该项目预算资金 208282 元（中央 139269 元、县 59278 元，市级 9735 元），实际到位 59278 元，实际支出 171860 元（中央 114258 元，县级 37887）。预算执行率为 90.38%。

67. 产出情况及分析

我校长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标

准为 5 元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周 5 天。1-12 月共提供营养餐 200 天。截止到 12 月底分别支付泽州县金村镇铺头村晨梦超市 14.63 万元，晋城市海燕商贸有限公司 2.37 万元，山西三个农夫食品有限公司 9000 元，晋城市城区厨之鲜食品经销部 5977.9 元，分别从四家单位购入干果、水果、学生奶、猪肉。通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。

68. 效益情况及分析

通过该项目实施，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长。

69. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 95%。

六十七、项目主要经验做法

"1.学生营养餐供应商由学校三委会开会确定,建立健全营养餐管理制度，票据经手人、校长、财务监督人员共同签字；2.相关工作分配合理、组织实施有序。"

六十八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六十九、下一步改进措施及管理建议

无

农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金								
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053016-泽州县金村镇铺头中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	3.96	3.96	6.148	3.96	2.188	64.41	6.44	
				市县区财政资金	3.96	3.96	6.148	3.96	2.188	64.41	6.44	21877年底下达，26年1月支付
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	按学期为10名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。								我校有10名后勤人员，项目主要用于发工资，实际完成工资为19800元/人/年，每年按10个月发放。保障学校正常运转，促进教育教学工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	后勤人员数	=人	=10人	=10人	10人	20	20			
		质量指标	后勤人员工资发放率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
		时效指标	后勤人员服务质量	=%	=100%	=100%	100	10	10			
		成本指标	成本指标			未填报	未完成预期指标且效果较差	未填报	10	未填报		
	效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标	改善	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥93%	≥93%	93%	10	10			
总 分									86.44	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我招聘了3名保洁人员，共主要用于发工资，工资发放标准为小于19800元/人/年，每年按10个月发放。预算资金39600元，实际到位39600元，实际支付39600元，支付率为100%								
		产出情况		我校有10名后勤人员，，工资发放标准为19800元/人/年，每年按10个月发放，6月支付10名后勤人员工资共39600元，后半年未进行发放。预计2026年发放后半年工资，项目实施确保学校后勤工作正常开展服务，为师生提供保洁服务，改善了师生生活水平。								
		效益情况		保障学校正常运转，促进教育教学工作，确保学校后勤保洁工作正常开展服务。								
		满意度情况		通过该项目实施，保障了后勤保洁人员的基本生活，后勤人员满意度达到了93%。								
	主要经验做法			本校严格对后勤人员进行考核，确保资金发放的规范性								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校按 50 名学生配备 1 名厨师和 1 名生活教师，共计 10 名后勤人员，主要用于发工资，工资发放标准为 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放，本次申请资金 39600 元

立项依据：晋城市教育局 晋城市财政局《关于建立农村义务教育寄宿制学校后勤保障的实施意见》晋市教基字[2018]9 号 泽州县财政局关于下达 2025 年以前年度核减再分配资金的通知（泽财文政【2025】3 号）晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达 2025 年农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金的通知晋市财教[2025

项目设立的必要性：保障学校正常运转，促进教育教学工作

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按学期为 10 名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。

（2）项目年度目标

按学期为 10 名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。

（三）项目实施计划

按学期为 10 名后勤人员进行工资发放，每年按 10 个月发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	39,600	39,600	61,477	39,600	21,877	64.41	6.44	
市县区财政资金	39,600	39,600	61,477	39,600	21,877			21877 年底 下达，26 年 1 月支付

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	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	后勤人员数		=10 人	10	10 人	20	20	
	质量指标	后勤人员工资发放率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	后勤人员服务质量		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	未填报	10	0	未填报
效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标	改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥93%	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 6.44 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金项目绩效自我评价结果为:总得分 86.44 分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

我校有 10 名后勤人员，项目主要用于发工资，实际完成工资为 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放。保障学校正常运转，促进教育教学工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我招聘了 3 名保洁人员，共主要用于发工资，工资发放标准为小于 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放。预算资金 39600 元，实际到位 39600 元，实际支付 39600 元，支付率为 100%

70. 产出情况及分析

我校有 10 名后勤人员，，工资发放标准为 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放，6 月支付 10 名后勤人员工资共 39600 元，后半年未进行发放。预计 2026 年发放后半年工资，项目实施确保学校后勤工作正常开展服务，为师生提供保洁服务，改善了师生生活水平。

