

泽州县犁川镇初级中学校
2025年度单位决算公开

目 录

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

二、机构设置情况

泽州县犁川镇初级中学校设3个内设处室，分别是教导处、政教处和后勤。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县犁川镇初级中学校

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	588.94	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	456.26
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	70.43
	9		九、卫生健康支出	40	25.51
	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	36.73
	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	588.94	本年支出合计	58	588.94
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	588.94	总计	62	588.94

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。

金额单位：万元

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：泽州县犁川镇初级中学校

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		588.94	554.68	34.26			
205	教育支出	456.26	422.00	34.26			
20502	普通教育	442.38	422.00	20.38			
2050203	初中教育	438.90	422.00	16.89			
2050299	其他普通教育支出	3.48		3.48			
20507	特殊教育	2.00		2.00			
2050701	特殊学校教育	2.00		2.00			
20509	教育费附加安排的支出	11.88		11.88			
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.88		11.88			
208	社会保障和就业支出	70.43	70.43				
20805	行政事业单位养老支出	70.43	70.43				
2080502	事业单位离退休	8.96	8.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49				
210	卫生健康支出	25.51	25.51				
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51				
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65				
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18				
221	住房保障支出	36.73	36.73				
22102	住房改革支出	36.73	36.73				
2210201	住房公积金	36.73	36.73				

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：泽州县犁川镇初级中学 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	588.94	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	456.26	456.26		
	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	70.43	70.43		
	9		九、卫生健康支出	41	25.51	25.51		
	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	36.73	36.73		
	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	588.94	本年支出合计	59	588.94	588.94		
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	588.94	总计	64	588.94	588.94		

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。

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：泽州县犁川镇初级中学

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	545.71	302	商品和服务支出	0.02	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	239.50	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	52.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.64	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	110.80	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	40.98	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	20.49	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	16.65	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	7.68	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	1.18	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	36.73	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	0.84	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	8.96	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	7.70	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	1.26	30228	工会经费	0.02	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		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		554.66	公用经费合计								0.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县犁川镇初级中学校 2025年度 单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 泽州县犁川镇初级中学校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：泽州县犁川镇初级
中学校

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：泽州县犁川镇初级中学校

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.26
货物	2	0.26
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588.94万元，支出总计588.94万元。与上年相比，收入总计增加49.49万元，增长9.17%，支出总计增加49.49万元，增长9.17%。主要原因是人员变动导致人员经费、公用经费增加和教育支出类项目（城乡义务教育上级补助资金）经费增加等。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计588.94万元，其中：
财政拨款收入588.94万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计588.94万元，其中：
基本支出554.68万元，占比94.18%；
项目支出34.26万元，占比5.82%。

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588.94万元，支出总计588.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加49.49万元，增长9.17%；财政拨款支出总计增加49.49万元，增长9.17%。主要原因是人员变动导致人员经费、公用经费增加和教育支出类项目（城乡义务教育上级补助资金）经费增加等。

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588.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.49万元，增长9.17%。主要原因是人员变动导致人员经费、公用经费增加和教育支出类项目（城乡义务教育上级补助资金）经费增加等。

（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588.94万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)456.26万元，占比77.47%；
社会保障和就业支出(类)70.43万元，占比11.96%；
卫生健康支出(类)25.51万元，占比4.33%；
住房保障支出(类)36.73万元，占比6.24%。

（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500.71万元，支出决算588.94万元，完成年初预算的117.62%。其中：

教育支出年初预算363.97万元，支出决算456.26万元，完成年初预算的125.36%，用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出。较上年决算增加49.26万元，增长12.1%，主要原因是人员变动导致人员经费、公用经费增加和教育支出类项目（城乡义务教育上级补助资金）经费增加等。

社会保障和就业支出年初预算70.95万元，支出决算70.43万元，完成年初预算的99.27%，用于离退休人员支出、基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较上年决算增加1.58万元，增长2.29%，主要原因是本年度新增离退休人员支出。

卫生健康支出年初预算25.88万元，支出决算25.51万元，完成年初预算的98.57%，用于医疗保险缴费支出。较上年决算增加1.66万元，增长6.96%，主要原因是人员变动、医疗保险缴费基数增长等。

住房保障支出年初预算39.91万元，支出决算36.73万元，完成年初预算的92.03%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算减少3.02万元，下降7.6%，主要原因是人员变动等。

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554.68万元，其中：

人员经费554.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；

公用经费0.02万元，主要包括办公费、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）费支出；

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数18个，涉及资金34.26万元：14个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

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

第五部分 附件

见附件。

班主任津贴经费项目支出绩效自评表

(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	053818-泽州县犁川镇初级中学					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
													目标申报数	预算编制数	
				资金总额：			3.2	3.2		1.3	1.3	0	100	10	
				市县区财政资金			3.2	3.2		1.3	1.3	0	100.00	10.00	2025年9月我校已撤销，不再发放秋学期班主任津贴
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。							2025年完成班主任津贴的发放，共发放1.3万元，充分调动了教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	班主任人数	=人	=2人	=2人	2人	20	20						
		质量指标	津贴发放达标率	=%	=100%	=100%	100%	10	10						
		时效指标	津贴发放时间		春学期、秋学期	部分达成预期指标并具有一定效果	春学期	10	5	2025年9月我校已撤销，不再发放秋学期班主任津贴					
		成本指标	班主任发放标准	=元/人/月	=800元/人/月	=800元/人/月	800元/人/月	10	10						
	效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%	98%	10	10						
总 分								95	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		结合教学实际，完成班主任津贴发放，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。项目预算32000元，支出13000元，执行率为40.63%。预算执行率偏差的原因为2025年9月我校已撤销，不再发放秋学期班主任津贴。											
		产出情况及分析		2025年我校春季2个教学班，学校按800元/月标准发放班主任津贴，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。7月补发2024年班主任津贴5000元，7月支付2025年前半年班主任津贴，共发放5个月，共8000元，津贴发放达标率100%。											
		效益情况及分析		通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用。											
		满意度情况及分析		通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，班主任满意度达到98%。											
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。											
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			预算执行率偏差的原因为2025年9月我校已撤销，不再发放秋学期班主任津贴。											
下一步改进措施及 管理建议			按照发放要求按时发放津贴												

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：053818—泽州县犁川镇初级中学校

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，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放，2025 年我校共计 2 个教学班。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强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

1.纳入财政预算，每年按标准拨付县教育局。 2、县教育局核算，审核后拨付各学校。 3、学校按 800 元/月标准发放。 4、每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。

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	32,000	32,000	13,000	13,000	0	100	10	
市县区财政资金	32,000	32,000	13,000	13,000	0			2025年9月 我校已撤销， 不再发放秋学 期班主任津贴

(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		=2 人	2	2 人	20	20	
	质量指标	津贴发放达标率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	津贴发放时间		春学期、秋学期	部分达成预期指标并具有一定效果	春学期	10	5	2025 年 9 月我校已撤销，不再发放秋学期班主任津贴
	成本指标	班主任发放标准		= 800 元 / 人/月	800	800 元 / 人 / 月	10	10	
效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	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 85 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 95 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年完成班主任津贴的发放，共发放 1.3 万元，充分调动了教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

3.项目实施和预算执行情况分析

结合教学实际，完成班主任津贴发放，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。项目预算 32000 元，支出 13000 元，执行率为 40.63%。预算执行率偏差的原因为 2025 年 9 月我校已撤销，不再发放秋学期班主任津贴。

4.产出情况及分析

2025 年我校春季 2 个教学班，学校按 800 元/月标准发放班主任津贴，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。7 月补发 2024 年班主任津贴 5000 元，7 月支付 2025 年前半年班主任津贴，共发放 5 个月，共 8000 元，津贴发放达标率 100%。

5.效益情况及分析

通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用。

6.满意度情况及分析

通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，班主任满意度达到 98%。

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

预算执行率偏差的原因为 2025 年 9 月我校已撤销，不再发放秋学期班主任津贴。

六、下一步改进措施及管理建议

按照发放要求按时发放津贴。

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表

(2025年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）一初中										
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053818-泽州县犁川镇初级中学				
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：		2.152	2.152		2.152	2.029	0.123	94.3	9.43	
			省级财政资金		2.152	2.152		2.152	2.029	0.123	94.30	9.43	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	维持学校正常运转，保障20名义务教育学生顺利完成学业。							2025年在校初中生20人，生均公用经费按照1325元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了零星维修、商品服务支出、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥20人	≥20人	20人	10	10				
			办公用品购置种类	≥种	≥30种	≥30种	30种	10	10				
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥95%	≥100%	100%	10	10				
		时效指标	办公用品购置及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5				
			日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	5	5				
		成本指标	办公费	≤元	≤21520元	≤15720元	15720元	5	5				
			生均公用经费标准	=元/人/年	=1325元/人/年	=1325元/人/年	1325元/生/学年	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	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度			≥%	≥95%	≥98%	98%	10	10		
总 分								99.43	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			项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金64560元、省级资金21520元、市级资金4304元、县级资金20616元（其中县级资金17216元，县级补充资金3400元），本年预算共111000元，支出97646.79元，执行率为87.97%。预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋学期不再发生办公费用。								
		产出情况分析			2025年我单位在校初中生共20人，生均公用经费按照1325元/生/学年拨付。2025年共支付水费2000元，电费5000元，报销14名教师差旅费共10760元，校方责任险420元，教师用书1335.5元，报刊费924元，后勤职工工资3000元，消防灭火器3300元，五金电料等1990元。2024年11月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，2025年3月支付7566元，3月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，4月支付5000元。全年进行维修5次，2025年3月进行后勤厨房烟道改造，由晋城市城区金杰不锈钢装饰部实施，6月支付维修费20941元；及时开展各项零星维修，厨房电路维修1758元、校园环境整治维修1559元、厨房灶修理及其他零星维修2751元、门窗维修500元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我单位制作校园文化及活动宣传版面，9月支付版面制作费5956.79元。根据日常办公及教学工作需求，及时购买各类办公用品及日常用品共支付5066元。其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费17819.5元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到100%。								
		效益情况分析			通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。								
		满意度情况分析			通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了98%。								
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋学期不再发生办公费用。									
	下一步改进措施及管理建议			及时开展各项工作，加快执行进度。									

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：053818—泽州县犁川镇初级中学校

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：泽州县犁川镇初级中学校有学生 20 人（其中：送教上门残疾学生 3 名），根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学学生人数补助生均公用经费，用于支付日常办公、学生试卷、报刊、日常零星办公费等各项支出。

立项依据：按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发〔2016〕25 号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教〔2018〕91 号），按照《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）晋财教〔2023〕180 号 关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知 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；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

维持学校正常运转，保障 20 名义务教育学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

维持学校正常运转，保障 20 名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

根据学校日常需求及时完成各种办公用品的购置，其他日常办公支出，保障学校正常运转。

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	21,520	21,520	21,520	20,293.79	1,226.21	94.3	9.43	
省级财政资金	21,520	21,520	21,520	20,293.79	1,226.21			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障学生人数		≥20 人	20	20 人	10	10	
		办公用品购置种类		≥30 种	30	30 种	10	10	
	质量指标	日常工作完成率		≥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	全年	5	5	
		办公用品购置及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
	成本指标	生均公用经费标准		= 1325 元/人/年	1325	1325 元/生/学年	5	5	
		办公费		≤21520 元	15720	15720 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	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	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 9.43 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省级公用经费（三保）一初中项目绩效自我评价结果为：总得分 99.43 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校初中生 20 人，生均公用经费按照 1325 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于零星维修、商品服务支出、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金 64560 元、省级资金 21520 元、市级资金 4304 元、县级资金 20616 元（其中县级资金 17216 元，县级补充资金 3400 元），本年预算共 111000 元，支出 97646.79 元，执行率为 87.97%。预算执行率偏差的原因为我单位 2025 年 9 月撤并，秋学期不再发生办公费用。

4.产出情况及分析

2025 年我校在校初中生共 20 人，生均公用经费按照 1325 元/生/学年拨付。2025 年共支付水费 2000 元，电费 5000 元，报销 14 名教师差旅费共 10760 元，校方责任险 420 元，教师用书 1335.5 元，报刊费 924 元，后勤职工工资 3000 元，消防灭火器 3300 元，五金电料等 1990 元。2024 年 11 月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，2025 年 3 月支付 7566 元，3 月从晋城市炬燃新能

源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，4月支付5000元。全年进行维修5次，2025年3月进行后勤厨房烟道改造，由晋城市城区金杰不锈钢装饰部实施，6月支付维修费20941元；及时开展各项零星维修，厨房电路维修1758元、校园环境整治维修1559元、厨房灶修理及其他零星维修2751元、门窗维修500元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9月支付版面制作费5956.79元。根据日常办公及教学工作需求，及时购买各类办公用品及日杂用品共支付5066元。其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费17819.5元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到100%。

5. 效益情况及分析

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

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，师生满意度达到了98%。

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

预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋学期不再发生办公费用。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展各项工作，加快执行进度。

城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生项目支出绩效自评
(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）—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	053818-泽州县犁川镇初级中学				
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：		0.36	0.36	0.36	0.36	0	100	10			
			省级财政资金		0.36	0.36	0.36	0.36	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	维护我校正常运转，保障20名（其中残疾学生3名）义务教育学生顺利完成学业。							2025年我校有3名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	残疾学生数	=人	=3人	=3人	3人	20	20					
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥100%	≥100%	100%	10	10					
		时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标	全年	10	10					
		成本指标	办公费	≤元	≤3600元	≤3600元	3600元	5	5					
			残疾学生公用经费标准	=元 /年/人	=6000元 /年/人	=6000元 /年/人	6000元/生/年	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	保障	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥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			我校有1名残疾学生，该经费用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动。该项目预算下达中央资金10800元、省级资金3600元、市级资金720元、县级资金5880元，共21000元，支出20000元，执行率为95.24%。									
		产出情况			2025年我校有3名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。购置日杂百货用品，由晋城市城区周家小百货门市部供货，3月支付2374元。根据日常办公及教学工作需要，及时购买办公用品及文体用品共支付2764元。根据办公需要，及时购买办公耗材共5175元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9月支付版面制作费1422.21元。及时开展各项工作，其他支出均用于日常办公开支共支出办公费8264.79元。日常工作完成率达到100%。									
		效益情况			通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。									
		满意度情况			通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到98%。									
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			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）
—特殊教育学校和残疾学生

项目单位：053818—泽州县犁川镇初级中学校

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：泽州县犁川镇初级中学校 2025 年有学生 20 人（其中：送教上门残疾学生 3 名），根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学学生人数补助生均公用经费，为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供交通费补助，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的其他日常办公用品的开支，共计 3600 元。

立项依据：按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发〔2016〕25 号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教〔2018〕91 号）；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；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

维护我校正常运转，保障 20 名（其中残疾学生 3 名）义务教育学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

维护我校正常运转，保障 20 名（其中残疾学生 3 名）义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付其他日常办公用品的开支等相关费用。

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	3,600	3,600	3,600	3,600	0	100	10	
省级财政资金	3,600	3,600	3,600	3,600	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	残疾学生数		=3 人	3	3 人	20	20	
	质量指标	日常工作完成率		≥100%	100	100%	10	10	
	时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	残疾学生公用经费标准		= 6000 元/年/人	6000	6000 元/生/年	5	5	
		办公费		≤3600 元	3600	3600 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	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	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：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年我校有 3 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。

3.项目实施和预算执行情况分析

我校有 1 名残疾学生，该经费用于学校的日常办公支出，及时完成各项教学活动。该项目预算下达中央资金 10800 元、省级资金 3600 元、市级资金 720 元、县级资金 5880 元，共 21000 元，支出 20000 元，执行率为 95.24%。

4.产出情况及分析

2025 年我校有 3 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。购置日杂百货用品，由晋城市城区周家小百货门市部供货，3 月支付 2374 元。根据日常办公及教学工作需要，及时购买办公用品及文体用品共支付 2764 元。根据办公需要，及时购买办公耗材共 5175 元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9 月支付版面制作费 1422.21 元。及时开展各项工作，其他支出均用于日常办公开支共支出办公费 8264.79 元。日常工作完成率达到 100%。

5.效益情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费

用，保障了学校的正常教学及运转。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到 98%。

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）一初中项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）一初中									
主管部门及代码			053-泽州县教育局						预算单位	053818-泽州县犁川镇初级中学		
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：		0.43	0.43	0.43	0.43	0	100	10	
			市区区财政资金		0.43	0.43	0.43	0.43	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	维持学校正常运转，保障20名义务教育学生顺利完成学业。								2025年在校初中生20人，生均公用经费按照1325元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于零星维修、商品服务支出、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥20人	≥20人	20人	10	10			
			办公用品购置种类	≥种	≥20种	≥30种	30种	10	9	根据实际需要购买		
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥95%	≥100%	100%	10	10			
		时效指标	办公用品购置及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5			
			日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	5	5			
		成本指标	办公费	≤元	≤3000元	≤4304元	4304元	4	4			
			生均公用经费标准	=元/人/年	=1325元/人/年	=1325元/人/年	1325元/生/学年	3	3			
			试卷报刊杂志费	≤元	≤1404元	≤0元	0元	3		使用县级资金支付924元		
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常运转		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥98%	98%	10	10			
总 分								96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中，严格按照政府会计准则制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金64560元、省级资金21520元、市级资金4304元、县级资金20616元（其中县级资金17216元，县级补充资金3400元），本年预算共111000元，支出97646.79元，执行率为87.97%。预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋季学期不再发生办公费用。								
		产出情况		2025年我校在校初中生共20人，生均公用经费按照1325元/生/学年拨付。2025年共支付水费2000元，电费5000元，报销14名教师差旅费共10760元，校方责任险420元，教师用书1335.5元，报刊费924元，后勤职工工资3000元，消防灭火器3300元，五金电料等1990元。2024年11月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，2025年3月支付7566元，3月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，4月支付5000元。全年进行维修5次，2025年3月进行后勤厨房烟道改造，由晋城市城区金杰不锈钢装饰部实施，6月支付维修费20941元；及时开展各项零星维修，厨房电路维修1758元、校园环境整治维修1559元、厨房灶修理及其他零星维修2751元、门窗维修500元）。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9月支付版面制作费5956.79元。根据日常办公及教学工作需求，及时购买各类办公用品及日常用品共支付5066元。其余经费开用于学校日常开支，共支付办公费17819.5元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到100%。								
		效益情况		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。								
		满意度情况		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了98%。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋季学期不再发生办公费用。									
	下一步改进措施及管理建议		及时开展各项工作，加快执行进度。									

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）

一初中

项目单位：053818—泽州县犁川镇初级中学校

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：泽州县犁川镇初级中学校有学生 20 人（其中：送教上门残疾学生 3 名），根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学学生人数补助生均公用经费，用于支付：（1）日常办公；（2）学生试卷、报刊杂志；（3）日常零星办公费等各项支出。

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；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

维持学校正常运转，保障 20 名义务教育学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

维持学校正常运转，保障 20 名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

根据学校日常需求及时完成各种办公用品的购置，其他日常办公支出，保障学校正常运转。

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	4,304	4,304	4,304	4,304	0	100	10	
市县区财政资金	4,304	4,304	4,304	4,304	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指 标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	保障学生人数		≥20 人	20	20 人	10	10	
		办公用品购置种类		≥20 种	30	30 种	10	9	根据实际需要购买
	质量指标	日常工作完成率		≥95%	100	100%	10	10	
	时效指标	办公用品购置及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
		日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
	成本指标	办公费		≤3000 元	4304	4304 元	4	4	
		生均公用经费标准		= 1325 元/ 人/年	1325	1325 元/生/ 学年	3	3	
		试卷报刊费		≤1404 元	0	0 元	3	0	使用县级资金支付 924 元
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常运转		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	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 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）一初中项目绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校初中生 20 人，生均公用经费按照 1325 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于零星维修、商品服务支出、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金 64560 元、省级资金 21520 元、市级资金 4304 元、县级资金 20616 元（其中县级资金 17216 元，县级补充资金 3400 元），本年预算共 111000 元，支出 97646.79 元，执行率为 87.97%。预算执行率偏差的原因为我单位 2025 年 9 月撤并，秋学期不再发生办公费用。

