

泽州县晋庙铺学校

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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

泽州县晋庙铺学校的主要职能包括：制定本学校教育发展规划，报县级教育行政部门审批后实施；负责本学校的教育教学管理；优化教育资源配置，指导学校进行特色办学和标准化学校建设，组织校际交流、结对帮扶，促进教育均衡发展；加强学校常规管理，规范办学行为，开展教学质量监测和办学水平评估，全面提高教育质量；建立校本教研、培训机制，定期开展教研和培训活动；负责本学校年度教育经费预算编制及学校的财务收支管理工作；负责晋庙铺镇区域内义务教育、扫盲教育，做好防辍保学工作，巩固和提高“两基”水平；负责学校教育统计、学籍管理、教育资产管理 and 教育教学资料管理。协助县教育行政部门加强本学校教职工队伍管理，做好教职工晋职、晋级、评优、考核、定期交流、对口支教等具体事务；完成县教育行政部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

泽州县晋庙铺学校为九年一贯制学校（含一处幼儿园），学校内设教务处、政教处、后勤处。在职人员61人，其中：事业人员61人。

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	1485.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1025.52
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	316.27
	9		九、卫生健康支出	40	58.01
	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	86.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1485.89	本年支出合计	58	1485.89
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	1485.89	总计	62	1485.89

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

收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：泽州县晋庙铺学校

2025年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1485.89	1485.89					
205	教育支出	1025.52	1025.52					
20502	普通教育	978.05	978.05					
2050201	学前教育	6.03	6.03					
2050202	小学教育	115.12	115.12					
2050203	初中教育	769.13	769.13					
2050299	其他普通教育支出	87.77	87.77					
20507	特殊教育	1.36	1.36					
2050701	特殊学校教育	1.36	1.36					
20509	教育费附加安排的支出	46.10	46.10					
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.10	46.10					
208	社会保障和就业支出	316.27	316.27					
20805	行政事业单位养老支出	316.27	316.27					
2080502	事业单位离退休	177.21	177.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.71	92.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.35	46.35					
210	卫生健康支出	58.01	58.01					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	57.71	57.71					
2101102	事业单位医疗	37.66	37.66					
2101103	公务员医疗补助	17.38	17.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67					
221	住房保障支出	86.09	86.09					
22102	住房改革支出	86.09	86.09					
2210201	住房公积金	86.09	86.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：泽州县晋庙铺学校

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		1485.89	1303.05	182.84			
205	教育支出	1025.52	842.67	182.84			
20502	普通教育	978.05	842.67	135.38			
2050201	学前教育	6.03		6.03			
2050202	小学教育	115.12	91.88	23.24			
2050203	初中教育	769.13	750.80	18.33			
2050299	其他普通教育支出	87.77		87.77			
20507	特殊教育	1.36		1.36			
2050701	特殊学校教育	1.36		1.36			
20509	教育费附加安排的支出	46.10		46.10			
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.10		46.10			
208	社会保障和就业支出	316.27	316.27				
20805	行政事业单位养老支出	316.27	316.27				
2080502	事业单位离退休	177.21	177.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.71	92.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.35	46.35				
210	卫生健康支出	58.01	58.01				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	57.71	57.71				
2101102	事业单位医疗	37.66	37.66				
2101103	公务员医疗补助	17.38	17.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67				
221	住房保障支出	86.09	86.09				
22102	住房改革支出	86.09	86.09				
2210201	住房公积金	86.09	86.09				

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：泽州县晋庙铺学校 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	1485.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1025.52	1025.52		
	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	316.27	316.27		
	9		九、卫生健康支出	41	58.01	58.01		
	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	86.09	86.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1485.89	本年支出合计	59	1485.89	1485.89		
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	1485.89	总计	64	1485.89	1485.89		

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：泽州县晋庙铺学校

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		1485.89	1303.05	182.84
205	教育支出	1025.52	842.67	182.84
20502	普通教育	978.05	842.67	135.38
2050201	学前教育	6.03		6.03
2050202	小学教育	115.12	91.88	23.24
2050203	初中教育	769.13	750.80	18.33
2050299	其他普通教育支出	87.77		87.77
20507	特殊教育	1.36		1.36
2050701	特殊学校教育	1.36		1.36
20509	教育费附加安排的支出	46.10		46.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.10		46.10
208	社会保障和就业支出	316.27	316.27	
20805	行政事业单位养老支出	316.27	316.27	
2080502	事业单位离退休	177.21	177.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.71	92.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.35	46.35	
210	卫生健康支出	58.01	58.01	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	57.71	57.71	
2101102	事业单位医疗	37.66	37.66	
2101103	公务员医疗补助	17.38	17.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	
221	住房保障支出	86.09	86.09	
22102	住房改革支出	86.09	86.09	
2210201	住房公积金	86.09	86.09	

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：泽州县晋庙铺学校

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	1123.17	302	商品和服务支出	2.37	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	410.38	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	139.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	39.93	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	248.17	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	92.71	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	46.35	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	37.66	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	17.38	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	2.67	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	86.09	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	2.11	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	177.51	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	155.81	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	21.39	30228	工会经费	2.37	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	0.30	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		1300.67	公用经费合计								2.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县晋庙铺学校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：泽州县晋庙铺学校

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：泽州县晋庙铺学校

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

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,485.89万元，支出总计1,485.89万元。与上年相比，收入总计减少119.22万元，下降7.43%，支出总计减少119.22万元，下降7.43%。主要原因是由于农村学校规模萎缩，学生人数减少，导致与去年相比收入、支出均减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,485.89万元，其中：
财政拨款收入1,485.89万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,485.89万元，其中：
基本支出1,303.05万元，占比87.69%；
项目支出182.84万元，占比12.31%。

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1,485.89万元，支出总计1,485.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少119.22万元，下降7.43%；财政拨款支出总计减少119.22万元，下降7.43%。主要原因是由于农村学校规模萎缩，学生人数减少，导致与去年相比收入、支出均减少。

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1,485.89万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少119.22万元，下降7.43%。主要原因是由于农村学校规模萎缩，学生人数减少，导致与去年相比收入、支出均减少。

（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1,485.89万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)1,025.52万元，占比69.02%；
社会保障和就业支出(类)316.27万元，占比21.28%；
卫生健康支出(类)58.01万元，占比3.90%；
住房保障支出(类)86.09万元，占比5.79%。

（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1,392.04万元，支出决算1,485.89万元，完成年初预算的106.74%。其中：

教育支出年初预算927.67万元，支出决算1,025.52万元，完成年初预算的110.55%，用于普通教育978.05万元，特殊教育1.36万元，教育费附加支出46.11万元。较上年决算减少111.24万元，下降9.79%，主要原因是由于农村学校规模萎缩，学生人数减少，导致与去年相比收入、支出均减少。

社会保障和就业支出年初预算316.27万元，支出决算316.27万元，完成年初预算的100.00%，用于离退休人员绩效奖、养老保险缴费、职业年金缴费。较上年决算增加15.53万元，增长5.16%，主要原因是24年退休老教师8人，为其补发一次性退休补贴，发放职业年金。

卫生健康支出年初预算58.01万元，支出决算58.01万元，完成年初预算的100.00%，用于独生子女奖励、事业单位医疗保险缴费。较上年决算减少16.60万元，下降22.25%，主要原因是24年退休老教师8人，单位缴费减少。

住房保障支出年初预算90.08万元，支出决算86.09万元，完成年初预算的95.57%，用于缴纳教职工住房公积金。较上年决算减少6.91万元，下降7.43%，主要原因是24年退休老教师8人，单位缴费减少。

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1,303.04万元，其中：

人员经费1,300.67万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保缴费等支出；

公用经费2.37万元，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

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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）支出；

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

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用支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

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0万元。

（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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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年二级项目绩效自评个数21个，涉及资金182.84万元：9个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，5个项目自评等级为“中”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

第五部分 附件

见附件。

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	053011-泽州县晋庙铺学校				
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：		7.2	7.2	3.6	3.6	0	100	10	
				市区财政资金		7.2	7.2	3.6	3.6	0	100.00	10.00	原因为该预算资金至2026年8月31日完成，所以执行率低
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。							项目预算下达72000元，支出36000元，执行率为50%。全年预计支出数为72000元。与泽州县守恒保安服务有限公司签订服务合同，合同时间为2025年9月1日至2026年8月31日，保安人数为3人。保安工资标准为24000元/人/年，由保安公司每月按时为保安发放，保障了学校安全工作和学校教育教学工作正常，师生满意度达到98%，保安公司按时为其发放工资，保安人员满意度达到98%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	＝人	＝3人	＝3人	3人	20	20				
		质量指标	保安人员工资发放准确率	＝%	＝100%	＝100%	100%	10	10				
		时效指标	安保服务时间		全年	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	保安工资标准	＝元/人/年	24000元/人/年	＝24000元/人/年	24000元/人/年	10	10				
	效益指标	社会效益	保障学校安全		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	保安人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	98%	5	5				
			师生满意度	≥%	≥98%	≥98%	98%	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		由学校与泽州县守恒保安服务有限公司签订劳务合同，由保安公司对保安服务情况进行综合考评，学校负责统计日常考勤。该项目预算资金72000元，实际支出36000元，预算执行率为50%，原因为该预算资金至2026年8月31日完成，所以执行率低。									
		产出情况		签订的服务时间是2025年9月1日至2026年8月31日，聘用保安3人，年人均24000元。该项目预算资金72000元，实际支出36000元，预算执行率为50%，未完成部分将于次年支付。									
		效益情况		加强了我校安全管理，提高了校园安全防范能力，保障了学校及学生和教职工的人身、财产安全，维护我校正常的教学秩序。									
		满意度情况		通过聘用保安服务，师生人身安全得到保障，师生及学生家长满意度均达到了98%。									
	主要经验做法		与保安公司签订服务合同明确双方的职责和义务，保障双方权益，明确工作职责和范围，学校和保安公司对保安服务质量做到双监控。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率偏低，原因为保安服务合同签订的为跨年度的服务合同，故费用在2026年5月份支付。										
	下一步改进措施及管理建议		按照合同规定的时间及时支付劳务费。										

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：053011-泽州县晋庙铺学校

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.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据国务院公通字[2010]38号，寄宿制50人以上小学及100人以上非寄宿制学校配备专职保安。晋教基〔2014〕34号文件，学生千人以下2—3名保安，寄宿制每增加300人，增加1名保安，非寄宿制，每增加500人加1名保安。我校共需要保安3人。按每人每年约24000元计算,2025年需72000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：加强我校安全管理，提高校园安全防范能力，保障学校及学生和教职工的人身、财产安全，维护我校正常的教学秩序。

保证项目实施的措施与制度：成立领导组，下设办公室，设在安全监察室，由学校专人负责，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，每学期末支付安保费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	72,000	72,000	36,000	36,000	0	100	10	
市县区财政资金	72,000	72,000	36,000	36,000	0			原因为该预算资金至2026年8月31日完成，所以执行率低

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	聘用保安人数		=3 人	3	3 人	20	20	
	质量指标	保安人员工资发放准确率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	安保服务时间		全年	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	保安工资标准		= 24000 元 /人/年	24000	24000 元 / 人 / 年	10	10	
效益指标	社会效益	保障学校安全		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	保安人员满意度		≥98%	98	98%	5	5	
		师生满意度		≥98%	98	98%	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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

该项目预算下达 72000 元，支出 36000 元，执行率为 50%。全年预计支出数为 72000 元。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。2025 年 9 月 1 日和泽州县守恒保安服务有限公司签订合同，聘用时间为 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日，保安人数为 3 人，工资标准 24000 元/人/年，由保安公司每月按时为保安发放工资，保障学校安全工作，维持学校教育教学工作正常，师生满意度达到 98%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由学校与泽州县守恒保安服务有限公司签订劳务合同，由保安公司对保安服务情况进行综合考评，学校负责统计日常考勤。该项目预算资金 72000 元，实际支出 36000 元，预算执行率为 50%，该预算资金执行周期至 2026 年 8 月 31 日，故本年度执行率偏低。

4. 产出情况及分析

签订的服务时间是 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日，聘用保安 3 人，年人均 24000 元。保安服务质量考核达标率 98%，全年提供保安服务，次年完成支付。

5. 效益情况及分析

加强了我校安全管理，提高了校园安全防范能力，保障了学生和教职工的人身、财产安全，维护了我校正常的教学秩序。

5. 满意度情况及分析

通过聘用保安服务，师生人身安全得到保障，师生及学生家长满意度均达到了 98%。

四、项目主要经验做法

与保安公司签订服务合同明确双方的职责和义务，保障双方权益，明确工作职责和范围，学校和保安公司对保安服务质量做到双监控。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为该预算资金执行周期至 2026 年 8 月 31 日，故本年度执行率偏低。