71. 效益情况及分析

保障学校正常运转，促进教育教学工作，确保学校后勤保洁工作正常开展服务。

72. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了后勤保洁人员的基本生活，后勤人员满意度达到了 93%。

七十、项目主要经验做法

本校严格对后勤人员进行考核，确保资金发放的规范性

七十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

七十二、下一步改进措施及管理建议

无

遗属补助项目项目支出绩效自评表
 （2025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	053016-泽州县金村镇铺头中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		30.152	30.152	20.424	20.424	0	100	10	
				市区县财政资金		30.152	30.152	20.424	20.424	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时发放遗属补助及取暖费，保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活。							2025年对我单位1名中级遗属和23名初级遗属发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	中级和初级遗属补助发放人数	≥人	≥27人	≥24人	24人	10	8.89	自然减员			
			离休中级遗属补助发放人数	≥人	≥1人	≥1人	1	10	10				
		质量指标	取暖费补助发放合格率	=%	=100%	=100%	100	5	5				
			遗属补助发放合格率	=%	=100%	=100%	100	5	5				
		时效指标	取暖费发放时间		及时发放	达成预期指标	及时发放	5	5				
			工资发放时间		每学期末	达成预期指标	每学期末	5	5				
		成本指标	中级和初级遗属补助发放标准	=元/人/月	=592元/人/月	=592元/人/月	592	5	5				
			离休中级遗属补助发放标准	=元/人/月	=1349元/人/月	=1349元/人/月	1349	5	5				
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥96%	≥96%	96%	10	10					
总 分								98.89	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		遗属补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，2025年遗属补助专项资金预算共132493.6元，实际支付132493.6元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		我校按照中级1349元/人/月和初级遗属592元/人/月的标准发放遗属补助，我单位符合条件有1名中级遗属和1名初级遗属，4月、5月、6月、11月、发放遗属补助，11月发放取暖补贴，全年共发放遗属补助及取暖费共计204244.8元，遗属补助及取暖费的发放合格率都达到了100%。									
		效益情况及分析		遗属补助政策的执行，为遗属人员发放补助及取暖费，保障了遗属的基本生活。									
		满意度情况及分析		为遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，遗属满意度达96%。									
	主要经验做法		遗属补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助项目

项目单位：053016-泽州县金村镇铺头中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目，我单位共有 15 名符合条件的遗属，其中离休中级 1 人，中级 17 人，初级 10 人，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的 80%按月发放遗属补助离休中级 1349 元/月，中级和初级 592 元/月，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费中级 3920 元/年，初级 3360 元/年，费用总计 301516 元。

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

项目设立的必要性：保障已故职工遗属的基本生活

保证项目实施的措施与制度：遗属每年由学校核实上报审批，经县教育局，人社局审批后，按照审批结果每年度发放一次。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

按月给 28 名符合条件的遗属发放补助，年底发放取暖费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (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	301,516	301,516	204,244.8	204,244.8	0	100	10	
市县区财政资金	301,516	301,516	204,244.8	204,244.8	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	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	离休中级遗属补助发放人数		≥1 人	1	1	10	10	
		中级和初级遗属补助发放人数		≥27 人	24	24 人	10	8.89	自然减员
	质量指标	遗属补助发放合格率		=100%	100	100	5	5	
		取暖费补助发放合格率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	工资发放时间		每学期末	达成预期指标	每学期末	5	5	
		取暖费发放时间		及时发放	达成预期指标	及时发放	5	5	
	成本指标	离休中级遗属补助发放标准		= 1349 元 / 人/月	1349	1349	5	5	
		中级和初级遗属补助发放标准		= 592 元 / 人/月	592	592	5	5	
效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		≥96%	96	96%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88.89 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 98.89 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年对我单位 1 名中级遗属和 23 名初级遗属发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。

3.项目实施和预算执行情况分析

遗嘱补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，2025 年遗属补助专项资金预算共 132493.6 元，实际支付 132493.6 元，预算执行率 100%。

73. 产出情况及分析

我校按照中级 1349 元/人/月和初级遗属 592 元/人/月的标准发放遗属补助，我单位符合条件有 1 名中级遗属和 1 名初级遗属，4 月、5 月、6 月、11 月、发放遗属补助，11 月发放取暖补贴，全年共发放遗属补助及取暖费共计 204244.8 元，遗属补助及取暖费的发放合格率都达到了 100%。

74. 效益情况及分析

遗属补助政策的执行，为遗属人员发放补助及取暖费，保障了遗属的基本生活。

75. 满意度情况及分析

为遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，遗属满意度达 96%。

七十三、项目主要经验做法

遗嘱补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴。

七十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

七十五、下一步改进措施及管理建议

无