4.产出情况及分析

2025 年我校在校初中生共 20 人，生均公用经费按照 1325 元/生/学年拨付。2025 年共支付水费 2000 元，电费 5000 元，报销 14 名教师差旅费共 10760 元，校方责任险 420 元，教师用书 1335.5 元，报刊费 924 元，后勤职工工资 3000 元，消防灭火器 3300 元，五金电料等 1990 元。2024 年 11 月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，2025 年 3 月支付 7566 元，3 月从晋城市炬燃新能

源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，4月支付5000元。全年进行维修5次，2025年3月进行后勤厨房烟道改造，由晋城市城区金杰不锈钢装饰部实施，6月支付维修费20941元；及时开展各项零星维修，厨房电路维修1758元、校园环境整治维修1559元、厨房灶修理及其他零星维修2751元、门窗维修500元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9月支付版面制作费5956.79元。根据日常办公及教学工作需求，及时购买各类办公用品及日杂用品共支付5066元。其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费17819.5元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到100%。

5. 效益情况及分析

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

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，师生满意度达到了98%。

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

预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋学期不再发生办公费用。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展各项工作，加快执行进度。

城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—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	053818-泽州县犁川镇初级中学			
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：		0.072	0.072	0.072	0.072	0	100	10	
			市区区财政资金		0.072	0.072	0.072	0.072	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	维护我校正常运转，保障20名（其中残疾学生3名）义务教育学生顺利完成学业。						2025年我校有3名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥人	≥3人	≥3人	3人	20	20			
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%	100%	10	10			
		时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标	全年	10	10			
		成本指标	办公费	≤元	≤720元	≤720元	720元	5	5			
			残疾学生公用经费标准	=元/年/人	=6000元/年/人	=6000元/年/人	6000元/生/年	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运转		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥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		我校有1名残疾学生，该经费用于学校的日常办公支出，及时完成各项教学活动。该项目预算下达中央资金10800元、省级资金3600元、市级资金720元、县级资金5880元，共21000元，支出20000元，执行率为95.24%。								
		产出情况及分析		2025年我校有3名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。购置日杂百货用品，由晋城市城区周家小百货门市部供货，3月支付2374元。根据日常办公及教学工作需要，及时购买办公用品及文体用品共支付 2764元。根据办公需要，及时购买办公耗材共 5175元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9月支付版面制作费1422.21元。及时开展各项工作，其他支出均用于日常办公开支共支出办公费 8264.79元。日常工作完成率达到100%。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。								
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到98%。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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）
—特殊教育学校和残疾学生

项目单位：053818—泽州县犁川镇初级中学校
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：泽州县犁川镇初级中学校 2025 年有学生 20 人（其中：送教上门残疾学生 3 名），根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学学生人数补助生均公用经费，为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供交通费补助，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的其他日常办公用品的开支，共计 720 元。

立项依据：晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达 2025 年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；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

维护我校正常运转，保障 20 名（其中残疾学生 3 名）义务教育学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

维护我校正常运转，保障 20 名（其中残疾学生 3 名）义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付其他日常办公用品的开支等相关费用。

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	720	720	720	720	0	100	10	
市县区财政资金	720	720	720	720	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	残疾学生人数		≥3 人	3	3 人	20	20	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	办公费		≤720 元	720	720 元	5	5	
		残疾学生公用经费标准		=6000 元/ 年/人	6000	6000 元/生/ 年	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运转		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	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：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年我校有 3 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。

3.项目实施和预算执行情况分析

我校有 1 名残疾学生，该经费用于学校的日常办公支出，及时完成各项教学活动。该项目预算下达中央资金 10800 元、省级资金 3600 元、市级资金 720 元、县级资金 5880 元，共 21000 元，支出 20000 元，执行率为 95.24%。

4.产出情况及分析

2025 年我校有 3 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。购置日杂百货用品，由晋城市城区周家小百货门市部供货，3 月支付 2374 元。根据日常办公及教学工作需要，及时购买办公用品及文体用品共支付 2764 元。根据办公需要，及时购买办公耗材共 5175 元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9 月支付版面制作费 1422.21 元。及时开展各项工作，其他支出均用于日常办公开支共支出办公费 8264.79 元。日常工作完成率达到 100%。

5.效益情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费

用，保障了学校的正常教学及运转。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到 98%。

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表
（2025年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中											
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053818-泽州县犁川镇初级中学					
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：			6.456	6.456		6.456	5.69	0.766	88.14	8.81	
			中央财政资金			0	6.456		6.456	5.69	0.766	88.14	8.81	我单位2025年9月撤并，秋季期不再发生办公费用
			省级财政资金			6.456	0		0	0	0	0.00	0.00	我单位2025年9月撤并，秋季期不再发生办公费用
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20名义务教育学生顺利完成学业。								2025年在校初中生20人，生均公用经费按照1325元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用了零星维修、商品服务支出、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说 明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥20人	≥20人	20人	7	7					
			全年开展零星维修次数	≥次	≥2次	≥5次	5次	6	5.4	根据实际情况开展				
			办公用品购置种类	≥种	≥15种	≥15种	15种	7	7					
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥95%	≥100%	100%	4	4					
			设备采购合格率	=%	=100%	=0%	0%	3	我单位2025年9月撤并，未够买设备					
			零星维修质量达标率	=%	=100%	=100%	100%	3	3					
		时效指标	设备采购时间		4月份	未完成预期指标且效果较差	未购买	5	我单位2025年9月撤并，未够买设备					
			零星维修开展及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5					
		成本指标	办公费	≤元	≤6000元	≤10140元	10140元	1	1					
			差旅费	≤元	≤22060元	≤10760元	10760元	2	2					
			水费	≤元	≤3500元	≤1000元	1000元	2	2					
			生均公用经费标准	=元/人/年	=1325元/人/年	=1325元/人/年	325元/生/学年	2	2					
			电费	≤元	≤10000元	≤5000元	5000元	1	1					
			维修费	≤元	≤23000元	≤23000元	23000元	2	2					
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30					
	满意度指标	服务对象 满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥98%	98%	10	10					
总 分								90.21	优					
项目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况及分析	项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金64560元、省级资金21520元、市级资金4304元、县级资金20616元（其中县级资金17216元，县级补充资金3400元），本年预算共111000元，支出97646.79元，执行率为87.97%。预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋季期不再发生办公费用。											
		产出情况及分析	2025年我单位在校初中生共20人，生均公用经费按照1325元/生/学年拨付。2025年共支付水费2000元，电费5000元，报销14名教师差旅费共10760元，校方责任险420元，教师用书1335.5元，报刊费924元，后勤职工工资3000元，消防灭火器3300元，五金电料等1990元。2024年11月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，2025年3月支付7566元，3月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，4月支付5000元。全年进行维修5次，2025年3月进行后勤厨房烟道改造，由晋城市城区金杰不锈钢装饰部实施，6月支付维修费20941元；及时开展各项零星维修，厨房电路维修1758元、校园环境整治维修1559元、厨房灶修理及其他零星维修2751元、门窗维修500元）。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9月支付版面制作费5956.79元。根据日常办公及教学工作需求，及时购买各类办公用品及日常用品共支付5066元。其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费17819.5元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到100%。											
		效益情况及分析	通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。											
		满意度情况及分析	通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了98%。											
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋季期不再发生办公费用。										
下一步改进措施及 管理建议			及时开展各项工作，加快执行进度。											

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：053818—泽州县犁川镇初级中学校

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：泽州县犁川镇初级中学校有学生 20 名（其中：入教上门残疾学生 3 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》，按照在校学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：（1）办公费：用于日常办公、订阅报刊、采购 A4 纸、日常零星办公费支出、学生集体活动费用、其他日常办公等各项支出；（2）维修费：用于全年不少于 2 次的零星维修，其中：厨房烟囱维修、厕所维修等维修；（3）水费、电费：用于全年水费、电费缴纳；（4）差旅费：用于学校教职员工差旅费用。

立项依据：按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发〔2016〕25 号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教〔2018〕91 号）；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。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

维持我校正常运转，保障 20 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 20 名义务教育学生顺利完成学业。

(三) 项目实施计划

根据学校日常需求及时完成各种办公用品的采购，其他日常办公支出，年初订阅各种报刊，4 月完成 A4 纸的采购和厨房烟囱、厕所的维修改造，保障学校正常运转。

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	64,560	64,560	64,560	56,900	7,660	88.14	8.81	
中央财政资金	0	64,560	64,560	56,900	7,660			我单位 2025 年 9 月撤并，秋学期不再发生办公费用
省级财政资金	64,560	0	0	0	0			我单位 2025 年 9 月撤并，秋学期不再发生办公费用

(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		≥20 人	20	20 人	7	7	
		办公用品购置种类		≥15 种	15	15 种	7	7	
		全年开展零星维修次数		≥2 次	5	5 次	6	5.4	根据实际情况开展
	质量指标	日常工作完成率		≥95%	100	100%	4	4	
		设备采购合格率		=100%	0	0%	3	0	我单位 2025 年 9 月撤并，未购买设备
		零星维修质量达标率		=100%	100	100%	3	3	
	时效指标	设备采购时间		4 月份	未完成预期指标且效果较差	未 购 买	5	0	我单位 2025 年 9 月撤并，未购买设备
		零星维修开展及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	

	成本指标	生均公用经费标准		= 1325 元/人/年	1325	1325元/生/学年	2	2	
		办公费		≤6000 元	10140	10140元	1	1	
		水费		≤3500 元	1000	1000元	2	2	
		电费		≤10000 元	5000	5000元	1	1	
		差旅费		≤22060 元	10760	10760元	2	2	
		维修费		≤23000 元	23000	23000元	2	2	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	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 **8.81** 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 **81.4** 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一初中项目绩效自我评价结果为：总得分 **90.21** 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校初中生 20 人，生均公用经费按照 1325 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于零星维修、商品服务支出、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金 64560 元、省级资金 21520 元、市级资金 4304 元、县级资金 20616 元（其中县级资金 17216 元，县级补充资金 3400 元），本年预算共 111000 元，支出 97646.79 元，执行率为 87.97%。预算执行率偏差的原因为我单位 2025 年 9 月撤并，秋学期不再发生办公费用。

4.产出情况及分析

2025 年我校在校初中生共 20 人，生均公用经费按照 1325 元/生/学年拨付。2025 年共支付水费 2000 元，电费 5000 元，报销 14 名教师差旅费共 10760 元，校方责任险 420 元，教师用书 1335.5 元，报刊费 924 元，后勤职工工资 3000 元，消防灭火器 3300 元，五金电料等 1990 元。2024 年 11 月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，2025 年 3 月支付 7566 元，3 月从晋城市炬燃新能

源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，4月支付5000元。全年进行维修5次，2025年3月进行后勤厨房烟道改造，由晋城市城区金杰不锈钢装饰部实施，6月支付维修费20941元；及时开展各项零星维修，厨房电路维修1758元、校园环境整治维修1559元、厨房灶修理及其他零星维修2751元、门窗维修500元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9月支付版面制作费5956.79元。根据日常办公及教学工作需求，及时购买各类办公用品及日杂用品共支付5066元。其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费17819.5元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到100%。

5. 效益情况及分析

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

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，师生满意度达到了98%。

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

预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋学期不再发生办公费用。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展各项工作，加快执行进度。

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支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费中央公用经费 （三保）—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	053818-泽州县犁川镇初级中学		
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	0.98	0.1	90.74	9.07	
			中央财政资金	0	1.08	1.08	0.98	0.1	90.74	9.07	无
			省级财政资金	1.08	0	0	0	0	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	维持我校正常运转，保障20名（其中残疾生3名）义务教育学生完成学业。						2025年我校有3名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学生人数	≥人	≥20人	≥20人	20人	10	10		
			残疾学生数	=人	=3人	=3人	3人	10	10		
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥95%	≥100%	100%	5	5		
			经费补助标准达标率	=%	=100%	=100%	100%	5	5		
		时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标	全年	10	10		
		成本指标	办公费	≤元	≤9800元	≤9800元	9800元	4	4		
			残疾学生公用经费标准	=元/生/年	=6000元/生/年	=6000元/生/年	6000元/生/年	3	3		
			送交上门差旅费	≤元	≤1000元	≤0元	0元	3	0	下半年学生分流	
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	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								96.07	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		我校有1名残疾学生，该经费用于学校的日常办公支出，及时完成各项教学活动。该项目预算下达中央资金 10800 元、省级资金 3600 元、市级资金 720 元、县级资金 5880 元，共21000元，支出20000元，执行率为95.24%。							
		产出情况及分析		2025年我校有3名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。购置日杂百货用品，由晋城市城区周家小百货门市部供货，3月支付2374元。根据日常办公及教学工作需要，及时购买办公用品及文体用品共支付 2764元。根据办公需要，及时购买办公耗材共 5175元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9月支付版面制作费 1422.21元。及时开展各项工作，其他支出均用于日常办公开支共支出办公费 8264.79元。日常工作完成率达到 100%。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。							
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到98%。							
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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：053818—泽州县犁川镇初级中学校

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：泽州县犁川镇初级中学校 2025 年有学生 20 人（其中：送教上门残疾学生 3 名），根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学学生人数补助生均公用经费，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，为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供交通费补助，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的各项日常办公用品的开支，教师送教上门的差旅费，共计 10800 元。

立项依据：按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发〔2016〕25 号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教〔2018〕91 号）；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；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

维持我校正常运转，保障 20 名（其中残疾生 3 名）义务教育学生完成学业。

（2）项目年度目标

维持我校正常运转，保障 20 名（其中残疾生 3 名）义务教育学生完成学业。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付日常办公用品费、送教上门差旅费等相关费用。

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	10,800	10,800	10,800	9,800	1,000	90.74	9.07	
中央财政资金	0	10,800	10,800	9,800	1,000			无
省级财政资金	10,800	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	残疾学生数		=3 人	3	3 人	10	10	
		学生人数		≥20 人	20	20 人	10	10	
	质量指标	日常工作完成率		≥95%	100	100%	5	5	
		经费补助标准 达标率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	日常工作完成时 间		全年	达成预期指 标	全年	10	10	
	成本指标	残疾学生公用经 费标准		=6000 元/ 生/年	6000	6000 元/生/ 年	3	3	
		办公费		≤9800 元	9800	9800 元	4	4	
		送教上门差旅费		≤1000 元	0	0 元	3	0	下半年学生分流
效益指标	社会效益	保障城乡义务教 育阶段学校的正常 教学		保障	达成预期指 标	保障	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 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 87 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评价结果为：总得分 96.07 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年我校有 3 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。

3.项目实施和预算执行情况分析

我校有 1 名残疾学生，该经费用于学校的日常办公支出，及时完成各项教学活动。该项目预算下达中央资金 10800 元、省级资金 3600 元、市级资金 720 元、县级资金 5880 元，共 21000 元，支出 20000 元，执行率为 95.24%。

4.产出情况及分析

2025 年我校有 3 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。购置日杂百货用品，由晋城市城区周家小百货门市部供货，3 月支付 2374 元。根据日常办公及教学工作需要，及时购买办公用品及文体用品共支付 2764 元。根据办公需要，及时购买办公耗材共 5175 元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9 月支付版面制作费 1422.21 元。及时开展各项工作，其他支出均用于日常办公开支共支出办公费 8264.79 元。日常工作完成率达到 100%。

5.效益情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费

用，保障了学校的正常教学及运转。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到 98%。

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）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）										
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053818-泽州县犁川镇初级中学				
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：	1.029	1.029	1.029	0	1.029	0	0			
			中央财政资金	0	1.029	1.029	0	1.029	0.00	0.00	我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付2025年春季营养餐费，我单位2025年9月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多		
	省级财政资金	1.029	0	0	0	0	0.00	0.00	我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付2025年春季营养餐费，我单位2025年9月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多				
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。						2025年完成学生营养改善计划工作，确定供餐模式，为学生提供营养餐，保障义务教育阶段学生营养改善工作，通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。						
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	寄宿学生人数	≥人	≥17人	≥16人	16人	20	18.8	实际住宿生16人			
		质量指标	补贴标准达标率	=%	=100%	=100%	100%	10	10				
		时效指标	年度支付完成率	=%	=100%	=0%	0	5	0	我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付2025年春季营养餐费，我单位2025年9月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多			
			款项及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5				
		成本指标	补贴标准	=元/天/人	=5元/天/人	=5元/天/人	5元/天/人	10	10				
	效益指标	社会效益	提高农村义务教育寄宿学生的营养膳食		提高	达成预期指标	提高	15	15				
			社会满意度	≥%	≥98%	≥98%	98%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥%	≥95%	≥98%	98%	10	10				
	总 分								83.8	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	我校长期实施义务教育学生营养改善计划，学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验收和接收工作。学年按春学期和秋学期统筹安排，学生上社期间学校保证每天营养餐供应。确保每名寄宿生每天有一汤一奶，后勤处根据实际情况及时调配营养餐配餐种类，财务科及时支付营养餐资金。该项目本年预算下达中央资金10294元、市级资金720元、县级资金4381元，本年预算共15395元，支出0元；结转上级一般转移支付中央资金15000元，支出11499.75元，预算资金共30395元，共支出11499.75元，执行率为37.83%。预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付2025年春季营养餐费，我单位2025年9月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多。										
		产出情况及分析	2025年我校共有寄宿生16人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为5元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天。共提供营养餐104天，共支付营养餐费11499.75元。其中晋城市海燕商贸有限公司5447.25元、山西三个农夫食品有限公司2120元、山西学霸食品合伙企业3932.5元。										
		效益情况及分析	通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。										
		满意度情况及分析	通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度，学生家长满意度达到98%。										
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付2025年春季营养餐费，我单位2025年9月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多。									
下一步改进措施及管理建议			精准编制预算，提高资金执行率										

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：053818—泽州县犁川镇初级中学校

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：泽州县犁川镇初级中学校有学生 20 人（其中：送教上门残疾学生 3 名），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，长期实施义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为 5 元。根据我县对义务教育阶段学校营养餐改善计划实施方案要求，需拨付 2025 年义务教育营养餐改善经费。我校现有义务教育阶段寄宿初中学生 17 人，标准 5 元/天/生，约需中央级资金 10294 元。用于补助学生膳食改善。

立项依据：按照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》晋市财教〔2018〕163 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知 晋财教〔2024〕180 号

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

保证项目实施的措施与制度：1、建立健全机制，强化工作保障。分级负责，责任到人，齐抓共管，确保落到实处。 2、严格规范管理，确保食品安全。牢固树立“安全第一”的意识，健全规章制度，严格规范操作，强化教育培训，改善供餐条件，落实责任追究。 3、

强化资金监管，实现公开透明。实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用，定期进行公示，“阳光”运行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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 年年初开学初期营养宣传教育。利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到 100%。 2、2025 年 1 月确定供餐模式。供餐 3、2025 年 12 月学生健康评估。对学生进行监测和评估，形成报告，为此项工作提供参考和依据。 4、2025 年年底总结工作经验。发现问题及时解决。

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	10,294	10,294	10,294	0	10,294	0	0	
中央财政资金	0	10,294	10,294	0	10,294			我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付 2025 年春季营养餐费，我单位 2025 年 9 月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多
省级财政资金	10,294	0	0	0	0			我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付 2025 年春季营养餐费，我单位 2025 年 9 月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多

(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	寄宿学生人数		≥17 人	16	16 人	20	18.8	实际住宿生 16 人
	质量指标	补贴标准达标率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	年度支付完成率		=100%	0	0	5	0	我单位上年度营养餐费仍有结余,已使用上年结转中央资金支付 2025 年春季营养餐费,我单位 2025 年 9 月撤并, 秋季不再提供营养餐,整体预算多
		款项及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
	成本指标	补贴标准		=5 元/天/人	5	5 元/天/人	10	10	
效益指标	社会效益	社会满意率		≥98%	98	98%	15	15	
		提高农村义务教育寄宿学生的营养膳食		提高	达成预期指标	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度		≥95%	98	98%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83.8 分，最终评分结果：城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）项目绩效自评价结果为：总得分 83.8 分，属于“良”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年完成学生营养改善计划工作，确定供餐模式，为学生提供营养餐，保障义务教育阶段学生营养改善工作，通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。

