

泽州县犁川镇中心学校  
2025年度单位决算公开

# 目 录

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>          | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责             | 1         |
| 二、机构设置情况                | 1         |
| <b>第二部分 2025年度部门决算表</b> | <b>2</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 情况说明</b>        | <b>15</b> |
| 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        |
| <b>第四部分 名词解释</b>        | <b>18</b> |
| <b>第五部分 附件</b>          | <b>18</b> |

**第一部分 概况**

**一、本部门（单位）职责**

实施基础教育，促进基础教育发展，制定教育教学规划，实施中小学义务教育、幼儿学前教育、成人教育。

**二、机构设置情况**

泽州县犁川镇中心学校为全额事业单位，内设办公室、教研室、安监室、财务室、督导室、成教室；下辖犁川镇中心学校本部，上犁川小学、犁川镇中心幼儿园。现在职教师33人，退休教师105人。

## 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：泽州县犁川镇中心学校

2025年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 887.76 | 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 | 558.22 |
| 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 | 246.08 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 36.85  |
|                  | 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 | 46.61  |
|                  | 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 | 887.76 | 本年支出合计          | 58 | 887.76 |
| 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 | 887.76 | 总计              | 62 | 887.76 |

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

## 收入決算表

公开02  
表

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 887.76 | 887.76 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 558.22 | 558.22 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 539.26 | 539.26 |        |      |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育             | 0.80   | 0.80   |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育             | 516.11 | 516.11 |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 22.35  | 22.35  |        |      |      |          |      |
| 20507   | 特殊教育             | 0.12   | 0.12   |        |      |      |          |      |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 0.12   | 0.12   |        |      |      |          |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 18.83  | 18.83  |        |      |      |          |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 18.83  | 18.83  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 246.08 | 246.08 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 246.08 | 246.08 |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 173.16 | 173.16 |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.65  | 45.65  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.27  | 27.27  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.85  | 36.85  |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 2.91   | 2.91   |        |      |      |          |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 2.91   | 2.91   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.95  | 33.95  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.15  | 22.15  |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.22  | 10.22  |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.57   | 1.57   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 46.61  | 46.61  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 46.61  | 46.61  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.61  | 46.61  |        |      |      |          |      |

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：泽州县犁川镇中心学校

2025年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 887.76 | 839.96 | 47.80 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 558.22 | 510.42 | 47.80 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 539.26 | 510.42 | 28.84 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 0.80   |        | 0.80  |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 516.11 | 510.42 | 5.69  |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 22.35  |        | 22.35 |        |      |           |
| 20507   | 特殊教育             | 0.12   |        | 0.12  |        |      |           |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 0.12   |        | 0.12  |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 18.83  |        | 18.83 |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 18.83  |        | 18.83 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 246.08 | 246.08 |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 246.08 | 246.08 |       |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 173.16 | 173.16 |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.65  | 45.65  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.27  | 27.27  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.85  | 36.85  |       |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 2.91   | 2.91   |       |        |      |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 2.91   | 2.91   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.95  | 33.95  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.15  | 22.15  |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.22  | 10.22  |       |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.57   | 1.57   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 46.61  | 46.61  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 46.61  | 46.61  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.61  | 46.61  |       |        |      |           |

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：泽州县犁川镇中心学校      2025年度      金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 887.76 | 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 | 558.22 | 558.22     |             |              |
|                | 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 | 246.08 | 246.08     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 36.85  | 36.85      |             |              |
|                | 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 | 46.61  | 46.61      |             |              |
|                | 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 | 887.76 | 本年支出合计          | 59 | 887.76 | 887.76 |  |  |
| 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 | 887.76 | 总计              | 64 | 887.76 | 887.76 |  |  |

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：泽州县犁川镇中心学校

2025年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |      |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 663.02 | 302   | 商品和服务支出   | 0.88 | 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           | 268.63 | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 78.55  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 24.12  | 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           | 134.29 | 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 | 45.65  | 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         | 27.27  | 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     | 22.15  | 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      | 10.22  | 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       | 1.57   | 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          | 46.61  | 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    | 3.94   | 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   | 176.07 | 30216  | 培训费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | —— | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30301  | 离休费         |        | 30217  | 公务接待费     |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |      |
| 30302  | 退休费         | 155.02 | 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       | 20.87  | 30228  | 工会经费      | 0.88 | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |      |
| 30308  | 助学金         |        | 30229  | 福利费       |      | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金         | 0.18   | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31006 | 大型修缮        |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |      |
|        |             |        |        |           |      | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 839.08 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 0.88 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县犁川镇中心学校2025年度单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县犁川镇中心学校