六、下一步改进措施及管理建议

按照合同规定的时间及时支付劳务费。

长期聘用人员专项经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长期聘用人员专项经费										
主管部门及代码			053-泽州县教育局						预算单位	053011-泽州县晋庙铺学校			
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：		54.222	54.222	54.222	42.451	11.771	78.29	7.83		
			市县区财政资金		54.222	54.222	54.222	42.451	11.771	78.29	7.83	偏差原因为年底财政调整支出，部分资金未支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成特岗教师工资及保险的支付，进一步保障特岗教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。						该项目本年预算下达资金597382元（其中省级资金55164元、县级资金542218元），截至12月底支出479670.4元，执行率为80.3%。全年预计支出数为597382元。2025年我校有2名特岗教师、3名02师范生、1名县备案教师，每月及时支付工资及完成各类保险的缴纳。截止到12月底支付1-10月人员工资共398834.3元，养老保险58855.2元，医疗保险20852.8元，工伤保险1128.1元。工资发放准确率达到100%。完成特岗、02师范生、县备案教师工资的支付，进一步保障教师的工资待遇，提高其教学积极性，长聘人员满意度达到90%。						
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	长期聘用2002年师范生人员数	=人	=3人	=3人	3人	10	10				
			长期聘用代课教师人员数	=人	=1人	=1人	1人	5	5				
			长期聘用特岗教师人员数	=人	=2人	=2人	2人	5	5				
		质量指标	长期聘用人员工资发放准确率	=%	=100%	=100%	100%	10	10				
			时效指标 <td>长期聘用人员工资发放时间</td> <td></td> <td>每月</td> <td>达成预期指标</td> <td>25年底部分资金未发放</td> <td>10</td> <td>8</td> <td colspan="2">偏差原因为年底财政调整支出，部分资金未支付</td>	长期聘用人员工资发放时间		每月	达成预期指标	25年底部分资金未发放	10	8	偏差原因为年底财政调整支出，部分资金未支付		
		成本指标	长期聘用人员保障经费	≤元	≤542218元	≤424506.4元	479670.4元	10	8	偏差原因为年底财政调整支出，部分资金未支付			
	效益指标	社会效益	提高长期聘用人员教学积极性		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期目标	30	20	偏差原因为年底财政调整支出，部分资金未支付			
	满意度指标	服务对象满意度	长期聘用人员满意度	≥%	≥98%	≥90%	90%	10	8	偏差原因为年底财政调整支出，部分资金未支付			
总分								81.83	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		结合我校的量化考核细则，学校对所聘任的6名教师逐月逐年考核，财务室按月发放长聘教师工资及保险。该项目预算金额597382元（省级55164元、县级542218元），实际支出479670.4元，预算执行率80.3%。									
		产出情况及分析		依据2025年预算工资标准，逐月发放，共发放工资以及各类补贴479670.4元（含缴纳公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、公务员医疗补助、工会会费）。发放执行率80.3%。									
		效益情况及分析		保障了长聘教师的工资待遇，让其能够安心教学，爱岗敬业，促进了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受良好的义务教育。									
		满意度情况及分析		通过该项目实施，学校和长聘教师满意度达到了90%。									
	主要经验做法		1.相关工作分配合理、组织实施有序。2.提前安排，确保工资及时发放到位。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：长期聘用人员专项经费

项目单位：053011-泽州县晋庙铺学校

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.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好 2020 年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师〔2020〕3 号）精神。2025 年我校现有代课教师 1 名、特岗教师 2 名、2002 级师范生 3 名，经测算本年度共需县级经费 542218 元，经费主要用于发放特岗教师、2002 级师范生工资及缴纳各类社会保险。

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

项目设立的必要性：为健全我县农村学校教师补充机制，逐步化解农村学校师资总量不足、结构不合理等问题，提升农村教师队伍整体素质，推动城乡教育优质均衡发展，保障学校正常教育教学秩序。

保证项目实施的措施与制度：1、加强组织领导。县教育局成立专项工作领导小组，办公室设在人事科，统筹处理日常业务工作。

2、严格资金管理。县教育局、县财政局分工协同，落实专款专用管理要求，保障财政资金安全。

3、强化监督管控，建立健全风险防控机制。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

(2) 项目年度目标

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

(三) 项目实施计划

按月为我校 1 名代课教师、2 名特岗教师、3 名 2002 级师范生及时发放工资并缴纳各类社会保险。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (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	542,218	542,218	542,218	424,506.48	117,711.52	78.29	7.83	
市县区财政资金	542,218	542,218	542,218	424,506.48	117,711.52			受年末财政支出调整影响，部分资金未能按期支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	长期聘用 2002 年 师范生人员数		=3 人	3	3 人	10	10	
		长期聘用特岗教 师人员数		=2 人	2	2 人	5	5	
		长期聘用代课教 师人员数		=1 人	1	1 人	5	5	
	质量指 标	长期聘用人员工 资发放准确率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指 标	长期聘用人员工 资发放时间		每月	达成预期指 标	25 年 底部分 资金未 发放	10	8	受年末财政支出 调整影响，部分资 金未能按期支付
	成本指 标	长期聘用人员保 障经费		≤ 542218 元	424506.48	47967 0.48 元	10	8	受年末财政支出 调整影响，部分资 金未能按期支付
效益指 标	社会效 益	提高长期聘用人 员教学积极性		提高	部分达成预 期指标并具有 一定效果	部 分 达成预 期目标	30	20	受年末财政支出 调整影响，部分资 金未能按期支付

满意度指标	服务对象满意度	长期聘用人员满意度		≥98%	90	90%	10	8	受年末财政支出调整影响，部分资金未能按期支付
-------	---------	-----------	--	------	----	-----	----	---	------------------------

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 7.83 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 74 分，最终评分结果：长期聘用人员专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 81.83 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目本年预算下达资金 597382 元（其中省级资金 55164 元、县级资金 542218 元），截至 12 月底支出 479670.4 元，执行率为 80.3%。全年预计支出数为 597382 元。2025 年我校有 2 名特岗教师、3 名 02 师范生、1 名县备案教师，每月及时支付工资及完成各类保险的缴纳。截止到 12 月底支付 1-10 月人员工资共 398834.3 元，养老保险 58855.2 元，医疗保险 20852.8 元，工伤保险 1128.1 元。工资发放准确率达到 100%。完成特岗、02 师范生、县备案教师工资的支付，进一步保障教师的工资待遇，提高其教学积极性，长聘人员满意度达到 90%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

结合我校的量化考核细则，学校对所聘任的 6 名教师逐月考核，财务室按月发放长聘教师工资及保险。该项目预算金额 597382 元（省级 55164 元，县级 542218 元），实际支出 479670.4 元，预算执行率 80.3%。

4. 产出情况及分析

依据 2025 年预算工资标椎，逐月发放，共发放工资以及各类补贴 479670.4 元（含缴纳公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、公务员医疗补助、工会会费）。发放执行率 80.3%。

5. 效益情况及分析

保障了长聘教师的工资待遇，让其能够安心教学，爱岗敬业，促进了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受良好的义务教育。

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，学校和长聘教师满意度达到了 90%。

四、项目主要经验做法

1.相关工作分配合理、组织实施有序。2.提前安排，确保工资及时发放到位。

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

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	053011-泽州县晋庙铺学校			
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：		1.906	1.906	1.906	1.906	0	100	10	
			省级财政资金		1.906	1.906	1.906	1.906	0	100.00	10.00	年初资金预算过多及年底部分资金未批复
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			为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。					该项目本年预算下达72188元（省级资金19065元、市级资金3813元、县级资金49310元），截至12月底支出35907元，执行率为49.74%。全年预计支出数为39720元。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，按照审批结果发放。2025年纳入补贴的民办代课教师为43名，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，12月支付1-11月原民办代课教师教龄补贴资金共35907元，补助发放执行率达到49.74%。通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，民办教师满意度达到90%。				
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	≥43人	≥43人	43人	20	20	
				质量指标	受补助的原民办教师条件符合率	≥%	≥100%	≥100%	100%	10	10	
				时效指标	补助发放时间		12月	部分达成预期指标并具有一定效果	25年底部分资金未支付	10	6	县级部分资金未批复
				成本指标	补助标准	＝元/月*教龄	＝10元/月*教龄	＝7元/月*教龄	7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	部分达成预期指标并具有一定效果	基本达成预期目标	30	20	县级部分资金未批复
			满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度	≥%	≥95%	≥90%	90%	10	8	县级部分资金未批复
总 分										84	良	
项目绩效分析			自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		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。该项目预算资金72188元（省级19065元、市级3813元、县级49310元），实际支出35907元，预算执行率为49.74%，原因为部分县级资金未批复和年初预算资金多。						
				产出情况及分析		2025年下半年完成了原民办教师信息的核实，12月份完成了43名原民办教师教龄补贴的发放，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，补助标准执行率达到了49.74%。						
				效益情况及分析		2025年完成43名原民办教师教龄补贴的发放，提高了原民办代课教师生活水平。						
				满意度情况及分析		通过给原民办教师发放教龄补贴，原民办教师满意度达到了90%。						
			主要经验做法		每年发放前对原民办教师信息进行核实，保证人员信息的准确性，做到应补尽补。							
			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：053011-泽州县晋庙铺学校

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.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为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年纳入补贴的原民办代课教师为43名，合计19065元。

立项依据：《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	19,065	19,065	19,065	19,065	0	100	10	
省级财政资金	19,065	19,065	19,065	19,065	0			年初资金预算过多及年底部分资金未批复

(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	补贴民办教师人数		≥43 人	43	43 人	20	20	
	质量指标	受补助的原民办教师条件符合率		≥100%	100	100%	10	10	
	时效指标	补助发放时间		12 月	部分达成预期指标并具有一定效果	25 年底部分资金未支付	10	6	县级部分资金未批复
	成本指标	补助标准		= 10 元/月 *教龄	7	7 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	部分达成预期指标并具有一定效果	基本达成预期目标	30	20	县级部分资金未批复
满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度		≥95%	90	90%	10	8	县级部分资金未批复

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 74 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 84 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目本年预算下达 72188 元（省级资金 19065 元、市级资金 3813 元、县级资金 49310 元），截至 12 月底支出 35907 元，执行率为 49.74%。全年预计支出数为 39720 元。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，按照审批结果发放。2025 年纳入补贴的民办代课教师为 43 名，按每人（10 元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，12 月支付 1-11 月原民办代课教师教龄补贴资金共 35907 元，补助发放达标率达到 49.74%。通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，民办教师满意度达到 90%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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。该项目预算资金 72188 元（省级 19065 元，市级 3813 元，县级 16842 元），实际支出 35907 元，预算执行率为 49.74%，原因为年初资金预算偏大，且年底部分资金未下达批复。

4. 产出情况及分析

2025 年下半年完成了原民办教师信息的核实，12 月份发放了 43

名原民办教师教龄补贴的发放，按每人（10 元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，补助标准达标率达到了 49.74%。

5. 效益情况及分析

2025 年完成 43 名原民办教师教龄补贴的发放，提高了原民办代课教师生活水平。

6. 满意度情况及分析

通过给原民办教师发放教龄补贴，原民办教师满意度达到了 90%。

四、项目主要经验做法

每年发放前对原民办教师信息进行核实，保证人员信息的准确性，做到应补尽补。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

遗属补助项目项目支出绩效自评表
 （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	053011-泽州县晋庙铺学校			
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：			30.134	30.134		30.134	14.628	15.506	48.54	4.85	
	市县区财政资金			30.134	30.134		30.134	14.628	15.506	48.54	4.85	偏差原因为财政调整支出，年底部分资金未支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。							该项目本年预算下达 301340元，截止12月底支出146280元，执行率为48.54%。全年预计支出数为301340元。遗属补助的发放按规定的程序执行，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。按照中级和初级遗属592元/月、离休中级遗属1349元/月的标准发放遗属补助，我单位符合条件的遗属共30人，其中中级初级遗属29人、离休中级遗属1人，遗属人员身份信息准确率达到100%，截至12月底支付1-8月遗属补助共146280元，遗属补助发放执行率达到48.54%。将于2026年1月资金到位后，为遗属人员发放补助和取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，遗属满意度达90%。				
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	≥29人	≥29人	29人	10	10			
			离休中级遗属补助发放人数	≥人	≥1人	≥1人	1人	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	发放遗属补助时间		每月15日	部分达成预期指标并具有一定效果	25年底部分补助未发放	5	2	财政调整支出，年底部分资金未支付		
			取暖费发放时间		2025年11月	部分达成预期指标并具有一定效果	25年底补助未发放	5	1	财政调整支出，年底部分资金未支付		
		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	按标准发放	3	3			
			取暖费发放标准	＝元/人	＝4480元/人	＝3920元/人	实际按标准发放	3	3			
			离休中级遗属补助发放标准	＝元/人/月	＝1349元/人/月	＝1349元/人/月	按标准发放	4	4			
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	基本保障遗属生活	30	20	财政调整支出，年底部分资金未支付		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥90%	90%	10	8	财政调整支出，年底部分资金未支付		
总 分									75.85	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对我单位30名遗属人员发放补助，11月份我校后勤处组织人员对遗属人员进行信息核实，财务确认无误后进行发放，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。该项目预算资金301340元，实际到位146280元，实际支出146280元，预算执行率为48.54%。								
		产出情况及分析		11月份，30名遗属人员持本人与近期报刊杂志的合照，提交到我单位，财务审核后一次性发放。中级和初级遗属补助标准每人每月592元，离休中级遗属1349元/月，发放1-8月补助共计146280元，遗属补助发放执行率达到48.54%。								
		效益情况及分析		通过该项目实施，保障已故职工遗属的基本生活。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了遗属的基本生活，遗属人员满意度达到了90%。								
	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		及时和遗属沟通，了解遗属生活情况，让其了解补助政策和发放情况。									