3.项目实施和预算执行情况分析

我校长期实施义务教育学生营养改善计划，学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。学年按春学期和秋学期统筹安排，学生上灶期间学校保证每天营养餐供应。确保每名寄宿生每天有一蛋一奶，后勤处根据实际情况及时调配营养餐配餐种类，财务科及时支付营养餐资金。该项目本年预算下达中央资金 10294 元、市级资金 720 元、县级资金 4381 元，本年预算共 15395 元，支出 0 元；结转上级一般性转移支付中央资金 15000 元，支出 11499.75 元。预算资金共 30395 元，共支出 11499.75 元，执行率为 37.83%。预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付 2025 年春季营养餐费，我单位 2025 年 9 月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多。

4.产出情况及分析

2025 年我校共有寄宿生 16 人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为 5 元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周 5 天。共提供营养餐 104 天。共支付营养餐费 11499.75 元，其中晋城市海燕商贸有限公司 5447.25 元、山西三个农夫食品有限公司 2120 元、山西学霸食品合伙企业 3932.5 元。

5. 效益情况及分析

通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。

6. 满意度情况及分析

通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。学生家长满意度达到 98%。

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

预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付 2025 年春季营养餐费，我单位 2025 年 9 月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多。

六、下一步改进措施及管理建议

精准编制预算，提高资金执行率。

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	053818-泽州县犁川镇初级中学		
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：			1.722	1.722		1.275	1.275	0
市县区财政资金			1.722	1.722		1.275	1.275	0	100.00	10.00	我单位2025年9月撤并，秋季学期不再发生办公费用
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。							2025年在校初中生20人，生均公用经费按照1325元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于零星维修、商品服务支出、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。			
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	≥20人	≥20人	20人	10	10			
		预计用水量	≥方	≥1500方	≥1500方	1500方	10	10			
	质量指标	日常工作完成率	≥%	≥98%	≥100%	100%	10	10			
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10		
	成本指标	生均公用经费标准	＝元/人/年	＝1325元/人/年	＝1325元/人/年	1325元/生/学年	10	10			
		效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障	达成预期指标	保障	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	项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金64560元、省级资金21520元、市级资金4304元、县级资金20616元（其中县级资金17216元，县级补充资金3400元），本年预算共111000元，支出97646.79元，执行率为87.97%。预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋季学期不再发生办公费用。								
		产出情况及分析	2025年我校在校初中生共20人，生均公用经费按照1325元/生/学年拨付。2025年共支付水费2000元，电费5000元，报销14名教师差旅费共10760元，校方责任险420元，教师用书1335.5元，报刊费924元，后勤职工工资3000元，消防灭火器3300元，五金电料等1990元。2024年11月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，2025年3月支付7566元，3月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，4月支付5000元。全年进行维修5次，2025年3月进行后勤厨房烟道改造，由晋城市城区金杰不锈钢装饰部实施，6月支付维修费20941元；及时开展各项零星维修，厨房电路维修1758元、校园环境整治维修1559元、厨房灶修理及其他零星维修2751元、门窗维修500元）。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9月支付版面制作费5956.79元。根据日常办公及教学工作需求，及时购买各类办公用品及日常用品共支付5066元。其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费17819.5元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到了100%。								
		效益情况及分析	通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。								
		满意度情况及分析	通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了98%。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋季学期不再发生办公费用。								
下一步改进措施及 管理建议		及时开展各项工作，加快执行进度。									

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：053818—泽州县犁川镇初级中学校

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 年我校共有学生 20 人，每生 1325 元，预计需要资金 17216 元，用于支付劳务费、水电费、办公费等。

立项依据：《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教〔2022〕157 号）、《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56 号）、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67 号）

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付劳务费，办公费，水电费等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	17,216	17,216	12,749	12,749	0	100	10	
市县区财政资金	17,216	17,216	12,749	12,749	0			我单位 2025 年 9 月撤并，秋学期不再发生办公费用

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	预计用水量		≥1500 方	1500	1500 方	10	10	
		保障学生人数		≥20 人	20	20 人	10	10	
	质量指标	日常工作完成率		≥98%	100	100%	10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		= 1325 元/人/年	1325	1325 元/生/学年	10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	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：初中生均公用经费（三保）项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校初中生 20 人，生均公用经费按照 1325 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于零星维修、商品服务支出、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金 64560 元、省级资金 21520 元、市级资金 4304 元、县级资金 20616 元（其中县级资金 17216 元，县级补充资金 3400 元），本年预算共 111000 元，支出 97646.79 元，执行率为 87.97%。预算执行率偏差的原因为我单位 2025 年 9 月撤并，秋学期不再发生办公费用。

4.产出情况及分析

2025 年我校在校初中生共 20 人，生均公用经费按照 1325 元/生/学年拨付。2025 年共支付水费 2000 元，电费 5000 元，报销 14 名教师差旅费共 10760 元，校方责任险 420 元，教师用书 1335.5 元，报刊费 924 元，后勤职工工资 3000 元，消防灭火器 3300 元，五金电料等 1990 元。2024 年 11 月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，2025 年 3 月支付 7566 元，3 月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，4 月支付 5000 元。全年进

行维修 5 次，2025 年 3 月进行后勤厨房烟道改造，由晋城市城区金杰不锈钢装饰部实施，6 月支付维修费 20941 元；及时开展各项零星维修，厨房电路维修 1758 元、校园环境整治维修 1559 元、厨房灶修理及其他零星维修 2751 元、门窗维修 500 元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9 月支付版面制作费 5956.79 元。根据日常办公及教学工作需求，及时购买各类办公用品及日杂用品共支付 5066 元。其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费 17819.5 元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到 100%。

5. 效益情况及分析

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

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，师生满意度达到了 98%。

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

预算执行率偏差的原因为我单位 2025 年 9 月撤并，秋学期不再发生办公费用。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展各项工作，加快执行进度。

公用经费县级补充部分项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				公用经费县级补充部分									
主管部门及代码				053-泽州县教育局					预算单位	053818-泽州县犁川镇初级中学			
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：		0.34	0.34	0.34	0.34	0	100	10	
				市区财政资金		0.34	0.34	0.34	0.34	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成2025年办公用品购置，满足学校正常教育教学需求。							2025年在校初中生20人，生均公用经费按照1325元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于零星维修、商品服务支出、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	在校学生数	=人	=20人	=20人	20人	20	20				
		质量指标	购置办公用品合格率	≥%	≥100%	≥100%	100%	10	10				
		时效指标	办公用品购置时间		每学期	达成预期指标	每学期	10	10				
		成本指标	办公用品购置成本	=元	=3400元	=2840元	2840元	10	8.35	根据实际需要购置			
	效益指标	社会效益	教育教学质量提升		提升	达成预期指标	提升	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	家长对学校办学满意度	≥%	≥95%	≥98%	98%	10	10				
总 分								98.35	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金64560元、省级资金21520元、市级资金4304元、县级资金20616元（其中县级资金17216元，县级补充资金3400元），本年预算共111000元，支出97646.79元，执行率为87.97%。预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋学期不再发生办公费用。									
		产出情况		2025年我校在校初中生共20人，生均公用经费按照1325元/生/学年拨付。2025年共支付水费2000元，电费5000元，报销14名教师差旅费共10760元，校方责任险420元，教师节用书1335.5元，报刊费924元，后勤职工工资3000元，消防灭火器3300元，五金电料等1990元。2024年11月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，2025年3月支付7566元，3月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，4月支付5000元。全年进行维修5次，2025年3月进行后勤厨房管道改造，由晋城市城区金杰不锈钢装饰部实施，6月支付维修费20941元，及时开展各项零星维修，厨房电路维修1758元、校园环境整治维修1559元、厨房灶修理及其他零星维修2751元、门窗维修500元）。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9月支付版面制作费5956.79元。根据日常办公及教学工作需求，及时购买各类办公用品及日杂用品共支付5066元。其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费17819.5元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到100%。									
		效益情况		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。									
		满意度情况		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，家长对办学满意度达到了98%。									
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋学期不再发生办公费用。										
	下一步改进措施及管理建议		及时开展各项工作，加快执行进度。										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公用经费县级补充部分

项目单位：053818—泽州县犁川镇初级中学校

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公用经费县级补充部分，确保学校正常工作运转，2025 年我校共有学生 20 人，预计需要资金 3400 元，该资金计划用于办公费，用于学校办公用品购置。

立项依据：《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67 号文件）

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

完成 2025 年办公用品购置，满足学校正常教育教学需求。

（2）项目年度目标

完成 2025 年办公用品购置，满足学校正常教育教学需求。

（三）项目实施计划

2025.2-2025.12 用于学校办公用品购置。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,400	3,400	3,400	3,400	0	100	10	
市县区财政资金	3,400	3,400	3,400	3,400	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 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	在校学生数		=20 人	20	20 人	20	20	
	质量指标	购置办公用品合格率		≥100%	100	100%	10	10	
	时效指标	办公用品购置时间		每学期	达成预期指标	每学期	10	10	
	成本指标	办公用品购置成本		=3400 元	2840	2840 元	10	8.35	根据实际需要购置
效益指标	社会效益	教育教学质量提升		提升	达成预期指标	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	家长对学校办学满意度		≥95%	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 88.35 分，最终评分结果：公用经费县级补充部分项目绩效自评价结果为：总得分 98.35 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校初中生 20 人，生均公用经费按照 1325 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于零星维修、商品服务支出、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金 64560 元、省级资金 21520 元、市级资金 4304 元、县级资金 20616 元（其中县级资金 17216 元，县级补充资金 3400 元），本年预算共 111000 元，支出 97646.79 元，执行率为 87.97%。预算执行率偏差的原因为我单位 2025 年 9 月撤并，秋学期不再发生办公费用。

4. 产出情况及分析

2025 年我校在校初中生共 20 人，生均公用经费按照 1325 元/生/学年拨付。2025 年共支付水费 2000 元，电费 5000 元，报销 14 名教师差旅费共 10760 元，校方责任险 420 元，教师用书 1335.5 元，报刊费 924 元，后勤职工工资 3000 元，消防灭火器 3300 元，五金电料等 1990 元。2024 年 11 月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，2025 年 3 月支付 7566 元，3 月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，4 月支付 5000 元。全年进

行维修 5 次，2025 年 3 月进行后勤厨房烟道改造，由晋城市城区金杰不锈钢装饰部实施，6 月支付维修费 20941 元；及时开展各项零星维修，厨房电路维修 1758 元、校园环境整治维修 1559 元、厨房灶修理及其他零星维修 2751 元、门窗维修 500 元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9 月支付版面制作费 5956.79 元。根据日常办公及教学工作需求，及时购买各类办公用品及日杂用品共支付 5066 元。其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费 17819.5 元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到 100%。

5. 效益情况及分析

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

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，家长对办学满意度达到了 98%。

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

预算执行率偏差的原因为我单位 2025 年 9 月撤并，秋学期不再发生办公费用。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展各项工作，加快执行进度。

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	053818-泽州县犁川镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数					全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		3.96		3.96		2.772	2.772	0	100	10	我单位2025年9月撤并，秋季费用不再支付
			市县区财政资金		3.96		3.96		2.772	2.772	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	按学期为3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。								2025年按时为2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。					
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	后勤人员人数	=人	=2人	=2人	2人	20	20					
		质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	10	10					
		时效指标	后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5					
			工资发放及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5					
		成本指标	后勤人员工资支付标准		19800元/人/年	达成预期指标	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	改善	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									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况			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。该项目本年预算下达47520元（市级资金7920元、县级资金39600元），支出35640元，执行率为75%。预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋季费用不再支付。									
		产出情况及分析			2025年我校共有2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19800元/人/年，每年按10个月发放，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。6月支付后勤人员工资共35640元，工资发放率100%。									
		效益情况及分析			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。									
		满意度情况及分析			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，后勤人员满意度达到98%。									
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋季费用不再支付。										
	下一步改进措施及管理建议			按照计划按时发放工资										

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：053818—泽州县犁川镇初级中学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校按 50 名学生配备 1 名厨师，共计 3 名后勤人员，主要用于发工资，每人每年 19800 元，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 3 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 3 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 3 名后勤人员进行工资发放，每年按 10 个月发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	39,600	39,600	27,720	27,720	0	100	10	
市县区财政资金	39,600	39,600	27,720	27,720	0			我单位 2025 年 9 月撤并， 秋季费用不再 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	后勤人员人数		=2 人	2	2 人	20	20	
	质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	10	10	
	时效指标	工资发放及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
		后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
	成本指标	后勤人员工资支付标准		19800 元 / 人/年	达成预期指标	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	改善	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 90 分，最终评分结果：农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年按时为 2 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。

3.项目实施和预算执行情况分析

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。该项目本年预算下达 47520 元（市级资金 7920 元、县级资金 39600 元），支出 35640 元，执行率为 75%。预算执行率偏差的原因为我单位 2025 年 9 月撤并，秋季费用不再支付。

4.产出情况及分析

2025 年我校共有 2 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 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放，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。6 月支付后勤人员工资共 35640 元，工资发放率 100%。

5.效益情况及分析

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。

6.满意度情况及分析

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，

后勤人员满意度达到 98%。

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

预算执行率偏差的原因为我单位 2025 年 9 月撤并，秋季费用不再支付。

六、下一步改进措施及管理建议

按照计划按时发放工资

农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金												
主管部门及代码				053-泽州县教育局					预算单位	053818-泽州县犁川镇初级中学						
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：				0.072	0.072		0.072	0	0.072	0	0	
				市县区财政资金				0.072	0.072		0.072	0	0.072	0.00	0.00	我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付2025年春季营养餐费，我单位2025年9月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多
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。								2025年完成学生营养改善计划工作，确定供餐模式，为学生提供营养餐，保障义务教育阶段学生营养改善工作，通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。							
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	寄宿学生人数	≥人	≥17人	≥16人	16人	20	18.8	实际住宿生为16人						
		质量指标	补贴标准达标率	＝%	＝100%	＝100%	100%	10	10							
		时效指标	年度支付完成率	＝%	＝100%	＝0%	0	5		我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付 2025年春季营养餐费，我单位2025年9月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多						
			款项及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5							
		成本指标	补贴标准	＝元/天/人	＝5元/天/人	＝5元/天/人	5元/人/天	10	10							
	效益指标	社会效益	提高农村义务教育寄宿学生的营养膳食		提高	达成预期指标	提高	15	15							
			社会满意率	≥%	≥98%	≥98%	98%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥%	≥95%	≥98%	98%	10	10							
	总 分								83.8	良						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校长期实施义务教育学生营养改善计划，学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。学年按春学期和秋学期统筹安排，学生上灶期间学校保证每天营养餐供应。确保每名寄宿生每天有一蛋一奶，后勤处根据实际情况及时调配营养餐配餐种类，财务科及时支付营养餐资金。该项目本年预算下达中央资金 10294元、市级资金720元、县级资金4381元，本年预算共15395元，支出0元；结转上级一般转移支付中央资金 15000元，支出11499.75元。预算资金共30395元，共支出11499.75元，执行率为37.83%。预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付 2025年春季营养餐费，我单位2025年9月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多。												
		产出情况及分析		2025年我校共有寄宿生16人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为5元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天。共提供营养餐104天。共支付营养餐费11499.75元，其中晋城市海燕商贸有限公司 5447.25元、山西三个农夫食品有限公司 2120元、山西学霸食品合伙企业 3932.5元。												
		效益情况及分析		通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。												
		满意度情况及分析		通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。学生家长满意度达到98%。												
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付 2025年春季营养餐费，我单位2025年9月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多。												
下一步改进措施及管理建议			精准编制预算，提高资金执行率。													

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金

项目单位：053818—泽州县犁川镇初级中学校

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：泽州县犁川镇初级中学校有学生 20 人（其中：送教上门残疾学生 3 名），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，长期实施义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为 5 元。根据我县对义务教育阶段学校营养餐改善计划实施方案要求，需拨付 2025 年义务教育营养餐改善经费。我校现有义务教育阶段寄宿初中学生 17 人，标准 5 元/天/生，约需市级资金 720 元。用于补助学生膳食改善。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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 年年初开学初期营养宣传教育。利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到 100%。 2、2025 年 1 月确定供餐模式。供餐 3、2025 年 12 月学生健康评估。对学生进行监测和评估，形成报告，为此项工作提供参考和依据。 4、2025 年年底总结工作经验。发现问题及时解决。

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	720	720	720	0	720	0	0	
市县区财政资金	720	720	720	0	720			我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付 2025 年春季营养餐费，我单位 2025 年 9 月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多

(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	寄宿学生人数		≥17 人	16	16 人	20	18.8	实际住宿生为 16 人
	质量指标	补贴标准达标率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	款项及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
		年度支付完成率		=100%	0	0	5	0	我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付 2025 年春季营养餐费，我单位 2025 年 9 月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多
		补贴标准		=5 元/天/人	5	5 元/人/天	10	10	
效益指标	社会效益	社会满意率		≥98%	98	98%	15	15	
		提高农村义务教育寄宿学生的营养膳食		提高	达成预期指标	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度		≥95%	98	98%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83.8 分，最终评分结果：农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 83.8 分，属于“良”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年完成学生营养改善计划工作，确定供餐模式，为学生提供营养餐，保障义务教育阶段学生营养改善工作，通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。

3.项目实施和预算执行情况分析

我校长期实施义务教育学生营养改善计划，学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。学年按春学期和秋学期统筹安排，学生上灶期间学校保证每天营养餐供应。确保每名寄宿生每天有一蛋一奶，后勤处根据实际情况及时调配营养餐配餐种类，财务科及时支付营养餐资金。该项目本年预算下达中央资金 10294 元、市级资金 720 元、县级资金 4381 元，本年预算共 15395 元，支出 0 元；结转上级一般转移支付中央资金 15000 元，支出 11499.75 元。预算资金共 30395 元，共支出 11499.75 元，执行率为 37.83%。预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付 2025 年春季营养餐费，我单位 2025 年 9 月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多。

4.产出情况及分析

2025 年我校共有寄宿生 16 人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为 5 元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周 5 天。共提供营养餐 104 天。共支付营养餐费 11499.75 元，其中晋城市海燕商贸有限公司 5447.25 元、山西三个农夫食品有限公司 2120 元、山西学霸食品合伙企业 3932.5 元。

5. 效益情况及分析

通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。

6. 满意度情况及分析

通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。学生家长满意度达到 98%。

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

预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付 2025 年春季营养餐费，我单位 2025 年 9 月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多。

六、下一步改进措施及管理建议

精准编制预算，提高资金执行率

农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金									
主管部门及代码				053-泽州县教育局					预算单位	053818-泽州县犁川镇初级中学			
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:		0.792	0.792	0.792	0.792	0	100	10	
				市县级财政资金		0.792	0.792	0.792	0.792	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	按学期为3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。								2025年按时为2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。				
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	后勤人员人数	≥人	≥2人	≥2人	2人	20	20				
		质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	10	10				
		时效指标	后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5				
			工资发放及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5				
		成本指标	后勤人员工资支付标准	＝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	改善	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									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		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。该项目本年预算下达47520元（市级资金7920元、县级资金39600元），支出35640元，执行率为75%。预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋季费用不再支付。									
		产出情况及分析		2025年我校共有2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19800元/人/年，每年按10个月发放，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。6月支付后勤人员工资共35640元，工资发放率100%。									
		效益情况及分析		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。									
		满意度情况及分析		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，后勤人员满意度达到98%。									
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋季费用不再支付。									
	下一步改进措施及管理建议			按照计划按时发放工资									

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：053818—泽州县犁川镇初级中学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校按 50 名学生配备 1 名厨师，共计 3 名后勤人员，主要用于发工资，每人每年 19800 元，每年按 10 个月发放。

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 3 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 3 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 3 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	7,920	7,920	7,920	7,920	0	100	10	
市县区财政资金	7,920	7,920	7,920	7,920	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	后勤人员人数		≥2 人	2	2 人	20	20	
	质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	10	10	
	时效指标	工资发放及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
		后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
	成本指标	后勤人员工资支付标准		= 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	改善	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 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 100 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年按时为 2 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。