2025年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县犁川镇中心学校

2025年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计887.76万元，支出总计887.76万元。与上年相比，收入总计减少80.05万元，下降8.27%，支出总计减少80.05万元，下降8.27%。主要原因是本年度在职转退休3人，学生人数减少，导致收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计887.76万元，其中：  
财政拨款收入887.76万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计887.76万元，其中：  
基本支出839.96万元，占比94.62%；  
项目支出47.80万元，占比5.38%。

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887.76万元，支出总计887.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少80.05万元，下降8.27%；财政拨款支出总计减少80.05万元，下降8.27%。主要原因是本年度在职转退休3人，学生人数减少，导致收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出887.76万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.05万元，下降8.27%。主要原因是本年度在职转退休3人，学生人数减少，导致收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出887.76万元，主要用于以下方面：  
教育支出(类)558.22万元，占比62.88%；  
社会保障和就业支出(类)246.08万元，占比27.72%；  
卫生健康支出(类)36.85万元，占比4.15%；  
住房保障支出(类)46.61万元，占比5.25%。

（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840.24万元，支出决算887.76万元，完成年初预算的105.66%。其中：

教育支出年初预算495.23万元，支出决算558.22万元，完成年初预算的112.72%，用于本单位人员工资福利支出520.68万元，商品和服务支出23.21万元，对个人和家庭补助14.33万元。较上年决算减少71.11万元，下降11.3%，主要原因是本年度在职转退休3人，学生人数减少，导致收入支出减少。

社会保障和就业支出年初预算255.58万元，支出决算246.08万元，完成年初预算的96.28%，用于本单位退休人员退休费173.16万元，在职人员事业单位基本养老保险缴费45.65万元，职业年金缴费27.27万元。较上年决算增加9.56万元，增长4.04%，主要原因是在职转退休3人，退休费相应增加。

卫生健康支出年初预算36.85万元，支出决算36.85万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位在职人员基本医疗保险缴费22.15万元，公务员医疗补助缴费10.22万元，其他社会保障缴费1.57万元，奖励金2.91万元。较上年决算减少12.76万元，下降25.72%，主要原因是在职转退休3人，卫生健康支出相应减少；同时上年支出包含2023年10-12月医疗保险。

住房保障支出年初预算52.58万元，支出决算46.61万元，完成年初预算的88.65%，用于本单位人员住房公积金缴费46.61万元。较上年决算减少5.75万元，下降10.98%，主要原因是在职转退休3人，住房公积金相应减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度财政拨款基本支出839.96万元，其中：

人员经费839.08万元，主要包括基本工资268.64万元，津贴补贴78.55万元，绩效工资134.29万元，奖金24.12万元，其他工资福利支出3.94万元，事业单位基本养老保险缴费45.65万元，职业年金缴费27.27万元，职工基本医疗保险缴费22.15万元，，公务员医疗补助缴费10.22万元，其他社会保障缴费1.57万元，住房公积金46.61万元，退休费173.16万元，奖励金2.91万元；

公用经费0.88万元，主要包括工会经费0.88万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

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

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

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

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：本单位无因公出国（境）费用。

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

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

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

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是校车1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20个，涉及资金53.101万元：12个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。