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：053011-泽州县晋庙铺学校

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.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

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遗属的基本生活,设立本项目,我单位共有 29 名符合发放遗属补助申请条件的遗属,根据规定,应按遗属户口所在地低保的 80%按月发放遗属补助 592 元/月,其中一名离休遗属补助标准为 1349 元/月,其中 7 名遗属发放冬季取暖费 3360 元/人,16 名遗属发放冬季取暖费 3920 元/人,费用总计 301340 元。

立项依据:《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社厅发〔2016〕82 号)文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第(三)条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目。

项目设立的必要性:为我县机关事业单位工作人员遗属提供生活保障。

保证项目实施的措施与制度:由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据工作安排,及时完成遗属补助发放,保障遗属人员的基本生活。

（2）项目年度目标

根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。

（三）项目实施计划

年底一次性发放遗属补助和取暖费

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	301,340	301,340	301,340	146,280	155,060	48.54	4.85	
市县区财政资金	301,340	301,340	301,340	146,280	155,060			财政支出调整，年末部分资金未能及时支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	中级和初级遗属 补助发放人数		≥29 人	29	29 人	10	10	
		离休中级遗属补 助发放人数		≥1 人	1	1 人	10	10	
	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	发放遗属补助时 间		每月 15 日	部分达成预 期指标并具有 一定效果	年 底 部分补 助未发 放	5	2	财政支出调整,年 末部分资金未能及 时支付
		取暖费发放时间		2025 年 11 月	部分达成预 期指标并具有 一定效果	年 底 补助未 发放	5	1	财政支出调整,年 末部分资金未能及 时支付
	成本指标	中级和初级遗属 补助发放标准		= 592 元 / 人/月	592	按 标 准发放	3	3	

		离休中级遗属补助发放标准		= 1349 元/人/月	1349	按 标 准发放	4	4	
		取暖费发放标准		= 4480 元/人	3920	实 际 按 标 准 发 放	3	3	
效 益 指 标	社会效 益	保障遗属基本生活		保障	部 分 达 成 预 期 指 标 并 具 有 一 定 效 果	基 本 保 障 遗 属 了 生 活	30	20	财政支出调整,年 末部分资金未能及 时支付
满 意 度 指 标	服务对 象满意度	遗属满意度		≥95%	90	90%	10	8	财政支出调整,年 末部分资金未能及 时支付

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 4.85 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：遗属补助项目项目绩效自我评价结果为：总得分 75.85 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目本年预算下达 301340 元，截至 12 月底支出 146280 元，执行率为 48.54%。全年预计支出数为 301340 元。遗属补助的发放按规定的程序进行，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。按照中级和初级遗属 592 元/月、离休中级遗属 1349 元/月的标准发放遗属补助，我单位符合条件的遗属共 30 人，其中中级初级遗属 29 人、离休中级遗属 1 人，遗属人员身份信息准确率达到 100%，截止 12 月底支付 1-8 月遗属补助共 146280 元，遗属补助发放合格率达到 48.54%。将于 2026 年 1 月资金到位后，为遗属人员发放补助和取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，遗属满意度达 90%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

对我单位 30 名遗属人员发放补助，11 月份我校后勤处组织人员对遗属人员进行信息核实，财务确认无误后进行发放，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。该项目预算资金 301340 元，实际到位 146280 元，实际支出 146280 元，预算执行率为 48.54%。

4. 产出情况及分析

11 月份，30 名遗属人员持本人与近期报刊杂志的合照，提交到我单位，财务审核后一次性发放。中级和初级遗属补助标准每人每月

592 元，离休中级遗属 1349 元/月，发放 1-8 月补助共计 146280 元，遗属补助发放率达到 48.54%。

5. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障已故职工遗属的基本生活。

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了遗属的基本生活，遗属人员满意度达到了 90%。

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。

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

及时和遗属沟通，了解遗属生活情况，让其了解补助政策和发放情况。

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	053011-泽州县晋庙铺学校			
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:		1.035	1.035	0.024	0.024	0	100	10	
			市县区财政资金		1.035	1.035	0.024	0.024	0	100.00	10.00	年底财政调整支出，部分资金未支出
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。							该项目预算下达10350元，截至12月底支出240元，执行率为2.32%。2025年我校幼儿人数为9人，生均公用经费按照150元/生/学年拨付。为了加强门卫工作购买金属探测器支出20元，购买校方责任险120元，保障了学校教育教学工作正常开展，师生满意度达到90%。				
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	≥9人	≥9人	9人	20	20			
		质量指标	日常工作达标率	≥%	≥98%	≥98%	98%	10	10			
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	达成预期目标	10	10			
		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	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期目标	30	8	年底财政调整支出，部分资金未支出		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥90%	90%	10	5	年底财政调整支出，部分资金未支出		
总分								73	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金10350元，经由各负责人签字后，及时办理采购相关手续，财务进行支付，购买金属探测器支出120元，为学生购买校方责任险20元，预算执行率2.32%，按时完成部分办公费用支出，保障教育教学正常开展。								
		产出情况及分析		为了保障学校师生的安全，配备金属探测器，支出校方责任险120元。保障了日常工作的及时开展								
		效益情况及分析		保障了我校学前教育工作的开展和学生正常接受学前教育								
		满意度情况及分析		通过项目的实施，师生满意度达到了90%。								
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率； 2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育生均公用经费（三保）

项目单位：053011-泽州县晋庙铺学校

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.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为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9人，先期下达资金10350元，用于支付其他商品服务支出等。

立项依据：《财政部、教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56号）（泽政办发〔2014〕53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

保障幼儿园日常运转，按需列支其他商品和服务支出。

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	10,350	10,350	240	240	0	100	10	
市县区财政资金	10,350	10,350	240	240	0			年底财政调整支出，部分资金未支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障学生人数		≥9 人	9	9 人	20	20	
	质量指标	日常工作达标率		≥98%	98	98%	10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	达成预期目标	10	10	
	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	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期目标	30	8	年底财政调整支出，部分资金未支出
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	90	90%	10	5	年底财政调整支出，部分资金未支出

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 63 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 73 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目预算下达 10350 元，截止 12 月底支出 240 元，执行率为 2.32%。2025 年我校幼儿人数为 9 人，生均公用经费按照 1150 元/生/学年拨付。支付金属探测器 120 元，支付校方责任险 120 元，保障学校的正常运转和教育教学工作正常开展，师生满意度达到 90%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目预算资金 10350 元，经由各负责人签字后，及时办理采购相关手续，财务进行支付，支付金属探测器 120 元，支付学生校方责任险 120 元，预算执行率 2.32%，按时完成部分办公费用支出，保障教育教学正常开展。

4. 产出情况及分析

为了保障学校师生的安全，配备金属探测器，支出校方责任险共 240 元，保障了日常工作的及时开展。

5. 效益情况及分析

保障了我校学前教育教学工作的正常开展和学生的教育。

6. 满意度情况及分析

通过项目的实施，师生满意度达到了 90%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资

金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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	053011-泽州县晋庙铺学校				
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	1		4	1.96	2.04	48.99	4.9	
			中央财政资金	0	1		4	1.96	2.04	48.99	4.90	年底财政调整支出，部分资金未支出
			省级财政资金	1	0		0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整支出，部分资金未支出
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	对幼儿园进行维修和器材采购，提升办学质量，为乡村振兴助力。							该项目预算下达40000元，2025年我校幼儿人数为9人，生均公用经费按照1150元/生/学年拨付。全年采购幼儿教具、玩具17套支出19595元，执行率为48.99%，保障了幼儿教学工作的正常开展，提升了学前教育教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	器材购置种类	≥种	≥2种	≥2种	2种	10	10			
			学生人数	≥人	≥9人	≥9人	9人	10	10			
		质量指标	工作完成率	＝%	＝100%	＝100%	100%	5	5			
			设备采购验收合格率	＝%	＝100%	＝100%	100%	5	5			
		时效指标	工作时效		及时	达成预期指标	达成预期目标	5	5			
			设备采购时间		第二季度	达成预期指标	达成预期目标	5	5			
	成本指标	设备购置费	≤元	≤10000元	≤10000元	10000元	10	10				
	效益指标	社会效益	提升办园水平		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期目标	30	15	年底财政调整支出，部分资金未支出		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥80%	80%	10	5	年底财政调整支出，部分资金未支出		
总 分									74.9	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金40000元，为了给幼儿园采购幼儿教具、玩具，我校于8月22日召开三方比价会议，有三家单位进行了竞价，其中山西科丰装饰工程有限公司竞拍成功，购买幼儿教具支出19595元，预算执行率48.99%，保障了幼儿教学工作的正常开展。								
		产出情况及分析		采购幼儿园中班班级建构区、班级益智区、班级科学区教具各一套，幼儿六人桌3张，儿童椅子9把，幼儿自行车1辆，幼儿滚筒1个，9月9日学校进行了验收，提升了学前教育教学质量，服务学生9人，该项目结算19595元。								
		效益情况及分析		保障了我校学前教育工作的开展和学生正常接受学前教育。								
		满意度情况及分析		通过项目的实施，师生满意度达到了80%。								
	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：053011-泽州县晋庙铺学校

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.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况: 为全面提高办园水平,使幼儿的学习环境大幅度改善,全面改善办园条件,整体提升教育发展水平,我园幼儿人数 9 人,用于购置幼儿园室外大型玩具,预计资金 10000 元。

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

项目设立的必要性: 提升办园水平,提高在园幼儿入园保障水平。

保证项目实施的措施与制度: 在预算执行过程中,严格按照预算批复分月按进度拨付到位;学校严格执行国家、省、市、县专项资金管理相关开支范围及标准,做到经费支出规范合理,主动接受监督。县财政局、县教育局定期开展专项资金监督检查。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对幼儿园进行维修和器材采购,提升办学质量,为乡村振兴助力。

（2）项目年度目标

对幼儿园进行维修和器材采购,提升办学质量,为乡村振兴助力。

（三）项目实施计划

5 月开始进行幼儿玩具的设备采购。

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	10,000	10,000	40,000	19,595	20,405	48.99	4.9	
中央财政资金	0	10,000	40,000	19,595	20,405			受年末财政支出调整影响，部分资金未能按期支付
省级财政资金	10,000	0	0	0	0			受年末财政支出调整影响，部分资金未能按期支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	学生人数		≥9 人	9	9 人	10	10	
		器材购置种类		≥2 种	2	2 种	10	10	
	质量指标	工作完成率		=100%	100	100%	5	5	
		设备采购验收合格率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	工作时效		及时	达成预期指标	达成预期目标	5	5	
		设备采购时间		第二季度	达成预期指标	达成预期目标	5	5	
	成本指标	设备购置费		≤10000 元	10000	10000 元	10	10	
效益指	社会效益	提升办园水平		提升	部分达成预期指标并具有	部分达成预	30	15	受年末财政支出调整影响，部分资

标					一定效果	期目标			金未能按期支付
满意度 指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	80	80%	10	5	受年末财政支出 调整影响，部分资 金未能按期支付

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 4.9 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 70 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 74.9 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目预算下达 40000 元，2025 年我校幼儿人数为 9 人，生均公用经费按照 1150 元/生/学年拨付。全年采购幼儿教具、玩具 17 套支出 19595 元，执行率为 48.99%，保障了幼儿教学工作的正常开展，提升了学前教育教学质量。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目预算资金 40000 元，为了给幼儿园采购幼儿教具、玩具，我校于 8 月 22 日召开三方比价会议，有三家单位进行了竞价，其中山西科丰装饰工程有限公司竞拍成功，购买幼儿教具支出 19595 元，预算执行率 48.99%，保障了幼儿教学工作的正常开展。

4. 产出情况及分析

采购幼儿园中班班级建构区、班级益智区、班级科学区教具各一套，幼儿六人桌 3 张，儿童椅子 9 把，幼儿自行车 1 辆，幼儿滚筒 1 个，9 月 9 日学校进行了验收，提升了学前教育教学质量，该项目支付 19595 元。