3.项目实施和预算执行情况分析

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。该项目本年预算下达 47520 元（市级资金 7920 元、县级资金 39600 元），支出 35640 元，执行率为 75%。预算执行率偏差的原因为我单位 2025 年 9 月撤并，秋季费用不再支付。

4.产出情况及分析

2025 年我校共有 2 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 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放，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。6 月支付后勤人员工资共 35640 元，工资发放率 100%。

5.效益情况及分析

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。

6.满意度情况及分析

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，

后勤人员满意度达到 98%。

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

预算执行率偏差的原因为我单位 2025 年 9 月撤并，秋季费用不再支付。

六、下一步改进措施及管理建议

按照计划按时发放工资。

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	053818-泽州县犁川镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	8	8		6,319	6,319	0	100	10		
			市区财政资金	8	8		6,319	6,319	0	100.00	10.00	供暖公司发票还未开具完整，部分取暖费未完成支付	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	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年及时缴纳了取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，满足了学校教育教学工作需要，促进教育教学工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥平方米	≥6080平方米	≥4000平方米	4000平方米	20	13.15	指标设置为学校建筑面积，仅室内为取暖面积			
		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	2025年11月到2026年3月	5	5				
			取暖费支付时间		每月	达成预期指标	3月、10月	5	5				
		成本指标	供暖电费价格	＝元/度	＝0.47元/度	＝0.47元/度	0.47元/度	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	保障	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									93.15	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	为保证采暖期正常供暖，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金80000元，实际支出63191.44元，预算执行率为78.99%。预算执行率偏差的原因为供暖公司发票还未开具完整，部分取暖费未完成支付。										
		产出情况及分析	我校供暖面积4000平方米。3月份支付2024年12月-2025年2月供暖电费共53191.44元，在取暖期间，学校对各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度16-18℃，供暖达标率100%，室内温度相对稳定。2025年供暖时间为2025年11月至2026年3月。10月支付取暖费10000元。										
		效益情况及分析	通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了教学条件，保障了教育教学工作的正常开展。										
		满意度情况及分析	通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了办学条件，师生满意度达到了98%。										
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏差的原因为供暖公司发票还未开具完整，部分取暖费未完成支付。										
下一步改进措施及管理建议		催促供暖公司提供完整发票，及时支付资金。											

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：053818—泽州县犁川镇初级中学校

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：为了解决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，泽政发〔2017〕41号，特拨付全县农村中小学校供暖运行费用。我校供暖面积6080平方米，2025年需供暖费用80000元。全年大约用电170212度电。

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

项目设立的必要性：为了让在校学生更好地学习，解决冬季取暖问题，及时缴纳供暖运行经费。

保证项目实施的措施与制度：为保证供暖质量，对学校供暖时间提出了明确要求，特别是寄宿制学生采暖。不得随意缩短供暖时间，降低供暖标准。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

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

2024 年 10—12 月期间学校申请，县教育局上报， 2025 年 11 月进入取暖季支付使用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	80,000	80,000	63,191.44	63,191.44	0	100	10	
市县区财政资金	80,000	80,000	63,191.44	63,191.44	0			供暖公司发票还未开具完整，部分取暖费未完成支付

（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	供暖面积		≥ 6080 平方米	4000	4000平方米	20	13.15	指标设置为学校建筑面积，仅室内为取暖面积
	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	2025 年 11 月到 2026 年 3 月	5	5	
		取暖费支付时间		每月	达成预期指标	3 月、10 月	5	5	
	成本指标	供暖电费价格		= 0.47 元/度	0.47	0.47 元/度	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	保障	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 83.15 分，最终评分结果：农村中小学校供暖经费项目绩效自评价结果为：总得分 93.15 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年及时缴纳了取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，满足了学校教育教学工作需要，促进教育教学工作正常运转。

3.项目实施和预算执行情况分析

为保证采暖期正常供暖，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金 80000 元，实际支出 63191.44 元，预算执行率为 78.99%。预算执行率偏差的原因为供暖公司发票还未开具完整，部分取暖费未完成支付。

4.产出情况及分析

我校供暖面积 4000 平方米。3 月份支付 2024 年 12 月—2025 年 2 月供暖电费共 53191.44 元，在取暖期间，学校对各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度 16-18℃，供暖达标率 100%，室内温度相对稳定。2025 年供暖时间为 2025 年 11 月至 2026 年 3 月，10 月支付取暖费 10000 元。

5.效益情况及分析

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

6.满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了教学条件，师生满意度达到了 98%。

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

预算执行率偏差的原因为供暖公司发票还未开具完整，部分取暖费未完成支付。

六、下一步改进措施及管理建议

催促供暖公司提供完整发票，及时支付资金。

义务教育阶段地方课程教材项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				义务教育阶段地方课程教材											
主管部门及代码				053-泽州县教育局						预算单位	053818-泽州县犁川镇初级中学				
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：		0.142	0.142			0	0	0	0	0	
				市区财政资金		0.142	0.142			0	0	0	0.00	0.00	财政大事要事保障，下半年财政停止支付。支付申请未审批，2025年9月我校已撤销，秋季未购买教材
项目年度绩效目标	年度目标									实际完成情况					
	确保课前到书、不增减内容、删减册次，按要求开设课程，按时保质保量完成设定课时。进一步推进学校文化建设和提升办学品质。									2024年底学校申报用书情况，新华书店提供教材后，2025年完成教材购置并发放到学生手中。收到教材后及时完成支付。按要求开设课程，按时保质保量完成设定课时。确保学生用书，减轻学生家庭负担。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	购书学生数量	≥人	≥20人	≥16人	16人	10	8	2025年9月我校已撤销，秋季未购买教材。					
			购置教材种类	>种	>2种	>1种	1种	10	5	2025年9月我校已撤销，秋季未购买教材。					
		质量指标	征订教材书到位率	=%	=100%	=100%	100%	10	10						
		时效指标	教材配送时间		2月、9月	部分达成预期指标并具有一定效果	2月	10	5	2025年9月我校已撤销，秋季未购买教材。					
		成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用	≤元	≤1421元	≤23.92元	23.92元	10	10						
	效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标	减轻	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%	98%	10	10						
总 分									78	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		2025年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。该项目预算下达1421元，支出0元，执行率为0%。预算执行率低的原因是财政大事要事保障，下半年财政停止支付，支付申请未审批，2025年9月我校已撤销，秋季未购买教材。											
		产出情况及分析		购书人数为16人，2月份购置了1种教材，初中生专题教育4本，计23.92元，由新华书店提供教材，2月配送到位，征订教材书到位率100%。											
		效益情况及分析		为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。											
		满意度情况及分析		为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。师生满意度达到98%。											
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低的原因是财政大事要事保障，下半年财政停止支付，支付申请未审批，2025年9月我校已撤销，秋季未购买教材。												
	下一步改进措施及管理建议		按工作计划征订教材书，及时支付。												

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育阶段地方课程教材

项目单位：053818—泽州县犁川镇初级中学校

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：根据山西省教育厅关于印发《山西省 2016 年秋季学期中小学地方课程教材目录》的通知（晋教基〔2016〕18 号）和山西省教育厅关于印发《山西省 2015 年中小学地方课程教材目录》的通知（晋教基〔2015〕17 号）要求，省级地方课程教材和市级地方课程教材经山西省中小学教材审查委员会审查通过的，所需资金由市、县财政安排资金，免费提供给农村义务教育阶段学生使用。经和市新华书店教材中心核实，2025 年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金 1421 元。预计提供 2--5 种教材，为 20 名学生提供教材。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

2024 年底学校申报用书情况，新华书店提供教材后，2 月和 9 月发放到学生手中，收到教材后及时完成支付 。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (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	1,421	1,421	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	1,421	1,421	0	0	0			财政大事要事保障，下半年财 政 停 止 支 付，支付申请未审批，2025年9月我校已撤销，秋季未购买教材

(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	购置教材种类		>2 种	1	1 种	10	5	2025 年 9 月我校已撤销，秋季未购买教材。
		购书学生数量		≥20 人	16	16 人	10	8	2025 年 9 月我校已撤销，秋季未购买教材。
	质量指标	征订教材书到位率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	教材配送时间		2 月、9 月	部分达成预期指标并具有一定效果	2 月	10	5	2025 年 9 月我校已撤销，秋季未购买教材。
	成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用		≤1421 元	23.92	23.92 元	10	10	
效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标	减轻	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	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 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 78 分，最终评分结果：义务教育阶段地方课程教材项目绩效自我评价结果为：总得分 78 分，属于“中”。

2.全年目标实际完成情况

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

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。该项目预算下达 1421 元，支出 0 元，执行率为 0%。预算执行率低的原因是财政大事要事保障，下半年财政停止支付，支付申请未审批，2025 年 9 月我校已撤销，秋季未购买教材。

4.产出情况及分析

购书人数为 16 人，2 月份购置了 1 种教材，初中生专题教育 4 本，计 23.92 元，由新华书店提供教材，2 月配送到位，征订教材书到位率 100%。

5.效益情况及分析

为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。

6.满意度情况及分析

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

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

预算执行率低的原因是财政大事要事保障，下半年财政停止支付，支付申请未审批，2025年9月我校已撤销，秋季未购买教材。

六、下一步改进措施及管理建议

按工作计划征订教材书，及时支付。

义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费(三保) 项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费(三保)									
主管部门及代码			053-泽州县教育局						预算单位	053818-泽州县犁川镇初级中学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	0.288	0.288		0.588	0.588	0	100	10	
			市区财政资金	0.288	0.288		0.588	0.588	0	100.00	10.00	无
项目年度 绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	2025年底完成3个残疾学生的生活交通资助经费 以减轻困难家庭的负担								2025年我校有3名残疾学生,按照6000元/生/年标准申请相关经费,用于学校的日常办公开支,及时完成各项教学活动,保障了学校的正常教学及运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	残疾学生数	=人	=3人	=3人	3人	20	20			
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥95%	≥100%	100%	10	10			
		时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标	全年	10	10			
		成本指标	残疾学生公用经费标准	=元/生/年	=6000元/生/年	=6000元/生/年	6000元/生/年	10	10			
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	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 及 分析			我校有1名残疾学生,该经费用于学校的日常办公支出 及时完成各项教学活动 该项目预算下达中央资金0800元、省级资金3600元、市级资金720元、县级资金5880元,共21000元,支出20000元,执行率为95.24%。							
		产出情况 及 分析			2025年我校有3名残疾学生,按照6000元/生/年标准申请相关经费,用于学校的日常办公开支,购置日常百货用品,由晋城市城区周家小百货门市部供货 3月支付2374元。根据日常办公及教学工作需要,及时购买办公用品及文体用品共支付764元。根据办公需要,及时购买办公耗材175元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面,9月支付版面制作费422.21元。及时开展各项工作,其他支出均用于日常办公开支共支出办公费264.79元。日常工作完成率达到100%。							
		效益情况 及 分析			通过该项目的实施,及时完成各项教学工作并及时支出各项费用 保障了学校的正常教学及运转							
		满意度情况 及 分析			通过该项目的实施 及时完成各项教学工作并及时支出各项费用 保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到98%。							
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金 做到不超预算、不结余过多,提高资金使用率; 2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			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：义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）

项目单位：053818—泽州县犁川镇初级中学校

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：为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供交通费补助，2025年我校有3名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支（主要包括办公费、差旅费等相关费用），共计2880元。

立项依据：晋政办发〔2014〕55号《山西省人民政府办公厅关于转发省教育厅等部门山西省特殊教育提升计划（2014—2016年）的通知》、晋市政办〔2014〕84号《晋城市人民政府办公厅关于转发市教育局等部门晋城市特殊教育提升计划（2014—2016年）实施方案的通知》、泽政办发〔2014〕85号《泽州县人民政府办公室关于转发县教育局等部门泽州县特殊教育提升计划（2014—2016年）的通知》、山西省财政厅、教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）

项目设立的必要性：进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供交通费补助。

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

2025 年底完成 3 名残疾学生的生活交通资助经费，以减轻困难家庭的负担。

（2）项目年度目标

2025 年底完成 3 名残疾学生的生活交通资助经费，以减轻困难家庭的负担。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付办公费、差旅费等相关费用。

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	2,880	2,880	5,880	5,880	0	100	10	
市县区财政资金	2,880	2,880	5,880	5,880	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	残疾学生数		=3 人	3	3 人	20	20	
	质量指标	日常工作完成率		≥95%	100	100%	10	10	
	时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	残疾学生公用经费标准		=6000 元/生/年	6000	6000 元/生/年	10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	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：义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年我校有 3 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。

3.项目实施和预算执行情况分析

我校有 1 名残疾学生，该经费用于学校的日常办公支出，及时完成各项教学活动。该项目预算下达中央资金 10800 元、省级资金 3600 元、市级资金 720 元、县级资金 5880 元，共 21000 元，支出 20000 元，执行率为 95.24%。

4.产出情况及分析

2025 年我校有 3 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。购置日杂百货用品，由晋城市城区周家小百货门市部供货，3 月支付 2374 元。根据日常办公及教学工作需要，及时购买办公用品及文体用品共支付 2764 元。根据办公需要，及时购买办公耗材共 5175 元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9 月支付版面制作费 1422.21 元。及时开展各项工作，其他支出均用于日常办公开支共支出办公费 8264.79 元。日常工作完成率达到 100%。

5.效益情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费

用，保障了学校的正常教学及运转。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到 98%。

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

义务教育学生营养改善计划（三保）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			义务教育学生营养改善计划（三保）										
主管部门及代码			053-泽州县教育局						预算单位	053818-泽州县犁川镇初级中学			
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：		0.438	0.438		0	0	0	0	0	
			市区县财政资金		0.438	0.438		0	0	0	0.00	0.00	我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付2025年春季营养餐费，我单位2025年9月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。							2025年完成学生营养改善计划工作，确定供餐模式，为学生提供营养餐，保障义务教育阶段学生营养改善工作，通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	营养餐补贴人数	≥人	≥20人	≥16人	16人	10	8	实际住宿生为16人			
			营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥104天	104天	10	5.2	我单位2025年9月撤并，秋季不再提供营养餐			
		质量指标	营养餐补贴学生覆盖率	＝%	＝100%	＝100%	100%	5	5				
			营养餐质量合格率	＝%	＝100%	＝100%	100%	5	5				
		时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	营养餐全年投入经费	≤元	≤4381元	≤0元	0元	5	5				
			补贴标准	＝元/天	＝5元/天	＝5元/天	5元/人/天	5	5				
	效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥%	≥98%	≥98%	98%	10	10				
总 分									83.2	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校长期实施义务教育学生营养改善计划，学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。学年按春学期和秋学期统筹安排，学生上灶期间学校保证每天营养餐供应。确保每名寄宿生每天有一蛋一奶，后勤处根据实际情况及时调配营养餐配餐种类，财务科及时支付营养餐资金。该项目本年预算下达中央资金10294元、市级资金720元、县级资金4381元，本年预算共15395元，支出0元；结转上级一般转移支付中央资金15000元，支出11499.75元。预算资金共30395元，共支出11499.75元，执行率为37.83%。预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付2025年春季营养餐费，我单位2025年9月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多。									
		产出情况及分析		2025年我校共有寄宿生16人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为5元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天。共提供营养餐104天。共支付营养餐费11499.75元，其中晋城市海燕商贸有限公司5447.25元、山西三个农夫食品有限公司2120元、山西学霸食品合伙企业3932.5元。									
		效益情况及分析		通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。									
		满意度情况及分析		通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。学生家长满意度达到98%。									
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付2025年春季营养餐费，我单位2025年9月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多。									
	下一步改进措施及管理建议			精准编制预算，提高资金执行率									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育学生营养改善计划（三保）

项目单位：053818—泽州县犁川镇初级中学校

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》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字〔2017〕9号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为5元。我校有寄宿生17人，需要学生营养餐县级经费4381元。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

学年春学期和秋学期安排一次资金，学生上学期间学校保证每天营养餐供应。资金及时支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (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	4,381	4,381	0	0	0	0	0	
市区财政资金	4,381	4,381	0	0	0			我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付2025年春季营养餐费，我单位2025年9月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多

(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	营养餐补贴人数		≥20 人	16	16 人	10	8	实际住宿生为 16 人
		营养餐补贴天数		≥200 天	104	104 天	10	5.2	我单位 2025 年 9 月撤并，秋季不再 提供营养餐
	质量指标	营养餐质量合格率		=100%	100	100%	5	5	
		营养餐补贴学生覆盖率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	营养餐全年投入经费		≤4381 元	0	0 元	5	5	
		补贴标准		=5 元/天	5	5 元/ 人/天	5	5	
效益 指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30	
满意 度指 标	服务对象 满意度	学生、家长满意度		≥98%	98	98%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83.2 分，最终评分结果：义务教育学生营养改善计划（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 83.2 分，属于“良”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年完成学生营养改善计划工作，确定供餐模式，为学生提供营养餐，保障义务教育阶段学生营养改善工作，通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。

3.项目实施和预算执行情况分析

我校长期实施义务教育学生营养改善计划，学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。学年按春学期和秋学期统筹安排，学生上灶期间学校保证每天营养餐供应。确保每名寄宿生每天有一蛋一奶，后勤处根据实际情况及时调配营养餐配餐种类，财务科及时支付营养餐资金。该项目本年预算下达中央资金 10294 元、市级资金 720 元、县级资金 4381 元，本年预算共 15395 元，支出 0 元；结转上级一般性转移支付中央资金 15000 元，支出 11499.75 元。预算资金共 30395 元，共支出 11499.75 元，执行率为 37.83%。预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付 2025 年春季营养餐费，我单位 2025 年 9 月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多。

4.产出情况及分析

2025 年我校共有寄宿生 16 人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为 5 元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周 5 天。共提供营养餐 104 天。共支付营养餐费 11499.75 元，其中晋城市海燕商贸有限公司 5447.25 元、山西三个农夫食品有限公司 2120 元、山西学霸食品合伙企业 3932.5 元。

5. 效益情况及分析

通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。

6. 满意度情况及分析

通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。学生家长满意度达到 98%。

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

预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付 2025 年春季营养餐费，我单位 2025 年 9 月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多。

六、下一步改进措施及管理建议

精准编制预算，提高资金执行率。

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	053818-泽州县犁川镇初级中学				
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：	4.8	4.8			1.68	1.68	0	100	10		
			市县区财政资金	4.8	4.8			1.68	1.68	0	100.00	10.00	已使用2024年中小学幼儿园安全保障经费支付我校2024-2025学年度保安经费，2025年经费用于支付2025-2026学年服务费，保安合同一年一签，我2025年9月我校已撤销，8月底合同到期后，9月末签订新合同	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	通过支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展								全年聘用保安服务，9月份开学和保安公司签订安保合同，由保安公司支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	=人	=2人	=2人	2人	20	20					
		质量指标	保安考核达标率	=%	=100%	=100%	100%	10	10					
		时效指标	安保服务时间		每天	达成预期指标	每天	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	保障	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	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。该项目预算下达48000元，支出16800元，执行率为35%。预算执行率偏差的原因为已使用2024年中小学幼儿园安全保障经费支付我校2024-2025学年度保安经费，2025年经费用于支付2025-2026学年服务费，保安合同一年一签，我2025年9月我校已撤销，8月底合同到期后，9月末签订新合同。											
		产出情况	全年聘用保安服务，2024年9月和晋城市海福保安服务有限公司签订安保合同，时间为2024年9月1日至2025年8月31日，保安人数为2人，定期对保安人员进行考核，保安考核达标率100%，保安人均标准24000元/人/年，1月使用2024年中小学幼儿园安全保障经费支付2024-2025学年度安保服务费，11月支付16800元，由安保公司每月按时为保安发放工资，保安人员工资发放准确率100%。											
		效益情况	雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常。											
		满意度情况	雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常，师生满意度达到98%，保安公司按时为保安发放工资，保安人员满意度达到98%。											
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率偏差的原因为已使用2024年中小学幼儿园安全保障经费支付我校2024-2025学年度保安经费，2025年经费用于支付2025-2026学年服务费，保安合同一年一签，我2025年9月我校已撤销，8月底合同到期后，9月末签订新合同。										
下一步改进措施及管理建议			按照合同约定的付款时间及时支付费用。											

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：053818—泽州县犁川镇初级中学校

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人增加1名保安。我校共需要保安2人。按每人每年约24000元计算，2025年需48000元。