#### 2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

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

本单位无其他需要说明。

## 第五部分 附件

见附件。

中小学幼儿园安全保障经费项目支出绩效自评表  
 （2025年度）

| 项目名称              |                                     |             | 中小学幼儿园安全保障经费 |                                                                                                                                          |             |             |         |                                                    |                   |                  |        |       |                  |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|-------|------------------|
| 主管部门及代码           |                                     |             | 053—泽州县教育局   |                                                                                                                                          |             |             |         | 预算单位                                               | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |                  |        |       |                  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                     |             |              | 年初预算数                                                                                                                                    |             |             | 全年预算数   | 全年执行数                                              | 资金结（转）余           | 执行率              | 得分     | 偏差原因  |                  |
|                   |                                     |             | 目标申报数        | 预算编制数                                                                                                                                    |             |             |         |                                                    |                   |                  |        |       |                  |
|                   |                                     |             | 资金总额：        |                                                                                                                                          | 4.8         | 4.8         |         | 0.84                                               | 0.84              | 0                | 100    | 10    |                  |
|                   |                                     |             | 市区财政资<br>金   |                                                                                                                                          | 4.8         | 4.8         |         | 0.84                                               | 0.84              | 0                | 100.00 | 10.00 | 9月1日学校撤并，无需聘用保安。 |
| 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。 |             |              |                                                                                                                                          |             |             |         | 上半年聘用保安服务，由保安公司支付1名保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。 |                   |                  |        |       |                  |
| 绩效指标              | 一级指标                                | 二级指标        | 三级指标         | 年初指标值                                                                                                                                    | 调整后指标值      | 实际完成值       | 定性值情况说明 | 分值                                                 | 得分                | 偏差原因分析及改进措施      |        |       |                  |
|                   | 产出指标                                | 数量指标        | 聘用保安人数       | ≥人                                                                                                                                       | ≥2人         | ≥1人         | 1       | 20                                                 | 10                | 9月1日学校撤并，无需聘用保安。 |        |       |                  |
|                   |                                     | 质量指标        | 保安人员工资发放准确率  | =%                                                                                                                                       | =100%       | =100%       | 100     | 10                                                 | 10                |                  |        |       |                  |
|                   |                                     | 时效指标        | 安保服务时间       |                                                                                                                                          | 全年          | 部分达成预期指标    | 1-6月    | 10                                                 | 5                 | 9月1日学校撤并，无需聘用保安。 |        |       |                  |
|                   |                                     | 成本指标        | 保安工资标准       | =元/人/年                                                                                                                                   | =24000元/人/年 | =24000元/人/年 | 24000   | 10                                                 | 10                |                  |        |       |                  |
|                   | 效益指标                                | 社会效益        | 保障学校安全       |                                                                                                                                          | 保障          | 达成预期指标      | 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       | 师生满意度        | ≥%                                                                                                                                       | ≥98%        | ≥98%        | 98      | 5                                                  | 5                 |                  |        |       |                  |
| 总 分               |                                     |             |              |                                                                                                                                          |             |             |         |                                                    | 85                | 良                |        |       |                  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                              | 项目实施和预算执行情况 |              | 我校与安保公司签订服务合同，全年聘用保安负责学校安保工作，我校根据合同规定支付服务费，由保安公司按时支付保安人员工资。年初预算48000元，到位48000元，支出8400元，执行率为17.5%，预算执行率低的原因是：9月1日学校撤并，无需聘用保安。             |             |             |         |                                                    |                   |                  |        |       |                  |
|                   |                                     | 产出情况及分析     |              | 上半年聘用保安服务，2024年9月开学和泽州县守恒保安服务有限公司签订安保合同，时间为2024年9月1日至2025年8月31日。保安1人，保安考核达标率100%，保安人均标准24000元/人/年，11月支付保安公司保安服务费用8400元，由保安公司按时为保安人员发放工资。 |             |             |         |                                                    |                   |                  |        |       |                  |
|                   |                                     | 效益情况及分析     |              | 雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常。                                                                                                   |             |             |         |                                                    |                   |                  |        |       |                  |
|                   |                                     | 满意度情况及分析    |              | 雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常，师生满意度达到98%，保护学生安全，学生及家长满意度达到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                   |             |              | 无                                                                                                                                        |             |             |         |                                                    |                   |                  |        |       |                  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                        |             |              | 无                                                                                                                                        |             |             |         |                                                    |                   |                  |        |       |                  |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小学幼儿园安全保障经费

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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2名保安人员安保费用。

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<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(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  | 8,400        | 8,400    | 0              | 100 | 10 |                  |
| 市县区财政资金 | 48,000  | 48,000  | 8,400        | 8,400    | 0              |     |    | 9月1日学校撤并，无需聘用保安。 |

(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    | 聘用保安人数      |      | ≥2 人           | 1               | 1      | 20 | 10 | 9 月 1 日学校撤并，无需聘用保安。 |
|       | 质量指标    | 保安人员工资发放准确率 |      | =100%          | 100             | 100    | 10 | 10 |                     |
|       | 时效指标    | 安保服务时间      |      | 全年             | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 1-6 月  | 10 | 5  | 9 月 1 日学校撤并，无需聘用保安。 |
|       | 成本指标    | 保安工资标准      |      | = 24000 元 /人/年 | 24000           | 24000  | 10 | 10 |                     |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障学校安全      |      | 保障             | 达成预期指标          | 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 75 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 85 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

上半年聘用保安服务，由保安公司支付 1 名保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

我校与安保公司签订服务合同，全年聘用保安负责学校安保工作，我校根据合同规定支付服务费，由保安公司按时支付保安人员工资。年初预算 48000 元，到位 48000 元，支出 8400 元，执行率为 17.5%，预算执行率低的原因是：9 月 1 日学校撤并，无需聘用保安。