5. 效益情况及分析

保障了我校学前教育教学工作的开展和学生接受学前教育。

6. 满意度情况及分析

通过项目的实施，师生满意度达到了 95%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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	053011-泽州县晋庙铺学校			
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：		1.298	1.298	0.152	0.152	0	100	10	
			市区财政资金		1.298	1.298	0.152	0.152	0	100.00	10.00	年底财政调整支出，部分资金未支出
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，提升教育教学水平。							该项目本年预算下达县级资金12976元，2025年我校在校小学生共25人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，支出办公费用1520元，执行率为11.71%。及时开展各项工作，保障了我校日常教育教学工作的开展，保障学生正常接受义务教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	≥25人	≥25人	25人	20	20			
		质量指标	日常工作达标率	≥%	≥95%	≥100%	100%	10	10			
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	达成预期目标	10	10			
		成本指标	生均公用经费标准	=元/人/年	=805元/人/年	=805元/人/年	805元/人/年	10	10			
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期目标	30	10	年底财政调整支出，部分资金未支出		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥92%	92%	10	7	年底财政调整支出，部分资金未支出		
总 分								77	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年我校生均公用经费预算安排12976元，工作需要学期初购买办公用品支出1520元，预算执行率11.71%，按时完成部分办公费用支出，保障教育教学正常开展。								
		产出情况及分析		该项目本年预算下达县级资金12976元，支出办公费用1520元，执行率为11.71%，保障了我校日常教育教学工作的开展和正常运行。								
		效益情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和确保学生正常接受义务教育。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和确保学生正常接受义务教育，师生满意度达到了92%。								
	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：053011-泽州县晋庙铺学校

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.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为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 25 人，本次先期下达经费 12976 元，用于支付日常办公费等。

立项依据：根据《国务院关于进一步完善义务教育经费保障机制通知》国发【2015】67 号文件精神

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，提升教育教学水平。

（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，提升教育教学水平。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付办公费等。

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	12,976	12,976	1,520	1,520	0	100	10	
市县区财政资金	12,976	12,976	1,520	1,520	0			年底财政调整支出，部分资金未支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障学生人数		≥25 人	25	25 人	20	20	
	质量指标	日常工作达标率		≥95%	100	100%	10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	达成预期目标	10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		= 805 元 / 人/年	805	805 元 / 人 / 年	10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期目标	30	10	年底财政调整支出，部分资金未支出
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	92	92%	10	7	年底财政调整支出，部分资金未支出

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 67 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 77 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目本年预算下达县级资金 12976 元，2025 年我校在校小学生共 25 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，支出办公费用 1520 元，执行率为 11.71%。及时开展各项工作，保障了我校日常教育教学工作的开展，确保学生正常接受义务教育。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年我校生均公用经费预算安排 12976 元，出于工作需要，学期初购买办公用品支出 1520 元，预算执行率 11.71%，按时完成部分办公费用支出，保障教育教学正常开展。

4. 产出情况及分析

该项目本年预算下达县级资金 12976 元，支出办公费用 1520 元，执行率为 11.71%，保障了我校日常教育教学工作的开展和正常运行。

5. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和确保学生正常接受义务教育。

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和确保学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 92%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算，不结余过多，提高资

金使用率；2.相关工作分配合理，组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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	053011-泽州县晋庙铺学校			
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	16	16	16	0	100	10		
			市区区财政资金		16	16	16	16	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。								2025年度预算资金160000元，10月22日根据供暖公司核定取暖费后按时缴纳取暖费160000元，支付率100%。保障了我校的正常供暖，保障了教育教学工作的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	供暖面积	≥平方米	≥7024平方米	≥7024平方米	7024平方米	20	20				
		质量指标	供暖达标率	=%	=100%	=100%	100%	10	10				
		时效指标	供暖时间		2025年11月到2026年3月	达成预期指标	达成预期指标	5	5				
			取暖费支付时间		2025年11月	达成预期指标	达成预期指标	5	5				
		成本指标	供暖电费	≥元/瓦	≥0.48元/瓦	≥0.48元/瓦	0.48元/瓦	10	10				
	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	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%	≥98%	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		由供暖公司核定出取暖费用，财务根据费用单及时缴纳，预算160000元，供暖费支出160000元，预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		我校供暖面积约7024平方米，2025年10月支付了160000元，保证了冬季按照正常时间段供暖。支付完成率100%。									
		效益情况及分析		及时缴纳取暖费，保障了我校的正常供暖，保障了教育教学工作的正常开展。									
		满意度情况及分析		通过及时缴纳取暖费，师生满意度达到了98%。									
	主要经验做法		根据缴费通知及时缴纳取暖费，保证了学校冬季的正常供暖。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

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：053011-泽州县晋庙铺学校

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.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....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，用于我校供暖运行费用。我校建筑面积 7024 平方米，2025 年需供暖费用 160000 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。

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。

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

在 2025 年供暖季开始前，做好空气能设备故障排查检修，2025

年供暖季按季支付供暖电费。

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	160,000	160,000	160,000	160,000	0	100	10	
市县区财政资金	160,000	160,000	160,000	160,000	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	供暖面积		≥ 7024 平方米	7024	7024 平方米	20	20	
	质量指标	供暖达标率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	供暖时间		2025 年 11 月到 2026 年 3 月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		取暖费支付时间		2025 年 11 月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	成本指标	供暖电费		≥0.48 元/瓦	0.48	0.48 元/瓦	10	10	
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	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥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 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：农村中小学校供暖经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年度预算资金 160000 元，10 月 22 日根据供暖公司核定取暖费后按时缴纳取暖费 160000 元，支付率 100%。保障了我校的正常供暖，保障了教育教学工作的正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由供暖公司核定出取暖费用，财务根据费用单及时缴纳，预算 160000 元，供暖费支出 160000 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

我校供暖面积约 7024 平方米，2025 年 10 月支付了 160000 元，保证了冬季按照正常时间段供暖。支付完成率 100%。

5. 效益情况及分析

及时缴纳取暖费，保障了我校的正常供暖，保障了教育教学工作的正常开展。

6. 满意度情况及分析

通过及时缴纳取暖费，师生满意度达到了 98%。

四、项目主要经验做法

根据缴费通知及时缴纳取暖费，保证了正常供暖。

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

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报告

(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	053011-泽州县晋庙铺学校			
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：		2.376	2.376		2.619	2.376	0.243	90.72	9.07	
			市县区财政资金		2.376	2.376		2.619	2.376	0.243	90.72	9.07	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	按学期为4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。								该项目预算下达市级资金26191元，截至12月底支出23760元，执行率为90.72%。2025年我校共有5名后勤人员，全年为我校提供后勤服务，服务质量良好，工资发放标准为1650元/人/月，工资由基础工资和绩效考核两部分构成，每学期根据出勤天数和工作满意程度进行发放工资。通过按时发放后勤人员工资，确保学校后勤工作正常开展，改善了师生生活水平。				
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	后勤人员数	≥人	≥4人	≥4人	4人	20	20				
		质量指标	后勤人员工资发放率	＝%	＝100%	＝100%	100%	5	5				
			后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	达成预期目标	5	5				
		时效指标	后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	达成预期目标	5	5				
			工资发放时间		学期末	达成预期指标	达成预期目标	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	改善师生生活水平		改善	达成预期指标	达成预期目标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥%	≥93%	≥93%	93%	10	10				
总 分								99.07	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			每月根据出勤情况和工作情况发放工资。该项目预算金额26191元，实际支付23760元，预算执行率为90.72%。								
		产出情况及分析			我校共5名后勤工作人员，每人每月1620元，每半年根据出勤及工作情况，经考核后支付工资，应补尽补率100%。								
		效益情况及分析			2025年完成对后勤服务人员的补贴工作，改善了寄宿制学校的办学条件。								
		满意度情况及分析			2025年完成对后勤服务人员的补贴工作，改善了寄宿制学校的办学条件，后勤人员及师生满意度达到了93%。								
	主要经验做法			1、完成考核，及时发放工资；2、强化后勤管理，保障后勤工作质量。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			后勤人员数具有不确定性。									
	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：053011-泽州县晋庙铺学校

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.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障义务教育阶段寄宿制学校后勤工作正常运转，按规定标准及时足额发放后勤人员补贴。我校按照每 50 名学生配备 1 名厨师、1 名生活教师和 2 名后勤保洁人员的标准，共配备 4 名后勤人员。本资金主要用于发放上述人员工资，工资发放标准 19800 元 / 人 / 年，每年按 10 个月计发。

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制学校后勤保障机制市级补助资金的通知》晋市财教〔2025〕3 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、1 名生活教师和 2 名后勤保洁人员为学校提供服务，财务人员按照规定标准进行工资发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按月足额发放 4 名后勤人员工资，保障学校后勤工作平稳有序运行。

（2）项目年度目标

落实后勤人员工资待遇，按时完成工资发放，保障寄宿学校后勤服务正常运转。

（三）项目实施计划

按月为 4 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	23,760	23,760	26,191	23,760	2,431	90.72	9.07	
市县区财政资金	23,760	23,760	26,191	23,760	2,431			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		≥4 人	4	4 人	20	20	
	质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	达成预期目标	5	5	
		后勤人员工资发放率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	达成预期目标	5	5	
		工资发放时间		学期末	达成预期指标	达成预期目标	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	改善师生生活水平		改善	达成预期指标	达成预期目标	30	30	

满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度		≥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 9.07 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 99.07 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目预算下达市级资金 26191 元，截止 12 月底支出 23760 元，执行率为 90.72%。2025 年我校共有 5 名后勤人员，全年为我校提供后勤服务，服务质量良好，工资发放标准为 1650 元/人/月，具体后勤工作由后勤主任管理，工资实行基础工资和绩效考核两部分构成，每学期根据出勤情况和工作情况来发放工资。雇佣后勤人员，按时发放工资，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，师生满意度达到 93%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

每月根据出勤情况和工作情况发放工资。该项目预算金额 26191 元，实际支付 23760 元。预算执行率为 90.72%。

4. 产出情况及分析

我校共 5 名后勤工作人员，每人每月 1620 元，每半年根据出勤及工作情况，经考核后支付工资。应补尽补率 100%。

5. 效益情况及分析

2025 年完成对后勤服务人员的补贴工作，改善了寄宿制学校的办学条件。

6. 满意度情况及分析

2025 年完成对后勤服务人员的补贴工作，改善了寄宿制学校的办学条件，后勤人员及师生满意度达到了 93%。

四、项目主要经验做法

1、完成考核，及时发放工资。2、强化后勤管理，保障后勤工作质量。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

后勤人员数具有不确定性。

六、下一步改进措施及管理建议

无

农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费项目支出绩效自评表
(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	053011-泽州县晋庙铺学校					
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：			11.88	11.88		7.944	7.944	0	100	10	
			市县区财政资金			11.88	11.88		7.944	7.944	0	100.00	10.00	资金预算过多
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	按学期为6名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展。							该项目预算下达资金144991元（其中市级资金26191元、县级资金118800元），截至12月底支出103200元，执行率为71.18%。2025年我校共有5名后勤人员，工资发放标准为1980元/人/月，工资由基础工资和绩效考核两部分构成，每学期根据出勤数据和工作满意程度来发放工资。通过按时发放后勤人员工资，确保了学校后勤工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	＝6人	＝5人	5人	20	16.67	资金预算过多				
		质量指标	后勤人员工资发放率	＝%	＝100%	＝100%	100%	5	5					
			后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	达成预期指标	5	5					
		时效指标	后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	达成预期指标	5	5					
			工资发放时间		每学期	达成预期指标	按时发放	5	5					
		成本指标	后勤人员工资发放标准	＝元/人/年	＝19800元/人/年	＝20640元/人/年	20640元/人/年	10	10	按原标准难以雇佣后勤人员				
	效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标	改善了生活水平	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	＝%	＝98%	＝98%	98%	10	10					
总 分									96.67	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		每月根据出勤情况和工作情况发放工资。该项目预算金额144991元，实际支付103200元。预算执行率为71.18%，由于资金预算过多导致执行率偏低。										
		产出情况及分析		我校共5名后勤工作人员，每人每月2064元，每半年根据出勤及工作情况，经考核后支付工资，至2025年12月支付后勤工资103200元。应补尽补率100%。										
		效益情况及分析		2025年完成对后勤服务人员的工资补贴，改善了寄宿制学校的办学条件。										
		满意度情况及分析		2025年完成对后勤服务人员的工资补贴，改善了寄宿制学校的办学条件，后勤人员满意度达到了98%。										
	主要经验做法		1、完成考核，及时发放工资。2、强化后勤管理，保障后勤工作质量。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		后勤人员数具有不确定性。											
	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：053011-泽州县晋庙铺学校

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.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为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，能配备 4 名。另小规模学校配备 2 名清洁人员，共计 6 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。

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 名生活教师和清洁人员为学校提供服务，财务人员按标准进行工资发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按学期为 6 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 6 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 6 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	118,800	118,800	79,440	79,440	0	100	10	
市县区财政资金	118,800	118,800	79,440	79,440	0			资金预算过多