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

项目设立的必要性：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	48,000	48,000	16,800	16,800	0	100	10	
市县区财政资金	48,000	48,000	16,800	16,800	0			已使用 2024 年中小学幼儿园安全保障经费支付我校 2024-2025 学年度保安经费, 2025 年经费用于支付 2025-2026 学年服务费, 保安合同一年一签, 我 2025 年 9 月我校已撤销, 8 月底合同到期后, 9 月未签订新合同

(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		=2 人	2	2 人	20	20	
	质量指标	保安考核达标率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	安保服务时间		每天	达成预期指标	每天	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	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98	98%	5	5	
		保安人员满意度		≥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

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

3.项目实施和预算执行情况分析

我校与安保公司签订服务合同，全年聘用保安负责学校安保工作，我校根据合同规定支付服务费，由保安公司按时支付保安人员工资。该项目预算下达 48000 元，支出 16800 元，执行率为 35%。预算执行率偏差的原因为已使用 2024 年中小学幼儿园安全保障经费支付我校 2024-2025 学年度保安经费，2025 年经费用于支付 2025-2026 学年服务费，保安合同一年一签，我 2025 年 9 月我校已撤销，8 月底合同到期后，9 月未签订新合同。

4.产出情况及分析

全年聘用保安服务，2024 年 9 月和晋城市海楮保安服务有限公司签订安保合同，时间为 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，保安人数为 2 人，定期对保安人员进行考核，保安考核达标率 100%，保安人均标准 24000 元/人/年，1 月使用 2024 年中小学幼儿园安全保障经费支付 2024-2025 学年度安保服务费，11 月支付 16800 元，由安保公司每月按时为保安发放工资，保安人员工资发放准确率 100%。

5.效益情况及分析

雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学

校教育教学工作正常。

6. 满意度情况及分析

雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持校教育教学工作正常，师生满意度达到 98%，保安公司按时为保安发放工资，保安人员满意度达到 98%。

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

预算执行率偏差的原因为已使用 2024 年中小学幼儿园安全保障经费支付我校 2024-2025 学年度保安经费，2025 年经费用于支付 2025-2026 学年服务费，保安合同一年一签，我 2025 年 9 月我校已撤销，8 月底合同到期后，9 月未签订新合同。

六、下一步改进措施及管理建议

按照合同约定的付款时间及时支付费用。

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	053818-泽州县犁川镇初级中学					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
													目标申报数	预算编制数	
				资金总额：			3.2	3.2		1.3	1.3	0	100	10	
				市县区财政资金			3.2	3.2		1.3	1.3	0	100.00	10.00	2025年9月我校已撤销，不再发放秋学期班主任津贴
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。							2025年完成班主任津贴的发放，共发放1.3万元，充分调动了教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	班主任人数	=人	=2人	=2人	2人	20	20						
		质量指标	津贴发放达标率	=%	=100%	=100%	100%	10	10						
		时效指标	津贴发放时间		春学期、秋学期	部分达成预期指标并具有一定效果	春学期	10	5	2025年9月我校已撤销，不再发放秋学期班主任津贴					
		成本指标	班主任发放标准	=元/人/月	=800元/人/月	=800元/人/月	800元/人/月	10	10						
	效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%	98%	10	10						
总 分								95	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		结合教学实际，完成班主任津贴发放，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。项目预算32000元，支出13000元，执行率为40.63%。预算执行率偏差的原因为2025年9月我校已撤销，不再发放秋学期班主任津贴。											
		产出情况及分析		2025年我校春季2个教学班，学校按800元/月标准发放班主任津贴，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。7月补发2024年班主任津贴5000元，7月支付2025年前半年班主任津贴，共发放5个月，共8000元，津贴发放达标率100%。											
		效益情况及分析		通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用。											
		满意度情况及分析		通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，班主任满意度达到98%。											
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。											
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			预算执行率偏差的原因为2025年9月我校已撤销，不再发放秋学期班主任津贴。											
下一步改进措施及 管理建议			按照发放要求按时发放津贴												

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：053818—泽州县犁川镇初级中学校

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，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放，2025 年我校共计 2 个教学班。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强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

1.纳入财政预算，每年按标准拨付县教育局。 2、县教育局核算，审核后拨付各学校。 3、学校按 800 元/月标准发放。 4、每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。

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	32,000	32,000	13,000	13,000	0	100	10	
市县区财政资金	32,000	32,000	13,000	13,000	0			2025年9月 我校已撤销， 不再发放秋学 期班主任津贴

（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		=2 人	2	2 人	20	20	
	质量指标	津贴发放达标率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	津贴发放时间		春学期、秋学期	部分达成预期指标并具有一定效果	春学期	10	5	2025 年 9 月我校已撤销，不再发放秋学期班主任津贴
	成本指标	班主任发放标准		= 800 元 / 人/月	800	800 元 / 人 / 月	10	10	
效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	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 85 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 95 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年完成班主任津贴的发放，共发放 1.3 万元，充分调动了教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

3.项目实施和预算执行情况分析

结合教学实际，完成班主任津贴发放，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。项目预算 32000 元，支出 13000 元，执行率为 40.63%。预算执行率偏差的原因为 2025 年 9 月我校已撤销，不再发放秋学期班主任津贴。

4.产出情况及分析

2025 年我校春季 2 个教学班，学校按 800 元/月标准发放班主任津贴，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。7 月补发 2024 年班主任津贴 5000 元，7 月支付 2025 年前半年班主任津贴，共发放 5 个月，共 8000 元，津贴发放达标率 100%。

5.效益情况及分析

通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用。

6.满意度情况及分析

通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，班主任满意度达到 98%。

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

预算执行率偏差的原因为 2025 年 9 月我校已撤销，不再发放秋学期班主任津贴。

六、下一步改进措施及管理建议

按照发放要求按时发放津贴。

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表

（2025年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）一初中										
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053818-泽州县犁川镇初级中学				
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：		2.152	2.152		2.152	2.029	0.123	94.3	9.43	
			省级财政资金		2.152	2.152		2.152	2.029	0.123	94.30	9.43	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	维持学校正常运转，保障20名义务教育学生顺利完成学业。							2025年在校初中生20人，生均公用经费按照1325元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了零星维修、商品服务支出、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥20人	≥20人	20人	10	10				
			办公用品购置种类	≥种	≥30种	≥30种	30种	10	10				
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥95%	≥100%	100%	10	10				
		时效指标	办公用品购置及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5				
			日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	5	5				
		成本指标	办公费	≤元	≤21520元	≤15720元	15720元	5	5				
			生均公用经费标准	=元/人/年	=1325元/人/年	=1325元/人/年	1325元/生/学年	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	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度			≥%	≥95%	≥98%	98%	10	10		
总分								99.43	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			项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金64560元、省级资金21520元、市级资金4304元、县级资金20616元（其中县级资金17216元，县级补充资金3400元），本年预算共111000元，支出97646.79元，执行率为87.97%。预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋学期不再发生办公费用。								
		产出情况分析			2025年我单位在校初中生共20人，生均公用经费按照1325元/生/学年拨付。2025年共支付水费2000元，电费5000元，报销14名教师差旅费共10760元，校方责任险420元，教师用书1335.5元，报刊费924元，后勤职工工资3000元，消防灭火器3300元，五金电料等1990元。2024年11月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，2025年3月支付7566元，3月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，4月支付5000元。全年进行维修5次，2025年3月进行后勤厨房烟道改造，由晋城市城区金杰不锈钢装饰部实施，6月支付维修费20941元；及时开展各项零星维修，厨房电路维修1758元、校园环境整治维修1559元、厨房灶修理及其他零星维修2751元、门窗维修500元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我单位制作校园文化及活动宣传版面，9月支付版面制作费5956.79元。根据日常办公及教学工作需求，及时购买各类办公用品及日常用品共支付5066元。其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费17819.5元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到100%。								
		效益情况分析			通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。								
		满意度情况分析			通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了98%。								
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋学期不再发生办公费用。									
下一步改进措施及管理建议			及时开展各项工作，加快执行进度。										

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：053818—泽州县犁川镇初级中学校

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：泽州县犁川镇初级中学校有学生 20 人（其中：送教上门残疾学生 3 名），根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学学生人数补助生均公用经费，用于支付日常办公、学生试卷、报刊、日常零星办公费等各项支出。

立项依据：按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发〔2016〕25 号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教〔2018〕91 号），按照《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）晋财教〔2023〕180 号 关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知 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；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

维持学校正常运转，保障 20 名义务教育学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

维持学校正常运转，保障 20 名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

根据学校日常需求及时完成各种办公用品的购置，其他日常办公支出，保障学校正常运转。

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	21,520	21,520	21,520	20,293.79	1,226.21	94.3	9.43	
省级财政资金	21,520	21,520	21,520	20,293.79	1,226.21			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障学生人数		≥20 人	20	20 人	10	10	
		办公用品购置种类		≥30 种	30	30 种	10	10	
	质量指标	日常工作完成率		≥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	全年	5	5	
		办公用品购置及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
	成本指标	生均公用经费标准		= 1325 元/人/年	1325	1325 元/生/学年	5	5	
		办公费		≤21520 元	15720	15720 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	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	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 9.43 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省级公用经费（三保）一初中项目绩效自我评价结果为：总得分 99.43 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校初中生 20 人，生均公用经费按照 1325 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于零星维修、商品服务支出、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金 64560 元、省级资金 21520 元、市级资金 4304 元、县级资金 20616 元（其中县级资金 17216 元，县级补充资金 3400 元），本年预算共 111000 元，支出 97646.79 元，执行率为 87.97%。预算执行率偏差的原因为我单位 2025 年 9 月撤并，秋学期不再发生办公费用。

4.产出情况及分析

2025 年我校在校初中生共 20 人，生均公用经费按照 1325 元/生/学年拨付。2025 年共支付水费 2000 元，电费 5000 元，报销 14 名教师差旅费共 10760 元，校方责任险 420 元，教师用书 1335.5 元，报刊费 924 元，后勤职工工资 3000 元，消防灭火器 3300 元，五金电料等 1990 元。2024 年 11 月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，2025 年 3 月支付 7566 元，3 月从晋城市炬燃新能

源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，4月支付5000元。全年进行维修5次，2025年3月进行后勤厨房烟道改造，由晋城市城区金杰不锈钢装饰部实施，6月支付维修费20941元；及时开展各项零星维修，厨房电路维修1758元、校园环境整治维修1559元、厨房灶修理及其他零星维修2751元、门窗维修500元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9月支付版面制作费5956.79元。根据日常办公及教学工作需求，及时购买各类办公用品及日杂用品共支付5066元。其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费17819.5元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到100%。

5. 效益情况及分析

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

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，师生满意度达到了98%。

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

预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋学期不再发生办公费用。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展各项工作，加快执行进度。

城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生项目支出绩效自评
(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）—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	053818-泽州县犁川镇初级中学				
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：		0.36	0.36	0.36	0.36	0	100	10			
			省级财政资金		0.36	0.36	0.36	0.36	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	维护我校正常运转，保障20名（其中残疾学生3名）义务教育学生顺利完成学业。							2025年我校有3名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	残疾学生数	=人	=3人	=3人	3人	20	20					
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥100%	≥100%	100%	10	10					
		时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标	全年	10	10					
		成本指标	办公费	≤元	≤3600元	≤3600元	3600元	5	5					
			残疾学生公用经费标准	=元 /年/人	=6000元 /年/人	=6000元 /年/人	6000元/生/年	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	保障	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥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			我校有1名残疾学生，该经费用于学校的日常办公支出，及时完成各项教学活动。该项目预算下达中央资金10800元、省级资金3600元、市级资金720元、县级资金5880元，共21000元，支出20000元，执行率为95.24%。									
		产出情况			2025年我校有3名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。购置日杂百货用品，由晋城市城区周家小百货门市部供货，3月支付2374元。根据日常办公及教学工作需要，及时购买办公用品及文体用品共支付2764元。根据办公需要，及时购买办公耗材共5175元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9月支付版面制作费1422.21元。及时开展各项工作，其他支出均用于日常办公开支共支出办公费8264.79元。日常工作完成率达到100%。									
		效益情况			通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。									
		满意度情况			通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到98%。									
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			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）
—特殊教育学校和残疾学生

项目单位：053818—泽州县犁川镇初级中学校

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：泽州县犁川镇初级中学校 2025 年有学生 20 人（其中：送教上门残疾学生 3 名），根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学学生人数补助生均公用经费，为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供交通费补助，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的其他日常办公用品的开支，共计 3600 元。

立项依据：按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发〔2016〕25 号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教〔2018〕91 号）；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；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

维护我校正常运转，保障 20 名（其中残疾学生 3 名）义务教育学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

维护我校正常运转，保障 20 名（其中残疾学生 3 名）义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付其他日常办公用品的开支等相关费用。

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	3,600	3,600	3,600	3,600	0	100	10	
省级财政资金	3,600	3,600	3,600	3,600	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	残疾学生数		=3 人	3	3 人	20	20	
	质量指标	日常工作完成率		≥100%	100	100%	10	10	
	时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	残疾学生公用经费标准		= 6000 元/年/人	6000	6000 元/生/年	5	5	
		办公费		≤3600 元	3600	3600 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	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	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：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年我校有 3 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。

3.项目实施和预算执行情况分析

我校有 1 名残疾学生，该经费用于学校的日常办公支出，及时完成各项教学活动。该项目预算下达中央资金 10800 元、省级资金 3600 元、市级资金 720 元、县级资金 5880 元，共 21000 元，支出 20000 元，执行率为 95.24%。

4.产出情况及分析

2025 年我校有 3 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。购置日杂百货用品，由晋城市城区周家小百货门市部供货，3 月支付 2374 元。根据日常办公及教学工作需要，及时购买办公用品及文体用品共支付 2764 元。根据办公需要，及时购买办公耗材共 5175 元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9 月支付版面制作费 1422.21 元。及时开展各项工作，其他支出均用于日常办公开支共支出办公费 8264.79 元。日常工作完成率达到 100%。

5.效益情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费

用，保障了学校的正常教学及运转。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到 98%。

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）一初中项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）一初中									
主管部门及代码			053-泽州县教育局						预算单位	053818-泽州县犁川镇初级中学		
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：		0.43	0.43	0.43	0.43	0	100	10	
			市区区财政资金		0.43	0.43	0.43	0.43	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	维持学校正常运转，保障20名义务教育学生顺利完成学业。								2025年在校初中生20人，生均公用经费按照1325元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于零星维修、商品服务支出、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥20人	≥20人	20人	10	10			
			办公用品购置种类	≥种	≥20种	≥30种	30种	10	9	根据实际需要购买		
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥95%	≥100%	100%	10	10			
		时效指标	办公用品购置及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5			
			日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	5	5			
		成本指标	办公费	≤元	≤3000元	≤4304元	4304元	4	4			
			生均公用经费标准	=元/人/年	=1325元/人/年	=1325元/人/年	1325元/生/学年	3	3			
			试卷报刊杂志费	≤元	≤1404元	≤0元	0元	3		使用县级资金支付924元		
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常运转		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥98%	98%	10	10			
总 分								96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中，严格按照政府会计准则制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金64560元、省级资金21520元、市级资金4304元、县级资金20616元（其中县级资金17216元，县级补充资金3400元），本年预算共111000元，支出97646.79元，执行率为87.97%。预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋季学期不再发生办公费用。								
		产出情况及分析		2025年我校在校初中生共20人，生均公用经费按照1325元/生/学年拨付。2025年共支付水费2000元，电费5000元，报销14名教师差旅费共10760元，校方责任险420元，教师用书1335.5元，报刊费924元，后勤职工工资3000元，消防灭火器3300元，五金电料等1990元。2024年11月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，2025年3月支付7566元，3月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，4月支付5000元。全年进行维修5次，2025年3月进行后勤厨房烟道改造，由晋城市城区金杰不锈钢装饰部实施，6月支付维修费20941元；及时开展各项零星维修，厨房电路维修1758元、校园环境整治维修1559元、厨房灶修理及其他零星维修2751元、门窗维修500元）。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9月支付版面制作费5956.79元。根据日常办公及教学工作需求，及时购买各类办公用品及日常用品共支付5066元。其余经费开用于学校日常开支，共支付办公费17819.5元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到100%。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了98%。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋季学期不再发生办公费用。									
	下一步改进措施及管理建议		及时开展各项工作，加快执行进度。									

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）

一初中

项目单位：053818—泽州县犁川镇初级中学校

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：泽州县犁川镇初级中学校有学生 20 人（其中：送教上门残疾学生 3 名），根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学学生人数补助生均公用经费，用于支付：（1）日常办公；（2）学生试卷、报刊杂志；（3）日常零星办公费等各项支出。

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；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

维持学校正常运转，保障 20 名义务教育学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

维持学校正常运转，保障 20 名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

根据学校日常需求及时完成各种办公用品的购置，其他日常办公支出，保障学校正常运转。

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	4,304	4,304	4,304	4,304	0	100	10	
市县区财政资金	4,304	4,304	4,304	4,304	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指 标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	保障学生人数		≥20 人	20	20 人	10	10	
		办公用品购置种类		≥20 种	30	30 种	10	9	根据实际需要购买
	质量指标	日常工作完成率		≥95%	100	100%	10	10	
	时效指标	办公用品购置及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
		日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
	成本指标	办公费		≤3000 元	4304	4304 元	4	4	
		生均公用经费标准		= 1325 元/ 人/年	1325	1325 元/生/ 学年	3	3	
		试卷报刊费		≤1404 元	0	0 元	3	0	使用县级资金支付 924 元
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常运转		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	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 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）一初中项目绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校初中生 20 人，生均公用经费按照 1325 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于零星维修、商品服务支出、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金 64560 元、省级资金 21520 元、市级资金 4304 元、县级资金 20616 元（其中县级资金 17216 元，县级补充资金 3400 元），本年预算共 111000 元，支出 97646.79 元，执行率为 87.97%。预算执行率偏差的原因为我单位 2025 年 9 月撤并，秋学期不再发生办公费用。

4.产出情况及分析

2025 年我校在校初中生共 20 人，生均公用经费按照 1325 元/生/学年拨付。2025 年共支付水费 2000 元，电费 5000 元，报销 14 名教师差旅费共 10760 元，校方责任险 420 元，教师用书 1335.5 元，报刊费 924 元，后勤职工工资 3000 元，消防灭火器 3300 元，五金电料等 1990 元。2024 年 11 月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，2025 年 3 月支付 7566 元，3 月从晋城市炬燃新能

源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，4月支付5000元。全年进行维修5次，2025年3月进行后勤厨房烟道改造，由晋城市城区金杰不锈钢装饰部实施，6月支付维修费20941元；及时开展各项零星维修，厨房电路维修1758元、校园环境整治维修1559元、厨房灶修理及其他零星维修2751元、门窗维修500元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9月支付版面制作费5956.79元。根据日常办公及教学工作需求，及时购买各类办公用品及日杂用品共支付5066元。其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费17819.5元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到100%。

5. 效益情况及分析

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

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，师生满意度达到了98%。

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

预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋学期不再发生办公费用。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展各项工作，加快执行进度。

城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—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	053818-泽州县犁川镇初级中学			
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：		0.072	0.072	0.072	0.072	0	100	10	
			市区区财政资金		0.072	0.072	0.072	0.072	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	维护我校正常运转，保障20名（其中残疾学生3名）义务教育学生顺利完成学业。							2025年我校有3名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥人	≥3人	≥3人	3人	20	20			
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%	100%	10	10			
		时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标	全年	10	10			
		成本指标	办公费	≤元	≤720元	≤720元	720元	5	5			
			残疾学生公用经费标准	=元/年/人	=6000元/年/人	=6000元/年/人	6000元/生/年	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运转		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥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		我校有1名残疾学生，该经费用于学校的日常办公支出，及时完成各项教学活动。该项目预算下达中央资金10800元、省级资金3600元、市级资金720元、县级资金5880元，共21000元，支出20000元，执行率为95.24%。								
		产出情况及分析		2025年我校有3名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。购置日杂百货用品，由晋城市城区周家小百货门市部供货，3月支付2374元。根据日常办公及教学工作需要，及时购买办公用品及文体用品共支付 2764元。根据办公需要，及时购买办公耗材共 5175元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9月支付版面制作费1422.21元。及时开展各项工作，其他支出均用于日常办公开支共支出办公费 8264.79元。日常工作完成率达到100%。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。								
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到98%。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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）
—特殊教育学校和残疾学生