(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		=6 人	5	5 人	20	16.67	资金预算过多
	质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		后勤人员工资发放率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		工资发放时间		每学期	达成预期指标	按时发放	5	5	
	成本指标	后勤人员工资发放标准		= 19800 元 /人/年	20640	20640 元/人/ 年	10	10	按原标准难以雇佣后勤人员
效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标	改善了生活水平	30	30	

满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度		=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 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 86.67 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 96.67 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目预算下达资金 144991 元（其中市级资金 26191 元、县级资金 118800 元），截止 12 月底支出 103200 元，执行率为 71.18%。2025 年我校共有 5 名后勤人员，全年为我校提供后勤服务，服务质量良好，工资发放标准为 1980 元/人/月，后勤人员考核工作由后勤主任负责，每学期根据出勤数据和工作满意程度来发放工资。通过按时发放后勤人员工资，确保了学校后勤工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

每月根据出勤情况和工作情况发放工资。该项目预算金额 144991 元，实际支付 103200 元。预算执行率为 71.18%，由于人员减少导致执行率偏低。

4. 产出情况及分析

我校共 5 名后勤工作人员，每人每月 2064 元，每半年根据出勤及工作情况，经考核后支付工资，至 2025 年 12 月支付后勤工资 103200 元。执行率为 71.18%。

5. 效益情况及分析

2025 年完成对后勤服务人员的补贴工作，改善了寄宿制学校的办学条件。

6. 满意度情况及分析

2025 年完成对后勤服务人员的补贴工作，改善了寄宿制学校的

办学条件，后勤人员及师生满意度达到了 98%。

四、项目主要经验做法

1、完成考核，及时发放工资。2、强化后勤管理，保障后勤工作质量。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

后勤人员数具有不确定性。

六、下一步改进措施及管理建议

无

初中生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			初中生均公用经费（三保）										
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053011-泽州县晋庙铺学校				
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：		1.885	1.885		0.084	0.084	0	100	10	
			市县区财政资金		1.885	1.885		0.084	0.084	0	100.00	10.00	年底财政调整支出，部分资金未支出
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，提升学校教育教学水平。							该项目本年预算下达县级资金18848元，2025年我校在校初中生共53人，生均公用经费按照1195元/生/学年拨付。支出校方责任险840元，执行率为4.4%，按时有序开展了工作，保障了我校日常教育教学工作的开展，保障学生正常接受义务教育。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	≥53人	≥53人	53人	20	20				
		质量指标	维修合格率	＝%	＝100%	＝100%	100%	10	10				
		时效指标	维修及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期目标	10	3	年底财政调整支出，部分资金未支出			
		成本指标	生均公用经费标准	＝元/人/年	＝1195元/人/年	＝1195元/人/年	1195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	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期目标	30	15	年底财政调整支出，部分资金未支出			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥80%	80%	10	5	年底财政调整支出，部分资金未支出			
总 分									73	中			
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		该项目预算县级资金18848元，支出校方责任险840元，预算执行率达到了4.4%，保障了我校日常教育教学工作的开展。									
		产出情况及分析		全年支出校方责任险840元，及时保证了教学业务工作的开展。									
		效益情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和确保了学生正常接受义务教育。									
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生及家长满意度均达到了80%。									
	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：初中生均公用经费（三保）

项目单位：053011-泽州县晋庙铺学校

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.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为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年我校共有初中53人，先期下达公用经费18848元，用于支付学校维修维护等费用

立项依据：根据《国务院关于进一步完善义务教育经费保障机制通知》国发【2015】67号文件精神

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，提升学校教育教学水平。

（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，提升学校教育教学水平。

（三）项目实施计划

保障学校正常运转，按需支付维修维护等相关费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (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	18,848	18,848	840	840	0	100	10	
市县区财政资金	18,848	18,848	840	840	0			年底财政调整支出，部分资金未支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障学生人数		≥53 人	53	53 人	20	20	
	质量指标	维修合格率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	维修及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期目标	10	3	年底财政调整支出，部分资金未支出
	成本指标	生均公用经费标准		=1195 元/人/年	1195	1195 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	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期目标	30	15	年底财政调整支出，部分资金未支出
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	80	80%	10	5	年底财政调整支出，部分资金未支出

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 63 分，最终评分结果：初中生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 73 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目本年预算下达县级资金 18848 元，2025 年我校在校初中生共 53 人，生均公用经费按照 1025 元/生/学年拨付。支出校方责任险 840 元，执行率为 4.4%，按时有序开展了工作，保障了我校日常教育教学工作的开展，确保了学生正常接受义务教育。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目预算县级资金 18848 元，支出校方责任险 840 元，预算执行率达到了 4.4%，保障了我校日常教育教学工作的开展。

4. 产出情况及分析

全年支出校方责任险 840 元，及时保证了教学业务工作开展，按期完成支付。

5. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生和学生家长满意度均达到了 80%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资

金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金 （三保）项目支出绩效
自评报告
(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		053011-泽州县晋庙铺学校		
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：		1.514	1.514	1.663	0.344	1.32	20.67	2.07		
			中央财政资金		0	1.514	1.663	0.344	1.32	20.67	2.07	部分营养餐费用由上年结转营养餐资金支出	
			省级财政资金		1.514	0	0	0	0	0.00	0.00	部分营养餐费用由上年结转营养餐资金支出	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	增强学生体质，促进学生身心健康成长，稳步推进我省农村义务教育学生营养改善工作。						该项目本年预算下达中央资金16634元，2025年上半年享受营养餐人数17人，下半年享受营养餐人数8人，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，上学期间给每位学生提供肉、水果、坚果、奶等营养餐，营养餐分别由晋城市海燕商贸有限公司、晋庙铺镇成功菜铺、晋城市小武肉店为我校提供。全年支出3438.76元，预算执行率为20.67%，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食供应，增强了学生体质，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。						
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	寄宿制学生人数	≥人	≥53人	≥17人	17人	10	3	由于学校萎缩，寄宿生减少			
			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	发放的及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	发放标准	＝元/天/生	＝5元/天/生	＝5元/天/生	元/天/生	5	5				
			营养餐全年支出费用	≤元	≤15138元	≤3438.76元	3438.76元	5	5				
	效益指标	社会效益	社会满意率	≥%	≥98%	≥98%	98%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意率	＝%	＝98%	＝98%	98%	10	10				
总分								85.07	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同的要求按时供货，具体负责人张志斌，后勤工作人员马建芳负责每日的营养餐验货和接收工作。该项目全年预算中央资金16634元，实际支出3438.76元，预算执行率为20.67%，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食供应，增强了学生体质。									
		产出情况及分析		2025年上半年享受营养餐人数17人，标准每人每天5元、供应天数108天；2025年下半年享受营养餐人数8人，标准每人每天5元，供应天数84天，支出本年度营养餐资金3438.76元。营养餐供应种类为奶、坚果、肉、水果等，寄宿学生伙食改善率达到了98%。									
		效益情况及分析		通过为寄宿制学生实施营养餐计划，改善了寄宿学生的伙食情况，对寄宿学生营养进行了科学干预，逐步增强了学生体质。									
		满意度情况及分析		通过为寄宿制学生实施营养餐计划，学生家长满意度达到了98%。									
	主要经验做法		学校和有资质的供应商签订供货合同，保障供货质量。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）

项目单位：053011-泽州县晋庙铺学校

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.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

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，按每人每天补助标准为5元，给学生提供肉、蛋、奶，一周5天。我校有寄宿生53人，需要学生营养餐中央资金15138元。

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

1、2025 年开学初期开展营养宣传教育，利用各类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%。2、2025 年 1 月确定供餐模式并开始供餐。3、2025 年 12 月开展学生健康评估。

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	15,138	15,138	16,634	3,438.76	13,195.24	20.67	2.07	
中央财政资金	0	15,138	16,634	3,438.76	13,195.24			部分营养餐 开支使用上年 结转营养餐项 目资金列支。
省级财政资金	15,138	0	0	0	0			部分营养餐 开支使用上年 结转营养餐项 目资金列支。

(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	寄宿制学生人数		≥53 人	17	17 人	10	3	由于学校萎缩，寄宿生减少
		营养餐补贴天数		≥200 天	200	200 天	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	发放的及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	发放标准		=5 元/天/生	5	元/天/生	5	5	
		营养餐全年支出费用		≤15138 元	3438.76	3438.76 元	5	5	
效益指标	社会效益	社会满意率		≥98%	98	98%	30	30	

满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意率		=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 2.07 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：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 85.07 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目本年预算下达中央资金 16634 元，2025 年上半年享受营养餐人数 17 人，下半年享受营养餐人数 8 人，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，上学期间给每位学生提供肉、水果、坚果、奶等营养餐，营养餐分别由晋城市海燕商贸有限公司、晋庙铺镇成功菜铺、晋城市小武肉店为我校提供。全年支出 3438.76 元，预算执行率为 20.67%，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食供应，增强了学生体质，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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同的要求按时供货，具体负责人张志斌，后勤工作人员马建芳负责每日的营养餐验货和接收工作。该项目全年预算中央资金 16634 元，实际支出 3438.76 元，预算执行率为 20.67%，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食供应，增强了学生体质。

4. 产出情况及分析

2025 年上半年享受营养餐人数 17 人、标准每人每天 5 元、供应天数 108 天；2025 年下半年享受营养餐人数 8 人、标准每人每天 5

元，供应天数 84 天，支出本年度营养餐资金 3438.76 元。营养餐供应种类为奶、坚果、肉、水果等。全年供应的天数 192 天，学生伙食改善率达到了 98%。

5. 效益情况及分析

通过为寄宿制学生实施营养餐计划，改善了寄宿学生的伙食情况，对学生营养进行了科学干预，逐步增强了学生体质。

6. 满意度情况及分析

通过为寄宿制学生实施营养餐计划，学生家长满意度达到了 98%。

四、项目主要经验做法

学校和有资质的供应商签订供货合同，保障供货质量。

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

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	053011-泽州县晋庙铺学校					
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：			12	12	9.2	9.2	0	100	10	
				市区县财政资金			12	12	9.2	9.2	0	100.00	10.00	学校萎缩，班级减少，导致资金预算过多
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，增强班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。								该项目本年预算下达120000元，截止12月底支出92000元，执行率为76.67%。全年预计支出数为92000元。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。2025年我校共计11个教学班（其中初中3个，小学6个，幼儿园2个），学校按800元/月标准发放，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。7月为11名班主任发放2025年前半年班主任费，共发放5个月，共44000元。同时补发2024年班主任费300/月/人，共16000元，津贴发放达标率100%。12月为8名班主任发放2025年下半年班主任费32000元，津贴发放达标率100%。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，班主任满意度达到95%。					
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	≥12人	≥11人	11人	20	18.3	学校萎缩班级减少				
		质量指标	津贴发放达标率	=%	=100%	=90%	90%	10	9	资金预算过多				
		时效指标	津贴发放时间		春学期、秋学期	达成预期指标	达成预期目标	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	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10					
总 分									97.3	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		根据实际班级个数，核实班主任名单，审核后经过公示无异议发放班主任津贴，该项目全年预算资金120000元，实际支出92000元，预算执行率为76.67%，由于学校萎缩，班级减少，导致资金预算过多资金执行率低。										
		产出情况及分析		2025年6月为11名班主任发放春季津贴44000元和2024年补发津贴16000元，12月为8名班主任发放后半年班主任津贴32000元。补贴标准达标率100%。										
		效益情况及分析		班主任津贴资金的发放一定程度上改善了班主任的待遇，充分调动了班主任的工作积极性，从而提高了教学质量，发挥班主任在教学中的主体作用，增强了班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。										
		满意度情况及分析		通过给班主任发放班主任津贴，提高了班主任的待遇，班主任人员满意度达到了95%。										
	主要经验做法		及时发放班主任津贴，由各年级上报班主任花名表，经审核公示后发放补助，保障所补助人员的身份真实性。											
	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：班主任津贴经费
项目单位：053011-泽州县晋庙铺学校
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.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为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，2025 年我校共计 12 个教学班，其中初中 3 个，小学 6 个，幼儿园 3 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。

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、班主任工作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

班主任工作由学校每学年评议一次,由政教处进行量化考核,根据考核结果,按 800 元/月标准,每年分两次拨付,每学期一次,于学期末对 12 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	120,000	120,000	92,000	92,000	0	100	10	
市县区财政资金	120,000	120,000	92,000	92,000	0			学校萎缩， 班级减少，导 致资金预算过 多

(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	班主任人数		≥12 人	11	11 人	20	18.3	学校萎缩班级减少
	质量指标	津贴发放达标率		=100%	90	90%	10	9	资金预算过多
	时效指标	津贴发放时间		春学期、秋学期	达成预期指标	达成预期目标	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	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度		≥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 87.3 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 97.3 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目本年预算下达 120000 元，截止 12 月底支出 92000 元，执行率为 76.67%。全年预计支出数为 92000 元。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。2025 年我校共计 11 个教学班（其中初中 3 个，小学 6 个，幼儿园 2 个），学校按 800 元/月标准发放，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。7 月为 11 名班主任发放 2025 年前半年班主任费，5 个月，共计 44000 元。同时补发 2024 年班主任费 300/月/人，共计 16000 元，津贴发放达标率 100%。12 月为 8 名班主任发放 2025 年后半年班主任费 32000 元，津贴发放达标率 100%。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，班主任满意度达到 95%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据实际班级个数，核实班主任名单，审核后经过公示无异议发放班主任津贴，该项目全年预算资金 120000 元，实际支出 92000 元，预算执行率为 76.67%，由于学校萎缩，班级减少，导致资金预算过多资金执行率低。

4. 产出情况及分析

2025 年 6 月为 11 名班主任发放春季津贴 44000 元和 2024 年补

发津贴 16000 元，12 月为 8 名班主任发放后半年班主任津贴 32000 元。补贴标准达标率 100%。

5. 效益情况及分析

班主任津贴资金的发放一定程度上改善了班主任的待遇，充分调动了班主任的工作积极性，从而提高了教学质量，发挥班主任在教学中的主体作用，增强了班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

6. 满意度情况及分析

通过给班主任发放班主任津贴，提高了班主任的待遇，班主任人员满意度达到了 95%。

四、项目主要经验做法

及时发放班主任津贴，由各年级上报班主任花名表，经审核公示后发放补助，保障所补助人员的身份真实性。

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

城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）一初中项目支出绩效自评报告
(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）—初中									
主管部门及代码			053—泽州县教育局						预算单位		053011—泽州县晋庙铺学校	
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：	2.356	2.356		2.356	1.508	0.848	64.01	6.4	
			省级财政资金	2.356	2.356		2.356	1.508	0.848	64.01	6.40	年底财政调整支出，部分资金未支出
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53名义务教育学生顺利完成学业。							该项目本年预算下达省级资金23560元，2025年我校在校初中生共53人，生均公用经费按照1025元/生/学年拨付。其中支出电费8560元，支出版面写真3168.75元，支出电脑耗材、打印机耗材3307.59元，支出培训费43.5元，执行率为64.01%。按时有序开展工作，保障我校日常教育教学正常运转，确保学生正常接受义务教育				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	培训教师人数	≥人	≥38人	≥38人	38人	5	5			
			学生人数	≥人	≥53人	≥53人	53人	5	5			
			用电度数	≥度	≥12000度	≥12000度	12000度	10	10			
		质量指标	培训覆盖率	＝%	＝100%	＝100%	100%	5	5			
			经费补助标准达标率	＝%	＝100%	＝100%	100%	5	5			
		时效指标	培训时间		6至9月	达成预期指标	达成预期目标	5	5			
			经费支付及时性		及时	达成预期指标	按时完成	5	5			
			成本指标	办公费	≤元	≤7000元	≤6476.34元	6476.34元	3	3		
		培训费		≤元	≤8000元	≤43.5元	43.5元	4	4			
		电费		≤元	≤8560元	≤8560元	8560元	3	3			
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期目标	30	25	年底财政调整支出，部分资金未支出		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10			
总 分									91.4	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		该项目预算省级资金23560元，支出电费8560元，支出版面写真3168.75元，支出电脑耗材、打印机耗材3307.59元，支出培训费43.5元，预算执行率达到了64.01%，按时完成部分办公经费的支付，保障教育教学工作的正常开展。								
		产出情况及分析		全年电费支付8560元，保障学校正常用电；全年购买打印机耗材、电脑耗材3307.59元；安装校园版面，进行校园文化建设。及时保障了教学业务工作开展，按期完成支付。								
		效益情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。								
		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，师生及家长满意度均达到了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）

一初中

项目单位：053011-泽州县晋庙铺学校

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.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 年我校共有初中生 53 人（其中：送教上门残疾学生 1 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》，按照初中在校生每生每年 1325 元标准补助生均公用经费，下达义务教育阶段学校公用经费 23560 元。生均公用经费资金主要用于：1、电费：用于电费支出，2、办公费：办公用品 A4 纸采购等费用 3、培训费：用于 38 名教师的培训费用支出。

立项依据：按照《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：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 53 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 53 名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

按月支付电费；6-9 月组织教师培训，按月列支办公费用。

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	23,560	23,560	23,560	15,079.84	8,480.16	64.01	6.4	
省级财政资金	23,560	23,560	23,560	15,079.84	8,480.16			年底财政调整支出，部分资金未支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	学生人数		≥53 人	53	53 人	5	5	
		用电度数		≥12000 度	12000	12000 度	10	10	
		培训教师人数		≥38 人	38	38 人	5	5	
	质量指标	经费补助标准达标率		=100%	100	100%	5	5	
		培训覆盖率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	经费支付及时性		及时	达成预期指标	按时完成	5	5	
		培训时间		6 到 9 月	达成预期指标	达成预期目标	5	5	
	成本指标	办公费		≤7000 元	6476.34	6476.34 元	3	3	

		电费		≤8560 元	8560	8560 元	3	3	
		培训费		≤8000 元	43.5	43.5 元	4	4	
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期目标	30	25	年底财政调整支出，部分资金未支出
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 6.4 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）- 初中项目绩效自我评价结果为：总得分 91.4 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目本年预算下达省级资金 23560 元，2025 年我校在校初中生共 53 人，生均公用经费按照 1025 元/生/学年拨付。其中支出电费 8560 元，支出版面写真 3168.75 元，支出电脑耗材、打印机耗材 3307.59 元，支出培训费 43.5 元，执行率为 64.01%。按时有序开展工作，保障了我校日常教育教学工作的开展，保障学生正常接受义务教育。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目预算省级资金 23560 元，支出电费 8560 元，支出版面写真 3168.75 元，支出电脑耗材、打印机耗材 3307.59 元，支出培训费 43.5 元，预算执行率达到了 64.01%，按时完成部分办公经费的支付，保障教育教学工作的正常开展。

4. 产出情况及分析

全年电费支付 8560 元，保障学校正常用电；全年购买打印机耗材、电脑耗材 3307.59 元；安装校园版面，进行校园文化建设。及时保证了教学业务工作开展，按期完成支付。

5. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—小学项目支出绩效自评
（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	053011-泽州县晋庙铺学校				
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：		1.622	1.622			1.622	1.08	0.542	66.59	6.66	
			省级财政资金		1.622	1.622			1.622	1.08	0.542	66.59	6.66	年底财政调整支出，部分资金未支出
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。								该项目本年预算下达省级资金 16220 元，2025 年我校在校小学生共 26 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付。组织教师参加外出培训及会议，及时开展各项工作，保障了我校日常教育教学工作的开展，确保了学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 95%，截至 12 月底支出 10801.5 元，执行率为 66.59%。					
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	≥ 次	≥5次	≥4次	4次	20	16	年底财政调整支出，部分资金未支出				
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%	100%	5	5					
			日常工作完成率	≥%	≥98%	≥98%	98%	5	5					
			时效指标	日常工作开展及时性		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期目标	10	10				
		成本指标	培训费	≤ 元	≤16220元	≤10801.5 元	10801.5 元	10	7	年底财政调整支出，部分资金未支出				
	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	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长办学满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10					
总 分									89.66	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			2025 年我校生均公用经费预算安排省级资金 16220 元，实际支付 10801.5 元，预算执行率 66.59%。按时完成培训费等相关资金支付，保障教育教学正常开展。									
		产出情况及分析			全年支出培训费 10801.5 元，学校组织教师按时参加各类培训，提高了教师的专业素养，按时支付各类培训费用 10801.5 元，支付率 66.59%，保障了学校的正常运行。									
		效益情况及分析			通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和正常接受义务教育。									
		满意度情况及分析			通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和正常接受义务教育，师生满意度达到了 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：053011-泽州县晋庙铺学校

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.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：晋庙铺学校有小学生 26 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》按照在校小学学生人数补助生均公用经费 16220 元，生均公用经费资金主要用于：培训费：用于全年 38 名教师的培训支出。

立项依据：按照《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：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）。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

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

（2）项目年度目标

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

（三）项目实施计划

2025 年财政局下达批复资金并拨付我校后，按月支付教师培训等相关支出。

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	16,220	16,220	16,220	10,801.5	5,418.5	66.59	6.66	
省级财政资金	16,220	16,220	16,220	10,801.5	5,418.5			年底财政调整支出，部分资金未支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	全年培训教师人数		≥5 次	4	4 次	20	16	年底财政调整支出，部分资金未支出
	质量指标	日常工作完成率		≥98%	98	98%	5	5	
		应补尽补率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	日常工作开展及时性		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	部 分达成预期目标	10	10	
	成本指标	培训费		≤16220 元	10801.5	10801.5 元	10	7	年底财政调整支出，部分资金未支出
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	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长办学满意度		≥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 6.66 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）- 小学项目绩效自我评价结果为：总得分 89.66 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目本年预算下达省级资金 16220 元，2025 年我校在校小学生共 26 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付。组织教师参加培训及会议，截至 12 月份报销培训费 10801.5 元，执行率为 66.59%。保障了我校日常教育教学工作的开展，确保学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 95%，

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年我校生均公用经费预算安排省级资金 16220 元，实际支付 10801.5 元，预算执行率 66.59%。按时完成部分办公费用支出，保障教育教学正常开展。

4. 产出情况及分析

全年支出培训费 10801.5 元，学校组织教师按时参加各类培训，提高教师的专业素养，提高教师教育教学水平，按时支付各类培训费用 10801.5 元，支付率 66.59%，保障了学校的正常运行。

5. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和正常接受义务教育。

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和正常接

受义务教育，师生满意度达到了 95%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—小学项目支出
(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	053011-泽州县晋庙铺学校			
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：		0.324	0.324		0.324	0.324	0	100	10	
			市县区财政资金		0.324	0.324		0.324	0.324	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26名义务教育学生顺利完成学业。								该项目本年预算下达市级资金3244元，2025年我校在校小学生共26人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付。支出水费3244元，执行率为100%。及时开展各项工作，保障了我校日常教育教学工作的开展，确保学生正常接受义务教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	≥26人	≥26人	26人	20	20				
		质量指标	经费补助标准达标率	＝%	＝100%	＝100%	100%	10	10				
		时效指标	经费支付时间		12月	达成预期指标	达成预期目标	10	10				
		成本指标	水费	≤元	≤3244元	≤3244元	3244元	5	5				
			生均公用经费	＝元	＝805元	＝805元	805元	5	5				
	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	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长办学满意度	≥%	≥95%	≥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			在我校生均公用经费预算安排市级资金3244元，支付水费3244元，预算执行率100%。及时开展各项工作，保障了我校日常教育教学工作的开展。								
		产出情况及分析			全年缴纳水费3244元，保证学校正常供水，保障了学校的正常运行。								
		效益情况及分析			通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和正常接受义务教育。								
		满意度情况及分析			通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和正常接受义务教育，师生及家长满意度达到了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：053011-泽州县晋庙铺学校

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.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：晋庙铺学校现有小学生 26 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》规定，按照小学在校学生人数拨付生均公用经费 3244 元，公用经费主要用于支付学校全年水费开支。

立项依据：《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。

（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 26 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 26 名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

2025 年财政局下达并拨付项目资金后，我校按月支付学校水费等相关开支。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (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	3,244	3,244	3,244	3,244	0	100	10	
市县区财政资金	3,244	3,244	3,244	3,244	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		≥26 人	26	26 人	20	20	
	质量指标	经费补助标准达标率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	经费费支付时间		12 月	达成预期指标	达成预期目标	10	10	
	成本指标	生均公用经费		=805 元	805	805 元	5	5	
		水费		≤3244 元	3244	3244 元	5	5	
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	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长办学满意度		≥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 90 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）- 小学项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目本年预算下达市级资金 3244 元，2025 年我校在校小学生共 26 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付。支出水费 3244 元，执行率为 100%。及时开展各项工作，保障了我校日常教育教学工作的开展，保障学生正常接受义务教育。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年我校生均公用经费预算安排市级资金 3244 元，支付水费 3244 元，预算执行率 100%。及时开展各项工作，保障了我校日常教育教学工作的开展。