项目单位：053818—泽州县犁川镇初级中学校

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：泽州县犁川镇初级中学校 2025 年有学生 20 人（其中：送教上门残疾学生 3 名），根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学学生人数补助生均公用经费，为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供交通费补助，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的其他日常办公用品的开支，共计 720 元。

立项依据：晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达 2025 年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；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

维护我校正常运转，保障 20 名（其中残疾学生 3 名）义务教育学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

维护我校正常运转，保障 20 名（其中残疾学生 3 名）义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付其他日常办公用品的开支等相关费用。

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	720	720	720	720	0	100	10	
市县区财政资金	720	720	720	720	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	残疾学生人数		≥3 人	3	3 人	20	20	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	办公费		≤720 元	720	720 元	5	5	
		残疾学生公用经费标准		=6000 元/年/人	6000	6000 元/生/年	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运转		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	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：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年我校有 3 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。

3.项目实施和预算执行情况分析

我校有 1 名残疾学生，该经费用于学校的日常办公支出，及时完成各项教学活动。该项目预算下达中央资金 10800 元、省级资金 3600 元、市级资金 720 元、县级资金 5880 元，共 21000 元，支出 20000 元，执行率为 95.24%。

4.产出情况及分析

2025 年我校有 3 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。购置日杂百货用品，由晋城市城区周家小百货门市部供货，3 月支付 2374 元。根据日常办公及教学工作需要，及时购买办公用品及文体用品共支付 2764 元。根据办公需要，及时购买办公耗材共 5175 元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9 月支付版面制作费 1422.21 元。及时开展各项工作，其他支出均用于日常办公开支共支出办公费 8264.79 元。日常工作完成率达到 100%。

5.效益情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费

用，保障了学校的正常教学及运转。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到 98%。

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表
（2025年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中											
主管部门及代码			053-泽州县教育局						预算单位		053818-泽州县犁川镇初级中学			
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：		6.456	6.456	6.456	5.69	0.766	88.14	8.81			
			中央财政资金		0	6.456	6.456	5.69	0.766	88.14	8.81	我单位2025年9月撤并，秋季期不再发生办公费用		
			省级财政资金		6.456	0	0	0	0	0.00	0.00	我单位2025年9月撤并，秋季期不再发生办公费用		
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20名义务教育学生顺利完成学业。					2025年在校初中生20人，生均公用经费按照1325元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用了零星维修、商品服务支出、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥20人	≥20人	20人	7	7					
			全年开展零星维修次数	≥次	≥2次	≥5次	5次	6	5.4	根据实际情况开展				
			办公用品购置种类	≥种	≥15种	≥15种	15种	7	7					
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥95%	≥100%	100%	4	4					
			设备采购合格率	==%	==100%	==0%	0%	3		我单位2025年9月撤并，未够买设备				
			零星维修质量达标率	==%	==100%	==100%	100%	3	3					
		时效指标	设备采购时间		4月份	未完成预期指标且效果较差	未购买	5		我单位2025年9月撤并，未够买设备				
			零星维修开展及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5					
		成本指标	办公费	≤元	≤6000元	≤10140元	10140元	1	1					
			差旅费	≤元	≤22060元	≤10760元	10760元	2	2					
			水费	≤元	≤3500元	≤1000元	1000元	2	2					
			生均公用经费标准	=元/人/年	=1325元/人/年	=1325元/人/年	325元/生/学年	2	2					
			电费	≤元	≤10000元	≤5000元	5000元	1	1					
			维修费	≤元	≤23000元	≤23000元	23000元	2	2					
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥98%	98%	10	10					
总 分								90.21	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金64560元、省级资金21520元、市级资金4304元、县级资金20616元（其中县级资金17216元，县级补充资金3400元），本年预算共111000元，支出97646.79元，执行率为87.97%。预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋季期不再发生办公费用。											
		产出情况及分析	2025年我校在校初中生共20人，生均公用经费按照1325元/生/学年拨付。2025年共支付水费2000元，电费5000元，报销14名教师差旅费共10760元，校方责任险420元，教师用书1335.5元，报刊费924元，后勤职工工资3000元，消防灭火器3300元，五金电料等1990元。2024年11月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，2025年3月支付7566元，3月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，4月支付5000元。全年进行维修5次，2025年3月进行后勤厨房烟道改造，由晋城市城区金杰不锈钢装饰部实施，6月支付维修费20941元；及时开展各项零星维修，厨房电路维修1758元、校园环境整治维修1559元、厨房灶修理及其他零星维修2751元、门窗维修500元）。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9月支付版面制作费5956.79元。根据日常办公及教学工作需求，及时购买各类办公用品及日常用品共支付5066元。其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费17819.5元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到100%。											
		效益情况及分析	通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。											
		满意度情况及分析	通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了98%。											
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋季期不再发生办公费用。											
下一步改进措施及管理建议		及时开展各项工作，加快执行进度。												

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：053818—泽州县犁川镇初级中学校

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：泽州县犁川镇初级中学校有学生 20 名（其中：入教上门残疾学生 3 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》，按照在校学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：（1）办公费：用于日常办公、订阅报刊、采购 A4 纸、日常零星办公费支出、学生集体活动费用、其他日常办公等各项支出；（2）维修费：用于全年不少于 2 次的零星维修，其中：厨房烟囱维修、厕所维修等维修；（3）水费、电费：用于全年水费、电费缴纳；（4）差旅费：用于学校教职员工差旅费用。

立项依据：按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发〔2016〕25 号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教〔2018〕91 号）；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。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

维持我校正常运转，保障 20 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 20 名义务教育学生顺利完成学业。

(三) 项目实施计划

根据学校日常需求及时完成各种办公用品的采购，其他日常办公支出，年初订阅各种报刊，4 月完成 A4 纸的采购和厨房烟囱、厕所的维修改造，保障学校正常运转。

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	64,560	64,560	64,560	56,900	7,660	88.14	8.81	
中央财政资金	0	64,560	64,560	56,900	7,660			我单位 2025 年 9 月撤并，秋学期不再发生办公费用
省级财政资金	64,560	0	0	0	0			我单位 2025 年 9 月撤并，秋学期不再发生办公费用

（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		≥20 人	20	20 人	7	7	
		办公用品购置种类		≥15 种	15	15 种	7	7	
		全年开展零星维修次数		≥2 次	5	5 次	6	5.4	根据实际情况开展
	质量指标	日常工作完成率		≥95%	100	100%	4	4	
		设备采购合格率		=100%	0	0%	3	0	我单位 2025 年 9 月撤并，未购买设备
		零星维修质量达标率		=100%	100	100%	3	3	
	时效指标	设备采购时间		4 月份	未完成预期指标且效果较差	未 购 买	5	0	我单位 2025 年 9 月撤并，未购买设备
		零星维修开展及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	

	成本指标	生均公用经费标准		= 1325 元/人/年	1325	1325元/生/学年	2	2	
		办公费		≤6000 元	10140	10140元	1	1	
		水费		≤3500 元	1000	1000元	2	2	
		电费		≤10000 元	5000	5000元	1	1	
		差旅费		≤22060 元	10760	10760元	2	2	
		维修费		≤23000 元	23000	23000元	2	2	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	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 **8.81** 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 **81.4** 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一初中项目绩效自我评价结果为：总得分 **90.21** 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校初中生 20 人，生均公用经费按照 1325 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于零星维修、商品服务支出、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金 64560 元、省级资金 21520 元、市级资金 4304 元、县级资金 20616 元（其中县级资金 17216 元，县级补充资金 3400 元），本年预算共 111000 元，支出 97646.79 元，执行率为 87.97%。预算执行率偏差的原因为我单位 2025 年 9 月撤并，秋学期不再发生办公费用。

4.产出情况及分析

2025 年我校在校初中生共 20 人，生均公用经费按照 1325 元/生/学年拨付。2025 年共支付水费 2000 元，电费 5000 元，报销 14 名教师差旅费共 10760 元，校方责任险 420 元，教师用书 1335.5 元，报刊费 924 元，后勤职工工资 3000 元，消防灭火器 3300 元，五金电料等 1990 元。2024 年 11 月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，2025 年 3 月支付 7566 元，3 月从晋城市炬燃新能

源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，4月支付5000元。全年进行维修5次，2025年3月进行后勤厨房烟道改造，由晋城市城区金杰不锈钢装饰部实施，6月支付维修费20941元；及时开展各项零星维修，厨房电路维修1758元、校园环境整治维修1559元、厨房灶修理及其他零星维修2751元、门窗维修500元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9月支付版面制作费5956.79元。根据日常办公及教学工作需求，及时购买各类办公用品及日杂用品共支付5066元。其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费17819.5元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到100%。

5. 效益情况及分析

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

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，师生满意度达到了98%。

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

预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋学期不再发生办公费用。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展各项工作，加快执行进度。

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支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费中央公用经费 （三保）—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	053818-泽州县犁川镇初级中学		
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	0.98	0.1	90.74	9.07	
			中央财政资金	0	1.08	1.08	0.98	0.1	90.74	9.07	无
			省级财政资金	1.08	0	0	0	0	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	维持我校正常运转，保障20名（其中残疾生3名）义务教育学生完成学业。						2025年我校有3名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学生人数	≥人	≥20人	≥20人	20人	10	10		
			残疾学生数	=人	=3人	=3人	3人	10	10		
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥95%	≥100%	100%	5	5		
			经费补助标准达标率	=%	=100%	=100%	100%	5	5		
		时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标	全年	10	10		
		成本指标	办公费	≤元	≤9800元	≤9800元	9800元	4	4		
			残疾学生公用经费标准	=元/生/年	=6000元/生/年	=6000元/生/年	6000元/生/年	3	3		
			送交上门差旅费	≤元	≤1000元	≤0元	0元	3	0	下半年学生分流	
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	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									96.07	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>		我校有1名残疾学生，该经费用于学校的日常办公支出，及时完成各项教学活动。该项目预算下达中央资金 10800 元、省级资金 3600 元、市级资金 720 元、县级资金 5880 元，共21000元，支出20000元，执行率为95.24%。							
		产出情况及分析		2025年我校有3名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。购置日杂百货用品，由晋城市城区周家小百货门市部供货，3月支付2374元。根据日常办公及教学工作需要，及时购买办公用品及文体用品共支付 2764元。根据办公需要，及时购买办公耗材共 5175元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9月支付版面制作费 1422.21元。及时开展各项工作，其他支出均用于日常办公开支共支出办公费 8264.79元。日常工作完成率达到100%。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。							
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到98%。							
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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：053818—泽州县犁川镇初级中学校

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：泽州县犁川镇初级中学校 2025 年有学生 20 人（其中：送教上门残疾学生 3 名），根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学学生人数补助生均公用经费，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，为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供交通费补助，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的各项日常办公用品的开支，教师送教上门的差旅费，共计 10800 元。

立项依据：按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发〔2016〕25 号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教〔2018〕91 号）；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；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

维持我校正常运转，保障 20 名（其中残疾生 3 名）义务教育学生完成学业。

（2）项目年度目标

维持我校正常运转，保障 20 名（其中残疾生 3 名）义务教育学生完成学业。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付日常办公用品费、送教上门差旅费等相关费用。

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	10,800	10,800	10,800	9,800	1,000	90.74	9.07	
中央财政资金	0	10,800	10,800	9,800	1,000			无
省级财政资金	10,800	0	0	0	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	残疾学生数		=3 人	3	3 人	10	10	
		学生人数		≥20 人	20	20 人	10	10	
	质量指标	日常工作完成率		≥95%	100	100%	5	5	
		经费补助标准 达标率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	日常工作完成时 间		全年	达成预期指 标	全年	10	10	
	成本指标	残疾学生公用经 费标准		=6000 元/ 生/年	6000	6000 元/生/ 年	3	3	
		办公费		≤9800 元	9800	9800 元	4	4	
		送教上门差旅费		≤1000 元	0	0 元	3	0	下半年学生分流
效益指标	社会效益	保障城乡义务教 育阶段学校的正常 教学		保障	达成预期指 标	保障	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 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 87 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 96.07 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年我校有 3 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。

3.项目实施和预算执行情况分析

我校有 1 名残疾学生，该经费用于学校的日常办公支出，及时完成各项教学活动。该项目预算下达中央资金 10800 元、省级资金 3600 元、市级资金 720 元、县级资金 5880 元，共 21000 元，支出 20000 元，执行率为 95.24%。

4.产出情况及分析

2025 年我校有 3 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。购置日杂百货用品，由晋城市城区周家小百货门市部供货，3 月支付 2374 元。根据日常办公及教学工作需要，及时购买办公用品及文体用品共支付 2764 元。根据办公需要，及时购买办公耗材共 5175 元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9 月支付版面制作费 1422.21 元。及时开展各项工作，其他支出均用于日常办公开支共支出办公费 8264.79 元。日常工作完成率达到 100%。

5.效益情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费

用，保障了学校的正常教学及运转。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到 98%。

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）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）										
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053818-泽州县型川镇初级中学				
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：		1.029	1.029	1.029	0	1.029	0	0	我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付2025年春季营养餐费，我单位2025年9月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多	
			中央财政资金		0	1.029	1.029	0	1.029	0.00	0.00		
省级财政资金		1.029	0	0	0	0	0.00	0.00	我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付2025年春季营养餐费，我单位2025年9月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多				
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。							2025年完成学生营养改善计划工作，确定供餐模式，为学生提供营养餐，保障义务教育阶段学生营养改善工作，通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。					
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	寄宿学生人数	≥人	≥17人	≥16人	16人	20	18.8	实际住宿生16人			
		质量指标	补贴标准达标率	=%	=100%	=100%	100%	10	10				
		时效指标	年度支付完成率	=%	=100%	=0%	0	5	0	0	我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付2025年春季营养餐费，我单位2025年9月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多		
			款项及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5				
		成本指标	补贴标准	=元/天/人	=5元/天/人	=5元/天/人	5元/天/人	10	10				
	效益指标	社会效益	提高农村义务教育寄宿学生的营养膳食		提高	达成预期指标	提高	15	15				
			社会满意度	≥%	≥98%	≥98%	98%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥%	≥95%	≥98%	98%	10	10				
总 分									83.8	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	我校长期实施义务教育学生营养改善计划，学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验收和接收工作。学年按春学期和秋学期统筹安排，学生上社期间学校保证每天营养餐供应。确保每名寄宿生每天有一汤一奶，后勤处根据实际情况及时调配营养餐配餐种类，财务科及时支付营养餐资金。该项目本年预算下达中央资金10294元、市级资金720元、县级资金4381元，本年预算共15395元，支出0元；结转上级一般转移支付中央资金15000元，支出11499.75元。预算资金共30395元，共支出11499.75元，执行率为37.83%。预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付2025年春季营养餐费，我单位2025年9月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多。										
		产出情况及分析	2025年我校共有寄宿生16人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为5元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天。共提供营养餐104天，共支付营养餐费11499.75元。其中晋城市海燕商贸有限公司5447.25元、山西三个农夫食品有限公司2120元、山西学霸食品合伙企业3932.5元。										
		效益情况及分析	通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。										
		满意度情况及分析	通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度，学生家长满意度达到98%。										
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付2025年春季营养餐费，我单位2025年9月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多。									
下一步改进措施及管理建议			精准编制预算，提高资金执行率										

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：053818—泽州县犁川镇初级中学校

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：泽州县犁川镇初级中学校有学生 20 人（其中：送教上门残疾学生 3 名），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，长期实施义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为 5 元。根据我县对义务教育阶段学校营养餐改善计划实施方案要求，需拨付 2025 年义务教育营养餐改善经费。我校现有义务教育阶段寄宿初中学生 17 人，标准 5 元/天/生，约需中央级资金 10294 元。用于补助学生膳食改善。

立项依据：按照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》晋市财教〔2018〕163 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知 晋财教〔2024〕180 号

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

保证项目实施的措施与制度：1、建立健全机制，强化工作保障。分级负责，责任到人，齐抓共管，确保落到实处。2、严格规范管理，确保食品安全。牢固树立“安全第一”的意识，健全规章制度，严格规范操作，强化教育培训，改善供餐条件，落实责任追究。3、

强化资金监管，实现公开透明。实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用，定期进行公示，“阳光”运行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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 年年初开学初期营养宣传教育。利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到 100%。 2、2025 年 1 月确定供餐模式。供餐 3、2025 年 12 月学生健康评估。对学生进行监测和评估，形成报告，为此项工作提供参考和依据。 4、2025 年年底总结工作经验。发现问题及时解决。

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	10,294	10,294	10,294	0	10,294	0	0	
中央财政资金	0	10,294	10,294	0	10,294			我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付 2025 年春季营养餐费，我单位 2025 年 9 月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多
省级财政资金	10,294	0	0	0	0			我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付 2025 年春季营养餐费，我单位 2025 年 9 月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多

（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	寄宿学生人数		≥17 人	16	16 人	20	18.8	实际住宿生 16 人
	质量指标	补贴标准达标率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	年度支付完成率		=100%	0	0	5	0	我单位上年度营养餐费仍有结余,已使用上年结转中央资金支付 2025 年春季营养餐费,我单位 2025 年 9 月撤并, 秋季不再提供营养餐,整体预算多
		款项及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
	成本指标	补贴标准		=5 元/天/人	5	5 元/天/人	10	10	
效益指标	社会效益	社会满意率		≥98%	98	98%	15	15	
		提高农村义务教育寄宿学生的营养膳食		提高	达成预期指标	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度		≥95%	98	98%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83.8 分，最终评分结果：城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）项目绩效自评价结果为：总得分 83.8 分，属于“良”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年完成学生营养改善计划工作，确定供餐模式，为学生提供营养餐，保障义务教育阶段学生营养改善工作，通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。

3.项目实施和预算执行情况分析

我校长期实施义务教育学生营养改善计划，学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。学年按春学期和秋学期统筹安排，学生上灶期间学校保证每天营养餐供应。确保每名寄宿生每天有一蛋一奶，后勤处根据实际情况及时调配营养餐配餐种类，财务科及时支付营养餐资金。该项目本年预算下达中央资金 10294 元、市级资金 720 元、县级资金 4381 元，本年预算共 15395 元，支出 0 元；结转上级一般性转移支付中央资金 15000 元，支出 11499.75 元。预算资金共 30395 元，共支出 11499.75 元，执行率为 37.83%。预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付 2025 年春季营养餐费，我单位 2025 年 9 月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多。

4.产出情况及分析

2025 年我校共有寄宿生 16 人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为 5 元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周 5 天。共提供营养餐 104 天。共支付营养餐费 11499.75 元，其中晋城市海燕商贸有限公司 5447.25 元、山西三个农夫食品有限公司 2120 元、山西学霸食品合伙企业 3932.5 元。

5. 效益情况及分析

通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。

6. 满意度情况及分析

通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。学生家长满意度达到 98%。

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

预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付 2025 年春季营养餐费，我单位 2025 年 9 月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多。

六、下一步改进措施及管理建议

精准编制预算，提高资金执行率。

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	053818-泽州县犁川镇初级中学			
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：			1.722	1.722		1.275	1.275	0	100
市县区财政资金			1.722	1.722		1.275	1.275	0	100.00	10.00	我单位2025年9月撤并，秋季学期不再发生办公费用	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。							2025年在校初中生20人，生均公用经费按照1325元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了零星维修、商品服务支出、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥20人	≥20人	20人	10	10			
			预计用水量	≥方	≥1500方	≥1500方	1500方	10	10			
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥98%	≥100%	100%	10	10			
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10			
		成本指标	生均公用经费标准	＝元/人/年	＝1325元/人/年	＝1325元/人/年	1325元/生/学年	10	10			
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	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		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金64560元、省级资金21520元、市级资金4304元、县级资金20616元（其中县级资金17216元，县级补充资金3400元），本年预算共111000元，支出97646.79元，执行率为87.97%。预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋季学期不再发生办公费用。								
		产出情况及分析		2025年我校在校初中生共20人，生均公用经费按照1325元/生/学年拨付。2025年共支付水费2000元，电费5000元，报销14名教师差旅费共10760元，校方责任险420元，教师用书1335.5元，报刊费924元，后勤职工工资3000元，消防灭火器3300元，五金电料等1990元。2024年11月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，2025年3月支付7566元，3月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，4月支付5000元。全年进行维修5次，2025年3月进行后勤厨房烟道改造，由晋城市城区金杰不锈钢装饰部实施，6月支付维修费20941元；及时开展各项零星维修，厨房电路维修1758元、校园环境整治维修1559元、厨房灶修理及其他零星维修2751元、门窗维修500元）。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9月支付版面制作费5956.79元。根据日常办公及教学工作需求，及时购买各类办公用品及日常用品共支付5066元。其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费17819.5元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到了100%。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了98%。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋季学期不再发生办公费用。									
下一步改进措施及管理建议		及时开展各项工作，加快执行进度。										