4. 产出情况及分析

全年缴纳水费 3244 元，保证学校正常供水，保障了学校的正常运行。

5. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和正常接受义务教育。

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一初中项目支出绩效
自评报告

项目名称			城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中								
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053011-泽州县晋庙铺学校		
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：		7.068	7.068	9.068	5.709	3.359	62.96	6.3		
	中央财政资金		0	7.068	9.068	5.709	3.359	62.96	6.30	年底财政调整支出，部分资金未支出	
	省级财政资金		7.068	0	0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整支出，部分资金未支出	
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53名义务教育学生顺利完成学业。					该项目本年预算下达中央资金90680元，2025年我校在校初中生共53人，生均公用经费按照1025元/生/学年拨付。其中支出山西青年报、太行日报、试卷、学校食堂醇基燃料款等费用3551.1元，支出学校办公费用2465.52元，支出会计核算系统服务费1000元，支出电费6630元，支出电脑耗材、打印机耗材6050元，支出维修热水器、更换压缩机5330元，支出学生保险、体检费等1156.8元，支出教师用书1501.38元，支出清洁服务费3000元，支出维修空气能机器11370元，日常维修4390元，维修监控和LED显示屏7095元，安装餐厅阳光瓦棚3550元，执行率为62.96%。按时有序开展工					
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	≥3次	≥3次	2次	5	3	年底财政调整支出，部分资金未支出	
			办公用品种类	≥种	≥15种	≥15种	15种	5	5		
			学生人数	≥人	≥53人	≥53人	53人	10	10		
		质量指标	办公用品验收合格率	＝%	＝100%	＝100%	100%	3	3		
			经费补助标准达标率	＝%	＝100%	＝100%	100%	3	3		
			零星维修质量达标率	＝%	＝100%	＝100%	100%	4	4		
		时效指标	办公用品采购时间		3月和9月	达成预期指标	达成预期目标	5	5		
			零星维修开展及时性		及时	达成预期指标	达成预期目标	5	5		
		成本指标	其他商品和服务支出	≤元	≤10500元	≤4396.8元	4396.8元	2	1	年底财政调整支出，部分资金未支出	
			初中生均经费标准	≤元/人/年	≤1025元/人/年	≤1025元/人/年	1025元/人/年	2	2		
			办公费	≤元	≤13550元	≤13550元	13550元	2	2		
			取暖费	≤元	≤6630元	≤6630元	6630元	2	2		
			维修费	≤元	≤40000元	≤32513元	32513元	2	2		
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期目标	30	20	年底财政调整支出，部分资金未支出		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10			
总 分								83.3	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目预算中央资金90680元，实际支出57089.8元，其中支出山西青年报、太行日报、试卷、学校食堂醇基燃料款等费用3551.1元，支出学校办公费用2465.52元，支出会计核算系统服务费1000元，支出电费6630元，支出电脑耗材6050元，支出维修热水器、更换压缩机5330元，支出学生保险、体检费等1156.8元，支出教师用书1501.38元，支出清洁服务费3000元，支出维修空气能机器11370元，日常维修4390元，维修监控和LED显示屏7095元，安装餐厅阳光瓦棚3550元，预算执行率达到了62.96%。按时完成办公费用支出，保障教育教学正常开展。								
		产出情况及分析	全年电费支付6630元；订购报纸山西青年报、太行日报、期末等3种；全年开展零星维修包括：维修热水器、压缩机、空气能机器、监控和LED显示屏，安装餐厅阳光瓦棚，维修打印机和电脑等，及时保证了教学业务工作开展，按期完成支付。								
		效益情况及分析	通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。								
		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，师生及家长满意度均达到了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）

一初中

项目单位：053011-泽州县晋庙铺学校

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.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：晋庙铺学校有学生 53 名（其中：送教上门残疾学生 1 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》按照在校小学学生人数补助生均公用经费 70680 元，生均公用经费资金主要用于：（1）取暖费：用于师生的冬季取暖；（2）维修费：用于全年零星维修；（3）办公费：用于日常办公用品和服务的支出；（4）其他商品和服务费：用于厨房燃料等的支出。

立项依据：《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：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）。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 53 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 53 名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

2025 年用于 11 月冬季取暖、全年厨房燃料采购、办公用品购置及零星维修，根据实际需求适时开展相关工作。

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	70,680	70,680	90,680	57,089.8	33,590.2	62.96	6.3	
中央财政资金	0	70,680	90,680	57,089.8	33,590.2			年底财政调整支出，部分资金未支出
省级财政资金	70,680	0	0	0	0			年底财政调整支出，部分资金未支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学生人数		≥53 人	53	53 人	10	10	
		办公用品种类		≥15 种	15	15 种	5	5	
		全年开展零星维修次数		≥3 次	3	2 次	5	3	年底财政调整支出，部分资金未支出
	质量指标	经费补助标准达标率		=100%	100	100%	3	3	
		办公用品验收合格率		=100%	100	100%	3	3	
		零星维修质量达标率		=100%	100	100%	4	4	
	时效指标	零星维修开展及时性		及时	达成预期指标	达成预期目标	5	5	
		办公用品采购时间		3 月和 9 月	达成预期指标	达成预期目	5	5	

						标			
	成本指标	维修费		≤40000 元	32513	32513 元	2	2	
		取暖费		≤6630 元	6630	6630 元	2	2	
		办公费		≤13550 元	13550	13550 元	2	2	
		初中生均经费标准		≤1025 元/人/年	1025	1025 元/人/年	2	2	
		其他商品和服务支出		≤10500 元	4396.8	4396.8 元	2	1	年底财政调整支出，部分资金未支出
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期目标	30	20	年底财政调整支出，部分资金未支出
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 6.3 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 77 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）- 初中项目绩效自我评价结果为：总得分 83.3 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目本年预算下达中央资金 90680 元，2025 年我校在校初中生共 53 人，生均公用经费按照 1025 元/生/学年拨付。其中支出山西青年报、太行日报、试卷、学校食堂醇基燃料款等费用 3551.1 元，支出学校办公费用 2465.52 元，支出会计核算系统服务费 1000 元，支出电费 6630 元，支出电脑耗材、打印机耗材 6050 元，支出维修热水器、更换压缩机 5330 元，支出学生保险、体检费等 1156.8 元，支出教师用书 1501.38 元，支出清洁服务费 3000 元，支出维修空气能机器 11370 元，日常维修 4390 元，维修监控和 LED 显示屏 7095 元，安装餐厅阳光瓦棚 3550 元，执行率为 62.96%。按时有序开展工

作，切实保障了我校日常教育教学工作的开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目预算中央资金 90680 元，实际支出 57089.8 元，其中支出山西青年报、太行日报、试卷、学校食堂醇基燃料款等费用 3551.1 元，支出学校办公费用 2465.52 元，支出会计核算系统服务费 1000 元，支出电费 6630 元，支出电脑耗材 6050 元，支出维修开水器、更换压缩机 5330 元，支出学生保险、体检费等 1156.8 元，支出教师用

书 1501.38 元，支出清洁服务费 3000 元，支出维修空气能机器 11370 元，日常维修 4390 元，维修监控和 LED 显示屏 7095 元，安装餐厅阳光瓦棚 3550 元，预算执行率达到了 62.96%。按时完成办公费用支出，保障教育教学正常开展。

4. 产出情况及分析

全年电费支付 6630 元；订购报纸太行日报、山西青年报、期末试卷等 3 种；全年开展零星维修包括：维修热水器、压缩机、空气能机器、监控和 LED 显示屏，安装餐厅阳光瓦棚，维修打印机和电脑等，及时保证了教学业务工作开展，按期完成支付。

5. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—小学项目支出绩效
(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		053011-泽州县晋庙铺学校			
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：		4.866	4.866	4.866	3.982	0.884	81.84	8.18		
			中央财政资金		0	4.866	4.866	3.982	0.884	81.84	8.18	年底财政调整支出，部分资金未支出	
			省级财政资金		4.866	0	0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整支出，部分资金未支出	
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26名义务教育学生顺利完成学业。							该项目本年预算下达中央资金48660元，2025年我校在校小学生共26人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付。组织教师参加外出培训及会议，截至12月份报销差旅费21164元，支出食堂醇基燃料款11320元，支出学生参加县运会住宿费1807元，支出信息考试软件2000元，支出教师用书1111.29元，支出办公费用2421.71元，执行率为81.84%。及时开展各项工作，保障了我校日常教育教学工作的开展，保障学生正常接受义务教育。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	办公用品种类	≥种	≥5种	≥5种	5种	10	10				
			学生人数	≥名	≥26名	≥26名	26名	10	10				
		质量指标	办公用品验收合格率	＝%	＝100%	＝100%	100%	5	5				
			经费补助标准达标率	＝%	＝100%	＝100%	100%	5	5				
		时效指标	办公用品采购时间		3月和9月	达成预期指标	达成预期目标	10	10				
		成本指标	办公费	≤元	≤18660元	≤18660元	18660元	1	1				
	差旅费		≤元	≤30000元	≤21164元	21164元	8	8					
	生均经费标准		＝元/人/年	＝805元/人/年	＝805元/人/年	805元/人/年	1	1					
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期目标	30	25	年底财政调整支出，部分资金未支出			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10					
总分								93.18	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2025年我校生均公用经费预算中央资金48660元，其中组织教师参加外出培训及会议，报销差旅费21164元，支出食堂醇基燃料款11320元，支出学生参加县运会住宿费1807元，支出信息考试软件2000元，支出教师用书1111.29元，支出办公费用2421.71元，预算执行率81.84%。按时完成部分办公费用支出，保障教育教学正常开展。									
		产出情况及分析		全年购买教师教材、试卷等；按需购置了办公用品（笔记本、中性笔、固体胶等）；支出学生参加县运会活动费用1807元，支出学生信息考试软件费用2000元，全年支出食堂醇基燃料11320元，保障了学校食堂正常运行；全年支出差旅费21164元，保障了学校的正常运行。									
		效益情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生接受正常义务教育。									
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和正常接受义务教育，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：053011-泽州县晋庙铺学校

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.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：晋庙铺学校有学生 26 名（其中：随班就读残疾学生 1 名、送教上门残疾学生 2 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》按照在校小学学生人数补助生均公用经费 48660 元，生均公用经费资金主要用于：（1）办公费：用于日常办公和活动费用支出等；（2）差旅费：用于全年教师出差所产生的差旅费用。

立项依据：按照《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：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）。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 26 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 26 名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

结合学校日常办学需要，依规支付教师差旅费、日常办公及各类教学活动相关费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (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	48,660	48,660	48,660	39,824	8,836	81.84	8.18	
省级财政资金	48,660	0	0	0	0			年底财政调整支出，部分资金未支出
中央财政资金	0	48,660	48,660	39,824	8,836			年底财政调整支出，部分资金未支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	学生人数		≥26 名	26	26 名	10	10	
		办公用品种类		≥5 种	5	5 种	10	10	
	质量指标	经费补助标准达标率		=100%	100	100%	5	5	
		办公用品验收合格率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	办公用品采购时间		3 月和 9 月	达成预期指标	达成预期目标	10	10	
	成本指标	办公费		≤18660 元	18660	18660 元	1	1	
		差旅费		≤30000 元	21164	21164 元	8	8	
		生均经费标准		= 805 元 / 人/年	805	805 元 / 人 / 年	1	1	

效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期目标	30	25	年底财政调整支出，部分资金未支出
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 8.18 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）- 小学项目绩效自我评价结果为：总得分 93.18 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目本年预算下达中央资金 48660 元，2025 年我校在校小学生共 26 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付。组织教师参加外出培训及会议，截至 12 月份报销差旅费 21164 元，支出食堂醇基燃料款 11320 元，支出学生参加县运会食宿费 1807 元，支出信息考试软件 2000 元，支出教师用书 1111.29 元，支出办公费用 2421.71 元，执行率为 81.84%。及时开展各项工作，保障了我校日常教育教学工作的开展，保障学生正常接受义务教育。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年我校生均公用经费预算中央资金 48660 元，其中组织教师参加外出培训及会议，报销差旅费 21164 元，支出食堂醇基燃料款 11320 元，支出学生参加县运会食宿费 1807 元，支出信息考试软件 2000 元，支出教师用书 1111.29 元，支出办公费用 2421.71 元，预算执行率 81.84%。按时完成部分办公费用支出，保障教育教学正常开展。

4. 产出情况及分析

全年购买教师教材、试卷等；按需购置了办公用品包括笔记本、中性笔、固体胶等；支出学生参加县运会活动费用 1807 元，支出学

生信息考试软件费用 2000 元，全年支出食堂醇基燃料 11320 元，保障了学校食堂正常运行；全年支出差旅费 21164 元，保障了学校的正常运行。

5. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和正常接受义务教育。

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—特殊教育学校和
（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）—特殊教育学校和残疾学生								
主管部门及代码		053-泽州县教育局						预算单位	053011-泽州县晋庙铺学校	
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：	1.08	1.08	1.08	0.835	0.245	77.35	7.73	
		中央财政资金	0	1.08	1.08	0.835	0.245	77.35	7.73	年底财政调整支出，部分资金未支出
		省级财政资金	1.08	0	0	0	0	0.00	0.00	年底财政调整支出，部分资金未支出
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78名义务教育学生顺利完成学业。						该项目本年预算下达中央资金10800元，2025年我校有3名残疾学生，按照7000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。支出决算服务费800元，资产年报、财务年报服务费1200元，教师公用教材2615.58元，杂志720元，学生研学、学生理化生实验考试租车费1200元，办公用品624元，办公费用1194.1元，资金支出8353.68元，预算执行率达77.35%。			
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	残疾学生人数	≥人	≥4人	≥3人	3人	10	7	有1名残疾学生做康复训练，未到校
			购置办公用品种类	≥种	≥10种	≥10种	10种	10	10	
		质量指标	经费补助标准达标率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
			时效指标	日常工作完成时间		及时	达成预期指标	达成预期目标	10	10
		成本指标	办公费	≤元	≤10800元	≤8353.68元	8353.68元	5	5	
	生均公用经费		=元/年/生	=6000元/年/生	=6000元/年/生	6000元/年/生	5	5		
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期目标	30	20	年底财政调整支出，部分资金未支出
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总 分								84.73	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目预算中央资金10800元，实际支出8353.68元，预算执行率为77.35%，其中支出服务费2000元，教师公用教材2615.58元，杂志720元，学生研学、学生理化生实验考试租车费1200元，办公用品624元，办公费用1194.1元，按时完成部分办公费用支出，保障教育教学正常开展。						
		产出情况及分析		2025年我校送教上门残疾学生3名，补助标准每生7000元，资金弥补了我校办公经费。6月、9月份支出决算服务费800元，资产年报、财务年报服务费1200元，教师公用教材2615.58元，杂志720元，学生研学、学生理化生实验考试租车费1200元，办公用品624元，办公费用1194.1元。						
		效益情况及分析		我校3名残疾儿童正常接受了义务教育，也保障了学校的正常运转。						
		满意度情况及分析		通过该项目实施，家长和师生满意度均达到了95%。						
	主要经验做法		及时支付相关费用，及时开展各项工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
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）
—特殊教育学校和残疾学生