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：053818—泽州县犁川镇初级中学校

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 年我校共有学生 20 人，每生 1325 元，预计需要资金 17216 元，用于支付劳务费、水电费、办公费等。

立项依据：《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教〔2022〕157 号）、《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56 号）、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67 号）

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付劳务费，办公费，水电费等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	17,216	17,216	12,749	12,749	0	100	10	
市县区财政资金	17,216	17,216	12,749	12,749	0			我单位 2025 年 9 月撤并，秋学期不再发生办公费用

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	预计用水量		≥1500 方	1500	1500 方	10	10	
		保障学生人数		≥20 人	20	20 人	10	10	
	质量指标	日常工作完成率		≥98%	100	100%	10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		= 1325 元/人/年	1325	1325 元/生/学年	10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	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：初中生均公用经费（三保）项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校初中生 20 人，生均公用经费按照 1325 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于零星维修、商品服务支出、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金 64560 元、省级资金 21520 元、市级资金 4304 元、县级资金 20616 元（其中县级资金 17216 元，县级补充资金 3400 元），本年预算共 111000 元，支出 97646.79 元，执行率为 87.97%。预算执行率偏差的原因为我单位 2025 年 9 月撤并，秋学期不再发生办公费用。

4.产出情况及分析

2025 年我校在校初中生共 20 人，生均公用经费按照 1325 元/生/学年拨付。2025 年共支付水费 2000 元，电费 5000 元，报销 14 名教师差旅费共 10760 元，校方责任险 420 元，教师用书 1335.5 元，报刊费 924 元，后勤职工工资 3000 元，消防灭火器 3300 元，五金电料等 1990 元。2024 年 11 月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，2025 年 3 月支付 7566 元，3 月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，4 月支付 5000 元。全年进

行维修 5 次，2025 年 3 月进行后勤厨房烟道改造，由晋城市城区金杰不锈钢装饰部实施，6 月支付维修费 20941 元；及时开展各项零星维修，厨房电路维修 1758 元、校园环境整治维修 1559 元、厨房灶修理及其他零星维修 2751 元、门窗维修 500 元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9 月支付版面制作费 5956.79 元。根据日常办公及教学工作需求，及时购买各类办公用品及日杂用品共支付 5066 元。其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费 17819.5 元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到 100%。

5. 效益情况及分析

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

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，师生满意度达到了 98%。

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

预算执行率偏差的原因为我单位 2025 年 9 月撤并，秋学期不再发生办公费用。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展各项工作，加快执行进度。

公用经费县级补充部分项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				公用经费县级补充部分											
主管部门及代码				053-泽州县教育局					预算单位	053818-泽州县犁川镇初级中学					
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：			0.34	0.34		0.34	0.34	0	100	10	
				市区财政资金			0.34	0.34		0.34	0.34	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	完成2025年办公用品购置，满足学校正常教育教学需求。								2025年在校初中生20人，生均公用经费按照1325元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于零星维修、商品服务支出、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	在校学生数	=人	=20人	=20人	20人	20	20						
		质量指标	购置办公用品合格率	≥%	≥100%	≥100%	100%	10	10						
		时效指标	办公用品购置时间		每学期	达成预期指标	每学期	10	10						
		成本指标	办公用品购置成本	=元	=3400元	=2840元	2840元	10	8.35		根据实际需要购置				
	效益指标	社会效益	教育教学质量提升		提升	达成预期指标	提升	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	家长对学校办学满意度	≥%	≥95%	≥98%	98%	10	10						
总 分								98.35	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金64560元、省级资金21520元、市级资金4304元、县级资金20616元（其中县级资金17216元，县级补充资金3400元），本年预算共111000元，支出97646.79元，执行率为87.97%。预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋学期不再发生办公费用。											
		产出情况		2025年我校在校初中生共20人，生均公用经费按照1325元/生/学年拨付。2025年共支付水费2000元，电费5000元，报销14名教师差旅费共10760元，校方责任险420元，教师节用书1335.5元，报刊费924元，后勤职工工资3000元，消防灭火器3300元，五金电料等1990元。2024年11月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，2025年3月支付7566元，3月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，4月支付5000元。全年进行维修5次，2025年3月进行后勤厨房管道改造，由晋城市城区金杰不锈钢装饰部实施，6月支付维修费20941元，及时开展各项零星维修，厨房电路维修1758元、校园环境整治维修1559元、厨房灶修理及其他零星维修2751元、门窗维修500元）。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9月支付版面制作费5956.79元。根据日常办公及教学工作需求，及时购买各类办公用品及日杂用品共支付5066元。其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费17819.5元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到100%。											
		效益情况		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。											
		满意度情况		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，家长对办学满意度达到了98%。											
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋学期不再发生办公费用。											
	下一步改进措施及管理建议			及时开展各项工作，加快执行进度。											

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公用经费县级补充部分

项目单位：053818—泽州县犁川镇初级中学校

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公用经费县级补充部分，确保学校正常工作运转，2025 年我校共有学生 20 人，预计需要资金 3400 元，该资金计划用于办公费，用于学校办公用品购置。

立项依据：《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67 号文件）

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

完成 2025 年办公用品购置，满足学校正常教育教学需求。

（2）项目年度目标

完成 2025 年办公用品购置，满足学校正常教育教学需求。

（三）项目实施计划

2025.2-2025.12 用于学校办公用品购置。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,400	3,400	3,400	3,400	0	100	10	
市县区财政资金	3,400	3,400	3,400	3,400	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 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	在校学生数		=20 人	20	20 人	20	20	
	质量指标	购置办公用品合格率		≥100%	100	100%	10	10	
	时效指标	办公用品购置时间		每学期	达成预期指标	每学期	10	10	
	成本指标	办公用品购置成本		=3400 元	2840	2840 元	10	8.35	根据实际需要购置
效益指标	社会效益	教育教学质量提升		提升	达成预期指标	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	家长对学校办学满意度		≥95%	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 88.35 分，最终评分结果：公用经费县级补充部分项目绩效自评价结果为：总得分 98.35 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校初中生 20 人，生均公用经费按照 1325 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于零星维修、商品服务支出、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金 64560 元、省级资金 21520 元、市级资金 4304 元、县级资金 20616 元（其中县级资金 17216 元，县级补充资金 3400 元），本年预算共 111000 元，支出 97646.79 元，执行率为 87.97%。预算执行率偏差的原因为我单位 2025 年 9 月撤并，秋学期不再发生办公费用。

4. 产出情况及分析

2025 年我校在校初中生共 20 人，生均公用经费按照 1325 元/生/学年拨付。2025 年共支付水费 2000 元，电费 5000 元，报销 14 名教师差旅费共 10760 元，校方责任险 420 元，教师用书 1335.5 元，报刊费 924 元，后勤职工工资 3000 元，消防灭火器 3300 元，五金电料等 1990 元。2024 年 11 月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，2025 年 3 月支付 7566 元，3 月从晋城市炬燃新能源有限公司购置了后勤厨房燃料植物油，4 月支付 5000 元。全年进

行维修 5 次，2025 年 3 月进行后勤厨房烟道改造，由晋城市城区金杰不锈钢装饰部实施，6 月支付维修费 20941 元；及时开展各项零星维修，厨房电路维修 1758 元、校园环境整治维修 1559 元、厨房灶修理及其他零星维修 2751 元、门窗维修 500 元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9 月支付版面制作费 5956.79 元。根据日常办公及教学工作需求，及时购买各类办公用品及日杂用品共支付 5066 元。其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费 17819.5 元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到 100%。

5. 效益情况及分析

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

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，家长对办学满意度达到了 98%。

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

预算执行率偏差的原因为我单位 2025 年 9 月撤并，秋学期不再发生办公费用。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展各项工作，加快执行进度。

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	053818-泽州县犁川镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		3.96	3.96		2.772	2.772	0	100	10	我单位2025年9月撤并，秋季费用不再支付
			市县区财政资金		3.96	3.96		2.772	2.772	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按学期为3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。							2025年按时为2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。					
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	后勤人员人数	=人	=2人	=2人	2人	20	20				
		质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	10	10				
		时效指标	后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5				
			工资发放及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5				
		成本指标	后勤人员工资支付标准		19800元/人/年	达成预期指标	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	改善	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								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		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。该项目本年预算下达47520元（市级资金7920元、县级资金39600元），支出35640元，执行率为75%。预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋季费用不再支付。									
		产出情况及分析		2025年我校共有2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19800元/人/年，每年按10个月发放，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。6月支付后勤人员工资共35640元，工资发放率100%。									
		效益情况及分析		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。									
		满意度情况及分析		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，后勤人员满意度达到98%。									
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋季费用不再支付。										
	下一步改进措施及管理建议		按照计划按时发放工资										

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：053818—泽州县犁川镇初级中学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校按 50 名学生配备 1 名厨师，共计 3 名后勤人员，主要用于发工资，每人每年 19800 元，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 3 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 3 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 3 名后勤人员进行工资发放，每年按 10 个月发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	39,600	39,600	27,720	27,720	0	100	10	
市县区财政资金	39,600	39,600	27,720	27,720	0			我单位 2025 年 9 月撤并， 秋季费用不再 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	后勤人员人数		=2 人	2	2 人	20	20	
	质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	10	10	
	时效指标	工资发放及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
		后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
	成本指标	后勤人员工资支付标准		19800 元 / 人/年	达成预期指标	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	改善	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 90 分，最终评分结果：农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年按时为 2 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。

3.项目实施和预算执行情况分析

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。该项目本年预算下达 47520 元（市级资金 7920 元、县级资金 39600 元），支出 35640 元，执行率为 75%。预算执行率偏差的原因为我单位 2025 年 9 月撤并，秋季费用不再支付。

4.产出情况及分析

2025 年我校共有 2 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 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放，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。6 月支付后勤人员工资共 35640 元，工资发放率 100%。

5.效益情况及分析

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。

6.满意度情况及分析

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，

后勤人员满意度达到 98%。

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

预算执行率偏差的原因为我单位 2025 年 9 月撤并，秋季费用不再支付。

六、下一步改进措施及管理建议

按照计划按时发放工资

农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053818-泽州县犁川镇初级中学				
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：		0.072	0.072	0.072	0	0.072	0	0	
				市县区财政资金		0.072	0.072	0.072	0	0.072	0.00	0.00	我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付2025年春季营养餐费，我单位2025年9月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多
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。							2025年完成学生营养改善计划工作，确定供餐模式，为学生提供营养餐，保障义务教育阶段学生营养改善工作，通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。					
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	寄宿学生人数	≥人	≥17人	≥16人	16人	20	18.8	实际住宿生为16人			
		质量指标	补贴标准达标率	＝%	＝100%	＝100%	100%	10	10				
		时效指标	年度支付完成率	＝%	＝100%	＝0%	0	5		我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付 2025年春季营养餐费，我单位2025年9月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多			
			款项及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5				
		成本指标	补贴标准	＝元/天/人	＝5元/天/人	＝5元/天/人	5元/人/天	10	10				
	效益指标	社会效益	提高农村义务教育寄宿学生的营养膳食		提高	达成预期指标	提高	15	15				
			社会满意率	≥%	≥98%	≥98%	98%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥%	≥95%	≥98%	98%	10	10				
	总 分								83.8	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校长期实施义务教育学生营养改善计划，学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。学年按春学期和秋学期统筹安排，学生上灶期间学校保证每天营养餐供应。确保每名寄宿生每天有一蛋一奶，后勤处根据实际情况及时调配营养餐配餐种类，财务科及时支付营养餐资金。该项目本年预算下达中央资金 10294元、市级资金720元、县级资金4381元，本年预算共15395元，支出0元；结转上级一般转移支付中央资金 15000元，支出11499.75元。预算资金共30395元，共支出11499.75元，执行率为37.83%。预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付 2025年春季营养餐费，我单位2025年9月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多。									
		产出情况及分析		2025年我校共有寄宿生16人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为5元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天。共提供营养餐104天。共支付营养餐费11499.75元，其中晋城市海燕商贸有限公司 5447.25元、山西三个农夫食品有限公司 2120元、山西学霸食品合伙企业 3932.5元。									
		效益情况及分析		通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。									
		满意度情况及分析		通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。学生家长满意度达到98%。									
	主要经验做法				1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析				预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付 2025年春季营养餐费，我单位2025年9月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多。								
下一步改进措施及管理建议				精准编制预算，提高资金执行率。									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金
项目单位：053818—泽州县犁川镇初级中学校
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：泽州县犁川镇初级中学校有学生 20 人（其中：送教上门残疾学生 3 名），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，长期实施义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为 5 元。根据我县对义务教育阶段学校营养餐改善计划实施方案要求，需拨付 2025 年义务教育营养餐改善经费。我校现有义务教育阶段寄宿初中学生 17 人，标准 5 元/天/生，约需市级资金 720 元。用于补助学生膳食改善。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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 年年初开学初期营养宣传教育。利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到 100%。 2、2025 年 1 月确定供餐模式。供餐 3、2025 年 12 月学生健康评估。对学生进行监测和评估，形成报告，为此项工作提供参考和依据。 4、2025 年年底总结工作经验。发现问题及时解决。

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	720	720	720	0	720	0	0	
市县区财政资金	720	720	720	0	720			我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付 2025 年春季营养餐费，我单位 2025 年 9 月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多

(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	寄宿学生人数		≥17 人	16	16 人	20	18.8	实际住宿生为 16 人
	质量指标	补贴标准达标率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	款项及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
		年度支付完成率		=100%	0	0	5	0	我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付 2025 年春季营养餐费，我单位 2025 年 9 月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多
		补贴标准		=5 元/天/人	5	5 元/人/天	10	10	
效益指标	社会效益	社会满意率		≥98%	98	98%	15	15	
		提高农村义务教育寄宿学生的营养膳食		提高	达成预期指标	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度		≥95%	98	98%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83.8 分，最终评分结果：农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 83.8 分，属于“良”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年完成学生营养改善计划工作，确定供餐模式，为学生提供营养餐，保障义务教育阶段学生营养改善工作，通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。

3.项目实施和预算执行情况分析

我校长期实施义务教育学生营养改善计划，学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。学年按春学期和秋学期统筹安排，学生上灶期间学校保证每天营养餐供应。确保每名寄宿生每天有一蛋一奶，后勤处根据实际情况及时调配营养餐配餐种类，财务科及时支付营养餐资金。该项目本年预算下达中央资金 10294 元、市级资金 720 元、县级资金 4381 元，本年预算共 15395 元，支出 0 元；结转上级一般转移支付中央资金 15000 元，支出 11499.75 元。预算资金共 30395 元，共支出 11499.75 元，执行率为 37.83%。预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付 2025 年春季营养餐费，我单位 2025 年 9 月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多。

4.产出情况及分析

2025 年我校共有寄宿生 16 人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为 5 元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周 5 天。共提供营养餐 104 天。共支付营养餐费 11499.75 元，其中晋城市海燕商贸有限公司 5447.25 元、山西三个农夫食品有限公司 2120 元、山西学霸食品合伙企业 3932.5 元。

5. 效益情况及分析

通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。

6. 满意度情况及分析

通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。学生家长满意度达到 98%。

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

预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付 2025 年春季营养餐费，我单位 2025 年 9 月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多。

六、下一步改进措施及管理建议

精准编制预算，提高资金执行率

农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053818-泽州县犁川镇初级中学				
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:		0.792	0.792	0.792	0.792	0	100	10	
				市县级财政资金		0.792	0.792	0.792	0.792	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按学期为3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。							2025年按时为2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。					
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	后勤人员人数	≥人	≥2人	≥2人	2人	20	20				
		质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	10	10				
		时效指标	后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5				
			工资发放及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5				
		成本指标	后勤人员工资支付标准	＝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	改善	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									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		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。该项目本年预算下达47520元（市级资金7920元、县级资金39600元），支出35640元，执行率为75%。预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋季费用不再支付。									
		产出情况及分析		2025年我校共有2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19800元/人/年，每年按10个月发放，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。6月支付后勤人员工资共35640元，工资发放率100%。									
		效益情况及分析		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。									
		满意度情况及分析		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，后勤人员满意度达到98%。									
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超过预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率偏差的原因为我单位2025年9月撤并，秋季费用不再支付。									
	下一步改进措施及管理建议			按照计划按时发放工资									

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：053818—泽州县犁川镇初级中学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校按 50 名学生配备 1 名厨师，共计 3 名后勤人员，主要用于发工资，每人每年 19800 元，每年按 10 个月发放。

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 3 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 3 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 3 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	7,920	7,920	7,920	7,920	0	100	10	
市县区财政资金	7,920	7,920	7,920	7,920	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	后勤人员人数		≥2 人	2	2 人	20	20	
	质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	10	10	
	时效指标	工资发放及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
		后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
	成本指标	后勤人员工资支付标准		= 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	改善	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 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 100 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年按时为 2 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。

3.项目实施和预算执行情况分析

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。该项目本年预算下达 47520 元（市级资金 7920 元、县级资金 39600 元），支出 35640 元，执行率为 75%。预算执行率偏差的原因为我单位 2025 年 9 月撤并，秋季费用不再支付。

4.产出情况及分析

2025 年我校共有 2 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 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放，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。6 月支付后勤人员工资共 35640 元，工资发放率 100%。

5.效益情况及分析

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。

6.满意度情况及分析

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，

后勤人员满意度达到 98%。

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

预算执行率偏差的原因为我单位 2025 年 9 月撤并，秋季费用不再支付。

六、下一步改进措施及管理建议

按照计划按时发放工资。

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	053818-泽州县犁川镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
						目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		8	8	6,319	6,319	0	100	10		
				市区财政资金		8	8	6,319	6,319	0	100.00	10.00	供暖公司发票还未开具完整，部分取暖费未完成支付	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	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年及时缴纳了取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，满足了学校教育教学工作需要，促进教育教学工作正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥平方米	≥6080平方米	≥4000平方米	4000平方米	20	13.15	指标设置为学校建筑面积，仅室内为取暖面积				
		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	2025年11月到2026年3月	5	5					
			取暖费支付时间		每月	达成预期指标	3月、10月	5	5					
		成本指标	供暖电费价格	＝元/度	＝0.47元/度	＝0.47元/度	0.47元/度	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	保障	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									93.15	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保证采暖期正常供暖，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金80000元，实际支出63191.44元，预算执行率为78.99%。预算执行率偏差的原因为供暖公司发票还未开具完整，部分取暖费未完成支付。										
		产出情况及分析		我校供暖面积4000平方米。3月份支付2024年12月-2025年2月供暖电费共53191.44元，在取暖期间，学校对各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度16-18℃，供暖达标率100%，室内温度相对稳定。2025年供暖时间为2025年11月至2026年3月。10月支付取暖费10000元。										
		效益情况及分析		通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了教学条件，保障了教育教学工作的正常开展。										
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了教学条件，师生满意度达到了98%。										
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率偏差的原因为供暖公司发票还未开具完整，部分取暖费未完成支付。										
下一步改进措施及管理建议			催促供暖公司提供完整发票，及时支付资金。											

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：053818—泽州县犁川镇初级中学校

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：为了解决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，泽政发〔2017〕41号，特拨付全县农村中小学校供暖运行费用。我校供暖面积6080平方米，2025年需供暖费用80000元。全年大约用电170212度电。