项目单位：053011-泽州县晋庙铺学校
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.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：晋庙铺学校有学生 78 名（其中：随班就读残疾学生 1 名、送教上门残疾学生 2 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 6000 元/生/年标准申请相关经费，生均公用经费资金共计 10800 元，主要用于日常办公费用。

立项依据：按照《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：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）。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 78 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 78 名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

保障学校全年各类办公业务运转，列支各项办公所需经费。

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	10,800	10,800	10,800	8,353.68	2,446.32	77.35	7.73	
省级财政资金	10,800	0	0	0	0			年底财政调整支出，部分资金未支出
中央财政资金	0	10,800	10,800	8,353.68	2,446.32			年底财政调整支出，部分资金未支出

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	残疾学生人数		≥4 人	3	3 人	10	7	有 1 名残疾学生 做康复训练，未到校
		购置办公用品种类		≥10 种	10	10 种	10	10	
	质量指标	经费补助标准达标率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	日常工作完成时间		及时	达成预期指标	达成预期目标	10	10	
	成本指标	办公费		≤10800 元	8353. 68	8353. 68 元	5	5	
		生均公用经费		=6000 元/ 年/生	6000	6000 元/年/ 生	5	5	
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期目标	30	20	年底财政调整支出，部分资金未支出

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 7.73 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 77 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）- 特殊教育学校和残疾学生项目绩效自我评价结果为：总得分 84.73 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目本年预算下达中央资金 10800 元，2025 年我校有 3 名残疾学生，按照 7000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。支出决算服务费 800 元，资产年报、财务年报服务费 1200 元，教师公用教材 2615.58 元，杂志 720 元，学生研学、学生理化生实验考试租车费 1200 元，办公用品 624 元，办公费用 1194.1 元，资金支出 8353.68 元，预算执行率达 77.35%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目预算中央资金 10800 元，实际支出 8353.68 元，预算执行率为 77.35%，其中支出服务费 2000 元，教师公用教材 2615.58 元，杂志 720 元，学生研学、学生理化生实验考试租车费 1200 元，办公用品 624 元，办公费用 1194.1 元，按时完成部分办公费用支出，保障教育教学正常开展。

4. 产出情况及分析

2025 年我校送教上门残疾学生 3 名，补助标准每生 7000 元，资金弥补了我校办公经费。6 月、9 月份支出决算服务费 800 元，资产年报、财务年报服务费 1200 元，教师公用教材 2615.58 元，杂志 720 元，学生研学、学生理化生实验考试租车费 1200 元，办公用品 624 元，办公费用 1194.1 元。

5. 效益情况及分析

我校 3 名残疾儿童正常接受了义务教育，也保障了学校的正常运转。

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，家长和师生满意度均达到了 95%。

四、项目主要经验做法

及时支付相关费用，及时开展各项工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金										
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053011-泽州县晋庙铺学校				
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	4.805821	1.194179	80.1	8	项目已完成,资金有结余
			中央财政资金		6	6		6	4.805821	1.194179	80.1	8	项目已完成,资金有结余
省级财政资金			0		0	0	0	0.00	0.00				
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	6月份拟订实施改造计划,7月了解市场行情,进行三方比价,8月底之前完成学生宿舍淋浴改造建设工程,切实改善寄宿生生活条件。								2025年8月2日—8月21日完成我校2间学生宿舍淋浴改造建设工程,切实改善寄宿生生活条件。				
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	改善学生宿舍间数	≥间	≥2间	≥2间		10	10				
			学生数	≥人	≥53人	≥53人		10	10				
		质量指标	工程质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
			时效指标	完成时间		8月底之前	达成预期指标		10	10			
			成本指标	每间改造房间投入资金		30000元以内	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	改善办学条件		改善	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥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		对原寄宿制的薄弱设施进行改善,对学生宿舍进行浴室改造工程。对于本资金我校于7月31日召开三方比价会议,有三家单位进行了竞价,其中晋城市耀康建筑工程有限公司成交。工程完工后实际支出48058.21元,项目预算6万元,实际支出4.8万元,预算执行率80.1%。									
		产出情况及分析		此项目于8月2日—8月21日进行施工,8月23日学校进行了工程验收,改造学生浴室2间,服务学生数53人,项目结算48058.21元。									
		效益情况及分析		为学生进行浴室改造工程建设,切实改善寄宿生生活条件。									
		满意度情况及分析		改善了寄宿生生活条件,学生满意度达95%									
	主要经验做法		通过三方比价,公开竞标,保障竞标的公开透明公正。										
	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：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资
金

项目单位：053011-泽州县晋庙铺学校

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.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》精神，根据泽州县教育局改善办学条件等工作要求，需要对原寄宿制的薄弱设施进行改善，对学生宿舍进行浴室改造建设工程，预计资金需6万元，分期予以落实，本期资金6万元。

立项依据：泽财文政拨〔2025〕5-1号，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金。

项目设立的必要性：对原寄宿制的薄弱设施进行改善，对学生宿舍进行浴室改造建设工程，对学校薄弱环节改善与能力提升。

保证项目实施的措施与制度：严格按照泽州县教育局关于教育经费使用的规定进行实施、使用，规范各方面的管理、监督流程，确保资金高效利用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

6月份拟订实施改造计划，7月了解市场行情，进行三方比价，8月底之前完成学生宿舍淋浴改造建设工程，切实改善寄宿生生活条件。

（2）项目年度目标

6月份拟订实施改造计划，7月了解市场行情，进行三方比价，8月底之前完成学生宿舍淋浴改造建设工程，切实改善寄宿生生活条件。

（三）项目实施计划

提前着手，多方了解市场行情，进行三方比价，8月底之前完成。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (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	60000	60000	60000	48058.21	11941.79	80.1	8	项目已完成，资金有结余
中央财政资金	60000	60000	60000	48058.21	11941.79	80.1	8	项目已完成，资金有结余
省级财政资金		0	0	0	0			

(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	学生数		≥53 人	53		10	10	
		改善学生宿舍间数		≥2 间	2		10	10	
	质量指标	工程质量合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	完成时间		8 月底之前	达成预期指标		10	10	
	成本指标	每间改造房间投入资金		30000 元以内	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	改善办学条件		改善	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8 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：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据泽州县教育局改善办学条件等工作要求，需要对原寄宿制的薄弱设施进行改善，对学生宿舍进行浴室改造建设工程，预算资金需 60000 元，工程完工后实际结算 48058.21 元，支出率 80.1%

3. 项目实施和预算执行情况分析

对原寄宿制的薄弱设施进行改善，对学生宿舍进行浴室改造建设工程，工程完工后实际支出 48058.21 元，对学校薄弱环节进行了改善和提升。

4. 产出情况及分析

本年度预算 60000 元，已支付 48058.21 元，支付率 80.1%。对于本资金我校于 7 月 31 日召开三方比价会议，有三家单位进行了竞价，其中晋城市耀康建筑工程有限公司成交。8 月 2 日—8 月 21 日进行施工，8 月 23 日学校进行了工程验收。

5. 效益情况及分析

为学生进行浴室改造工程建设，切实改善寄宿学生生活条件。

6. 满意度情况及分析

改善了寄宿学生生活条件，学生满意度达 95% 。

四、项目主要经验做法

通过三方比价，公开竞标，保障竞标的公开透明公正。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制省级补助经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费										
主管部门及代码			053-泽州县教育局						预算单位	053011-泽州县晋庙铺学校			
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：		2	2	2	1.7038	0.2962	85.20%	8.5		
			中央资金		2	2	2	1.7038	0.2962	85.20%	8.5	项目已完成，资金有结余	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	通过对综合楼外墙维修和对幼儿园草坪维护，保障综合楼正常使用，保障学校师生安全，保障义务教育学生顺利完成学业。								2025年完成了综合楼外墙维修和幼儿园草坪维护，通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维修面积	≥400平方米	≥400平方米	336平方米	336平方米	20	16.8	根据实际情况，验收情况：综合楼外墙粘贴保温板、挂网抹砂浆、刮腻子、外墙涂料维修面积55平方米，粘接幼儿园草坪281平方米，以后年度增加预算准确性。			
		质量指标	维修结束验收合格率		100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	维修完成时间		2025年5月	2025年5月	2025年5月5日完工	10	10				
		成本指标	维修造价	每平米50元	每平米50元	每平米50.7元	每平米50.7元	10	10				
	效益指标	社会效益	保障学校师生安全		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥97%	≥97%	97	10	10				
总 分								95.3	良				
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4月17日，我校结合实际情况，向泽州县教育局提出维修申请，上级拨付项目资金2万元，实际支付1.7038万元，预算执行率85.2%。对学校综合楼外墙进行了维修，对幼儿园草坪进行了维护，消除了安全隐患。									
		产出情况		2025年5月与晋城市莲发宝商贸有限公司签订施工合同，2025年5月1日-2025年5月5日对综合楼外墙和对幼儿园草坪进行维修，维修面积336平方米，资金实际支付1.7038万元。									
		效益情况		通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学。									
		满意度情况		通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学。师生满意度达到97%。									
	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：城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央
补助经费

项目单位：053011-泽州县晋庙铺学校

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（2010-2020）》精神，根据泽州县教育局关于改善农村学校校舍安全，改善办学条件等工作要求，需要对学校教学楼楼顶进行维修、后院操场进行整治，预计需要投入资金近2万元。

立项依据：晋财教【2023】180号

项目设立的必要性：及时维修维护学校校舍，对义务教育薄弱环节改善与能力提升，确保师生安全和教学工作健康运行。

保证项目实施的措施与制度：严格按照泽州县教育局关于教育经费使用的规定进行实施、使用，规范各方面的管理、监督流程，确保资金高效利用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025年7月之前确定计划改善的项目情况，9月份之前完成本资金的薄弱改造任务，保障学校安全运行。

（2）项目年度目标

2025年7月之前确定计划改善的项目情况，9月份之前完成本资金的薄弱改造任务，保障学校安全运行。

（三）项目实施计划

2025年9月份之前完成本资金的薄弱改造任务。

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	20,000	20,000	20,000	17038	2962	85.20%	8.5	
中央财政资金	20000	20,000	20,000	17038	2962	85.20%	8.5	项目已完成，资金有结余

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 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		≥53 人	53		10	10	
		教职工人数		≥61 人	61		10	10	
	质量指标	保证校舍安全质量		保证	达成预期指标		10	10	
	时效指标	完成时间		9 月之前	达成预期指标		10	10	
	成本指标	计划资金投入		≥20000 元	17038		10	8.5	
效益指标	社会效益	社会认可度		≥96%	96		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥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 90 分，最终评分结果：城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过维修，保障校舍安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据泽州县教育局关于改善农村学校校舍安全，改善办学条件等工作要求，需要对综合楼外墙和对幼儿园草坪进行维修，维修面积 336 平方米。该项目预算资金 20000 元，实际支出 17038 元，预算执行率为 85.20%。

4. 产出情况及分析

该项目预算下达 20000 元，支出 20000 元，执行率 85.20%。2025 年 5 月与晋城市莲发宝商贸有限公司签订施工合同，2025 年 5 月 1 日-2025 年 5 月 5 日对综合楼外墙和对幼儿园草坪进行维修，维修面积 336 平方米，资金实际支付 1.7038 万元。通过维修，保障校舍安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障了学校的正常教学。

5. 效益情况及分析

及时对综合楼外墙和对幼儿园草坪进行维修，对义务教育薄弱环节进行改善与能力提升，确保师生安全和教学工作正常运行。

6. 满意度情况及分析

通过工程改造，学校得到维护维修，师生满意度达到了 97%。

四、项目主要经验做法

按正常要求进行规范招标、监理、验收，资金按规范渠道支出。

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