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

项目设立的必要性：为了让在校学生更好地学习，解决冬季取暖问题，及时缴纳供暖运行经费。

保证项目实施的措施与制度：为保证供暖质量，对学校供暖时间提出了明确要求，特别是寄宿制学生采暖。不得随意缩短供暖时间，降低供暖标准。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

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

2024 年 10—12 月期间学校申请，县教育局上报， 2025 年 11 月进入取暖季支付使用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	80,000	80,000	63,191.44	63,191.44	0	100	10	
市县区财政资金	80,000	80,000	63,191.44	63,191.44	0			供暖公司发票还未开具完整，部分取暖费未完成支付

（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	供暖面积		≥ 6080 平方米	4000	4000平方米	20	13.15	指标设置为学校建筑面积，仅室内为取暖面积
	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	2025 年 11 月到 2026 年 3 月	5	5	
		取暖费支付时间		每月	达成预期指标	3 月、10 月	5	5	
	成本指标	供暖电费价格		= 0.47 元/度	0.47	0.47 元/度	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	保障	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 83.15 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 93.15 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年及时缴纳了取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，满足了学校教育教学工作需要，促进教育教学工作正常运转。

3.项目实施和预算执行情况分析

为保证采暖期正常供暖，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金 80000 元，实际支出 63191.44 元，预算执行率为 78.99%。预算执行率偏差的原因为供暖公司发票还未开具完整，部分取暖费未完成支付。

4.产出情况及分析

我校供暖面积 4000 平方米。3 月份支付 2024 年 12 月—2025 年 2 月供暖电费共 53191.44 元，在取暖期间，学校对各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度 16-18℃，供暖达标率 100%，室内温度相对稳定。2025 年供暖时间为 2025 年 11 月至 2026 年 3 月，10 月支付取暖费 10000 元。

5.效益情况及分析

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

6.满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了教学条件，师生满意度达到了 98%。

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

预算执行率偏差的原因为供暖公司发票还未开具完整，部分取暖费未完成支付。

六、下一步改进措施及管理建议

催促供暖公司提供完整发票，及时支付资金。

义务教育阶段地方课程教材项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				义务教育阶段地方课程教材											
主管部门及代码				053-泽州县教育局						预算单位	053818-泽州县犁川镇初级中学				
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：		0.142	0.142		0	0	0	0	0		
				市区区财政资金		0.142	0.142		0	0	0	0.00	0.00	财政大事要事保障，下半年财政停止支付。支付申请未审批，2025年9月我校已撤销，秋季未购买教材	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	确保课前到书、不增减内容、删减册次，按要求开设课程，按时保质保量完成设定课时。进一步推进学校文化建设和提升办学品质。								2024年底学校申报用书情况，新华书店提供教材后，2025年完成教材购置并发放到学生手中。收到教材后及时完成支付。按要求开设课程，按时保质保量完成设定课时。确保学生用书，减轻学生家庭负担。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	购书学生数量	≥人	≥20人	≥16人	16人	10	8	2025年9月我校已撤销，秋季未购买教材。					
			购置教材种类	>种	>2种	>1种	1种	10	5	2025年9月我校已撤销，秋季未购买教材。					
		质量指标	征订教材书到位率	=%	=100%	=100%	100%	10	10						
		时效指标	教材配送时间		2月、9月	部分达成预期指标并具有一定效果	2月	10	5	2025年9月我校已撤销，秋季未购买教材。					
		成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用	≤元	≤1421元	≤23.92元	23.92元	10	10						
	效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标	减轻	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%	98%	10	10						
总 分									78	中					
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		2025年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。该项目预算下达1421元，支出0元，执行率为0%。预算执行率低的原因是财政大事要事保障，下半年财政停止支付，支付申请未审批，2025年9月我校已撤销，秋季未购买教材。											
		产出情况及分析		购书人数为16人，2月份购置了1种教材，初中生专题教育4本，计23.92元，由新华书店提供教材，2月配送到位，征订教材书到位率100%。											
		效益情况及分析		为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。											
		满意度情况及分析		为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。师生满意度达到98%。											
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低的原因是财政大事要事保障，下半年财政停止支付，支付申请未审批，2025年9月我校已撤销，秋季未购买教材。												
	下一步改进措施及管理建议		按工作计划征订教材书，及时支付。												

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育阶段地方课程教材

项目单位：053818—泽州县犁川镇初级中学校

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：根据山西省教育厅关于印发《山西省 2016 年秋季学期中小学地方课程教材目录》的通知（晋教基〔2016〕18 号）和山西省教育厅关于印发《山西省 2015 年中小学地方课程教材目录》的通知（晋教基〔2015〕17 号）要求，省级地方课程教材和市级地方课程教材经山西省中小学教材审查委员会审查通过的，所需资金由市、县财政安排资金，免费提供给农村义务教育阶段学生使用。经和市新华书店教材中心核实，2025 年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金 1421 元。预计提供 2--5 种教材，为 20 名学生提供教材。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

2024 年底学校申报用书情况，新华书店提供教材后，2 月和 9 月发放到学生手中，收到教材后及时完成支付 。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (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	1,421	1,421	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	1,421	1,421	0	0	0			财政大事要事保障，下半年财 政 停 止 支 付，支付申请未审批，2025年9月我校已撤销，秋季未购买教材

(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	购置教材种类		>2 种	1	1 种	10	5	2025 年 9 月我校已撤销，秋季未购买教材。
		购书学生数量		≥20 人	16	16 人	10	8	2025 年 9 月我校已撤销，秋季未购买教材。
	质量指标	征订教材书到位率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	教材配送时间		2 月、9 月	部分达成预期指标并具有一定效果	2 月	10	5	2025 年 9 月我校已撤销，秋季未购买教材。
	成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用		≤1421 元	23.92	23.92 元	10	10	
效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标	减轻	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	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 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 78 分，最终评分结果：义务教育阶段地方课程教材项目绩效自我评价结果为：总得分 78 分，属于“中”。

2.全年目标实际完成情况

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

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。该项目预算下达 1421 元，支出 0 元，执行率为 0%。预算执行率低的原因是财政大事要事保障，下半年财政停止支付，支付申请未审批，2025 年 9 月我校已撤销，秋季未购买教材。

4.产出情况及分析

购书人数为 16 人，2 月份购置了 1 种教材，初中生专题教育 4 本，计 23.92 元，由新华书店提供教材，2 月配送到位，征订教材书到位率 100%。

5.效益情况及分析

为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。

6.满意度情况及分析

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

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

预算执行率低的原因是财政大事要事保障，下半年财政停止支付，支付申请未审批，2025年9月我校已撤销，秋季未购买教材。

六、下一步改进措施及管理建议

按工作计划征订教材书，及时支付。

义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费(三保) 项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费(三保)										
主管部门及代码			053-泽州县教育局						预算单位	053818-泽州县犁川镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		0.288	0.288		0.588	0.588	0	100	10	
			市县区财政资金		0.288	0.288		0.588	0.588	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2025年底完成3个残疾学生的生活交通资助经费,以减轻困难家庭的负担。							2025年我校有3名残疾学生,按照6000元/生/年标准申请相关经费,用于学校的日常办公开支,及时完成各项教学活动,保障了学校的正常教学及运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	残疾学生数	=人	=3人	=3人	3人	20	20				
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥95%	≥100%	100%	10	10				
		时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标	全年	10	10				
		成本指标	残疾学生公用经费标准	=元/生/年	=6000元/生/年	=6000元/生/年	6000元/生/年	10	10				
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	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分析			我校有1名残疾学生,该经费用于学校的日常办公支出,及时完成各项教学活动。该项目预算下达中央资金0800元、省级资金3600元、市级资金720元、县级资金5880元,共21000元,支出20000元,执行率为95.24%。								
		产出情况及分析			2025年我校有3名残疾学生,按照6000元/生/年标准申请相关经费,用于学校的日常办公开支,购置日常百货用品,由晋城市城区周家小百货门市部供货,3月支付2374元。根据日常办公及教学工作需要,及时购买办公用品及文体用品共支付764元。根据办公需要,及时购买办公耗材175元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面,9月支付版面制作费422.21元。及时开展各项工作,其他支出均用于日常办公开支共支出办公费264.79元。日常工作完成率达到100%。								
		效益情况及分析			通过该项目的实施,及时完成各项教学工作并及时支出各项费用,保障了学校的正常教学及运转。								
		满意度情况及分析			通过该项目的实施,及时完成各项教学工作并及时支出各项费用,保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到98%。								
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金,做到不超预算、不结余过多,提高资金使用率; 2.相关工作分配合理,组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			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：义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）

项目单位：053818—泽州县犁川镇初级中学校

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：为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供交通费补助，2025年我校有3名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支（主要包括办公费、差旅费等相关费用），共计2880元。

立项依据：晋政办发〔2014〕55号《山西省人民政府办公厅关于转发省教育厅等部门山西省特殊教育提升计划（2014—2016年）的通知》、晋市政办〔2014〕84号《晋城市人民政府办公厅关于转发市教育局等部门晋城市特殊教育提升计划（2014—2016年）实施方案的通知》、泽政办发〔2014〕85号《泽州县人民政府办公室关于转发县教育局等部门泽州县特殊教育提升计划（2014—2016年）的通知》、山西省财政厅、教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）

项目设立的必要性：进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供交通费补助。

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

2025 年底完成 3 名残疾学生的生活交通资助经费，以减轻困难家庭的负担。

（2）项目年度目标

2025 年底完成 3 名残疾学生的生活交通资助经费，以减轻困难家庭的负担。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付办公费、差旅费等相关费用。

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	2,880	2,880	5,880	5,880	0	100	10	
市县区财政资金	2,880	2,880	5,880	5,880	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	残疾学生数		=3 人	3	3 人	20	20	
	质量指标	日常工作完成率		≥95%	100	100%	10	10	
	时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	残疾学生公用经费标准		=6000 元/生/年	6000	6000 元/生/年	10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	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：义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年我校有 3 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。

3.项目实施和预算执行情况分析

我校有 1 名残疾学生，该经费用于学校的日常办公支出，及时完成各项教学活动。该项目预算下达中央资金 10800 元、省级资金 3600 元、市级资金 720 元、县级资金 5880 元，共 21000 元，支出 20000 元，执行率为 95.24%。

4.产出情况及分析

2025 年我校有 3 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。购置日杂百货用品，由晋城市城区周家小百货门市部供货，3 月支付 2374 元。根据日常办公及教学工作需要，及时购买办公用品及文体用品共支付 2764 元。根据办公需要，及时购买办公耗材共 5175 元。由泽州县新闻传媒有限责任公司为我校制作校园文化及活动宣传版面，9 月支付版面制作费 1422.21 元。及时开展各项工作，其他支出均用于日常办公开支共支出办公费 8264.79 元。日常工作完成率达到 100%。

5.效益情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费

用，保障了学校的正常教学及运转。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到 98%。

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

义务教育学生营养改善计划（三保）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称				义务教育学生营养改善计划（三保）											
主管部门及代码				053-泽州县教育局						预算单位		053818-泽州县犁川镇初级中学			
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：			0.438	0.438		0	0	0	0	0	
				市区财政资金			0.438	0.438		0	0	0	0.00	0.00	我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付2025年春季营养餐费，我单位2025年9月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。								2025年完成学生营养改善计划工作，确定供餐模式，为学生提供营养餐，保障义务教育阶段学生营养改善工作，通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	营养餐补贴人数	≥人	≥20人	≥16人	16人	10	8	实际住宿生为16人					
			营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥104天	104天	10	5.2	我单位2025年9月撤并，秋季不再提供营养餐					
		质量指标	营养餐补贴学生覆盖率	＝%	＝100%	＝100%	100%	5	5						
			营养餐质量合格率	＝%	＝100%	＝100%	100%	5	5						
		时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10						
		成本指标	营养餐全年投入经费	≤元	≤4381元	≤0元	0元	5	5						
			补贴标准	＝元/天	＝5元/天	＝5元/天	5元/人/天	5	5						
	效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥%	≥98%	≥98%	98%	10	10						
总 分									83.2	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	我校长期实施义务教育学生营养改善计划，学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。学年按春学期和秋学期统筹安排，学生上灶期间学校保证每天营养餐供应。确保每名寄宿生每天有一蛋一奶，后勤处根据实际情况及时调配营养餐配餐种类，财务科及时支付营养餐资金。该项目本年预算下达中央资金10294元、市级资金720元、县级资金4381元，本年预算共15395元，支出0元；结转上级一般转移支付中央资金15000元，支出11499.75元。预算资金共30395元，共支出11499.75元，执行率为37.83%。预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付2025年春季营养餐费，我单位2025年9月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多。												
		产出情况及分析	2025年我校共有寄宿生16人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为5元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天。共提供营养餐104天。共支付营养餐费11499.75元，其中晋城市海燕商贸有限公司5447.25元、山西三个农夫食品有限公司2120元、山西学霸食品合伙企业3932.5元。												
		效益情况及分析	通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。												
		满意度情况及分析	通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。学生家长满意度达到98%。												
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付2025年春季营养餐费，我单位2025年9月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多。											
下一步改进措施及管理建议			精准编制预算，提高资金执行率												

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育学生营养改善计划（三保）

项目单位：053818—泽州县犁川镇初级中学校

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》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字〔2017〕9号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为5元。我校有寄宿生17人，需要学生营养餐县级经费4381元。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

(2) 项目年度目标

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

(三) 项目实施计划

学年春学期和秋学期安排一次资金，学生上学期间学校保证每天营养餐供应。资金及时支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (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	4,381	4,381	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	4,381	4,381	0	0	0			我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付2025年春季营养餐费，我单位2025年9月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多

(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	营养餐补贴人数		≥20 人	16	16 人	10	8	实际住宿生为 16 人
		营养餐补贴天数		≥200 天	104	104 天	10	5.2	我单位 2025 年 9 月撤并，秋季不再 提供营养餐
	质量指标	营养餐质量合格率		=100%	100	100%	5	5	
		营养餐补贴学生覆盖率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	营养餐全年投入经费		≤4381 元	0	0 元	5	5	
		补贴标准		=5 元/天	5	5 元/ 人/天	5	5	
效益 指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30	
满意 度指 标	服务对象 满意度	学生、家长满意度		≥98%	98	98%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83.2 分，最终评分结果：义务教育学生营养改善计划（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 83.2 分，属于“良”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年完成学生营养改善计划工作，确定供餐模式，为学生提供营养餐，保障义务教育阶段学生营养改善工作，通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。

3.项目实施和预算执行情况分析

我校长期实施义务教育学生营养改善计划，学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。学年按春学期和秋学期统筹安排，学生上灶期间学校保证每天营养餐供应。确保每名寄宿生每天有一蛋一奶，后勤处根据实际情况及时调配营养餐配餐种类，财务科及时支付营养餐资金。该项目本年预算下达中央资金 10294 元、市级资金 720 元、县级资金 4381 元，本年预算共 15395 元，支出 0 元；结转上级一般性转移支付中央资金 15000 元，支出 11499.75 元。预算资金共 30395 元，共支出 11499.75 元，执行率为 37.83%。预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付 2025 年春季营养餐费，我单位 2025 年 9 月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多。

4.产出情况及分析

2025 年我校共有寄宿生 16 人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为 5 元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周 5 天。共提供营养餐 104 天。共支付营养餐费 11499.75 元，其中晋城市海燕商贸有限公司 5447.25 元、山西三个农夫食品有限公司 2120 元、山西学霸食品合伙企业 3932.5 元。

5. 效益情况及分析

通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。

6. 满意度情况及分析

通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。学生家长满意度达到 98%。

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

预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，已使用上年结转中央资金支付 2025 年春季营养餐费，我单位 2025 年 9 月撤并，秋季不再提供营养餐，整体预算多。

六、下一步改进措施及管理建议

精准编制预算，提高资金执行率。

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	053818-泽州县犁川镇初级中学				
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：	4.8	4.8			1.68	1.68	0	100	10		
			市县区财政资金	4.8	4.8			1.68	1.68	0	100.00	10.00	已使用2024年中小学幼儿园安全保障经费支付我校2024-2025学年度保安经费，2025年经费用于支付2025-2026学年服务费，保安合同一年一签，我2025年9月我校已撤销，8月底合同到期后，9月末签订新合同	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	通过支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展								全年聘用保安服务，9月份开学和保安公司签订安保合同，由保安公司支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	=人	=2人	=2人	2人	20	20					
		质量指标	保安考核达标率	=%	=100%	=100%	100%	10	10					
		时效指标	安保服务时间		每天	达成预期指标	每天	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	保障	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	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。该项目预算下达48000元，支出16800元，执行率为35%。预算执行率偏差的原因为已使用2024年中小学幼儿园安全保障经费支付我校2024-2025学年度保安经费，2025年经费用于支付2025-2026学年服务费，保安合同一年一签，我2025年9月我校已撤销，8月底合同到期后，9月末签订新合同。											
		产出情况	全年聘用保安服务，2024年9月和晋城市海福保安服务有限公司签订安保合同，时间为2024年9月1日至2025年8月31日，保安人数为2人，定期对保安人员进行考核，保安考核达标率100%，保安人均标准24000元/人/年，1月使用2024年中小学幼儿园安全保障经费支付2024-2025学年度安保服务费，11月支付16800元，由安保公司每月按时为保安发放工资，保安人员工资发放准确率100%。											
		效益情况	雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常。											
		满意度情况	雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常，师生满意度达到98%，保安公司按时为保安发放工资，保安人员满意度达到98%。											
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率偏差的原因为已使用2024年中小学幼儿园安全保障经费支付我校2024-2025学年度保安经费，2025年经费用于支付2025-2026学年服务费，保安合同一年一签，我2025年9月我校已撤销，8月底合同到期后，9月末签订新合同。										
下一步改进措施及管理建议			按照合同约定的付款时间及时支付费用。											

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：053818—泽州县犁川镇初级中学校
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人增加1名保安。我校共需要保安2人。按每人每年约24000元计算，2025年需48000元。

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

项目设立的必要性：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	48,000	48,000	16,800	16,800	0	100	10	
市县区财政资金	48,000	48,000	16,800	16,800	0			已使用 2024 年中小学幼儿园安全保障经费支付我校 2024-2025 学年度保安经费, 2025 年经费用于支付 2025-2026 学年服务费, 保安合同一年一签, 我 2025 年 9 月我校已撤销, 8 月底合同到期后, 9 月未签订新合同

（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		=2 人	2	2 人	20	20	
	质量指标	保安考核达标率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	安保服务时间		每天	达成预期指标	每天	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	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98	98%	5	5	
		保安人员满意度		≥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

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

3.项目实施和预算执行情况分析

我校与安保公司签订服务合同，全年聘用保安负责学校安保工作，我校根据合同规定支付服务费，由保安公司按时支付保安人员工资。该项目预算下达 48000 元，支出 16800 元，执行率为 35%。预算执行率偏差的原因为已使用 2024 年中小学幼儿园安全保障经费支付我校 2024-2025 学年度保安经费，2025 年经费用于支付 2025-2026 学年服务费，保安合同一年一签，我 2025 年 9 月我校已撤销，8 月底合同到期后，9 月未签订新合同。

4.产出情况及分析

全年聘用保安服务，2024 年 9 月和晋城市海楮保安服务有限公司签订安保合同，时间为 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，保安人数为 2 人，定期对保安人员进行考核，保安考核达标率 100%，保安人均标准 24000 元/人/年，1 月使用 2024 年中小学幼儿园安全保障经费支付 2024-2025 学年度安保服务费，11 月支付 16800 元，由安保公司每月按时为保安发放工资，保安人员工资发放准确率 100%。

5.效益情况及分析

雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学

校教育教学工作正常。

6. 满意度情况及分析

雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持校教育教学工作正常，师生满意度达到 98%，保安公司按时为保安发放工资，保安人员满意度达到 98%。

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

预算执行率偏差的原因为已使用 2024 年中小学幼儿园安全保障经费支付我校 2024-2025 学年度保安经费，2025 年经费用于支付 2025-2026 学年服务费，保安合同一年一签，我 2025 年 9 月我校已撤销，8 月底合同到期后，9 月未签订新合同。

六、下一步改进措施及管理建议

按照合同约定的付款时间及时支付费用。