#### 4. 产出情况及分析

上半年聘用保安服务，2024 年 9 月开学和泽州县守恒保安服务有限公司签订安保合同，时间为 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日。保安 1 人，保安考核达标率 100%，保安人均标准 24000 元/人/年，11 月支付保安公司保安服务费用 8400 元，由保安公司按时为保安人员发放工资。

#### 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，维持学校教育教学工作正常，师生满意度达到 98%，保护学生安全，学生及家长满意度达到 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

无

## 六、下一步改进措施及管理建议

无

班主任津贴经费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                        |             |                                                        | 班主任津贴经费                                                                                                             |           |           |           |                                                                                   |                   |             |        |       |   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|-------|---|
| 主管部门及代码           |                                                                        |             |                                                        | 053—泽州县教育局                                                                                                          |           |           |           | 预算单位                                                                              | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |             |        |       |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                        |             |                                                        | 年初预算数                                                                                                               |           | 全年预算数     | 全年执行数     | 资金结（转）余                                                                           | 执行率               | 得分          | 偏差原因   |       |   |
|                   |                                                                        |             |                                                        | 目标申报数                                                                                                               | 预算编制数     |           |           |                                                                                   |                   |             |        |       |   |
|                   |                                                                        |             |                                                        | 资金总额：                                                                                                               |           | 4.8       | 4.8       | 4.2                                                                               | 4.2               | 0           | 100    | 10    |   |
|                   |                                                                        |             |                                                        | 市区区财政资<br>金                                                                                                         |           | 4.8       | 4.8       | 4.2                                                                               | 4.2               | 0           | 100.00 | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                   |             |                                                        |                                                                                                                     |           |           |           | 实际完成情况                                                                            |                   |             |        |       |   |
|                   | 结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强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6名班主任津贴的发放，共发放42000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。 |                   |             |        |       |   |
| 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                                                                                                                  | ≥6人       | ≥6人       | 6         | 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                                                 |                                                                                                                     | 春季学期、秋季学期 | 达成预期指标    | 春季学期、秋季学期 | 10                                                                                | 10                |             |        |       |   |
|                   |                                                                        | 成本指标        | 班主任费发放标准                                               | ≥元/人/月                                                                                                              | ≥800元/人/月 | ≥800元/人/月 | 800       | 10                                                                                | 10                |             |        |       |   |
|                   | 效益指标                                                                   | 社会效益        | 提高班主任工作积极性                                             |                                                                                                                     | 提高        | 达成预期指标    | 提高        | 30                                                                                | 30                |             |        |       |   |
|                   | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度     | 班主任满意度                                                 | ≥%                                                                                                                  | ≥95%      | ≥95%      | 95        | 10                                                                                | 10                |             |        |       |   |
| 总 分               |                                                                        |             |                                                        |                                                                                                                     |           |           |           |                                                                                   | 100               | 优           |        |       |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                 | 项目实施和预算执行情况 |                                                        | 结合教学实际，由学校对班主任本学期的工作进行考核、民主评议后进行发放班主任津贴。年初预算48000元，实际到位48000元，支出42000元，执行率为87.50%，预算执行率低的原因是：9月1日学校撤并。              |           |           |           |                                                                                   |                   |             |        |       |   |
|                   |                                                                        | 产出情况        |                                                        | 2025年我校上半年共计6个教学班，其中小学3个，幼儿园3个，学校按800元/月标准发放班主任津贴，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。7月发放上半年班主任津贴34000元，12月发放8000元。津贴发放达标率100%。 |           |           |           |                                                                                   |                   |             |        |       |   |
|                   |                                                                        | 效益情况        |                                                        | 通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用。                                                                                |           |           |           |                                                                                   |                   |             |        |       |   |
|                   |                                                                        | 满意度情况       |                                                        | 通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，师生满意度达到95%。                                                                     |           |           |           |                                                                                   |                   |             |        |       |   |
|                   | 主要经验做法                                                                 |             | 1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。 |                                                                                                                     |           |           |           |                                                                                   |                   |             |        |       |   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                      |             | 无                                                      |                                                                                                                     |           |           |           |                                                                                   |                   |             |        |       |   |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                           |             | 无                                                      |                                                                                                                     |           |           |           |                                                                                   |                   |             |        |       |   |

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

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：班主任津贴经费

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为了鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，经请示县政府批准，结合教学实际，为中小学、幼儿园班主任按 800 元/月标准发放班主任津贴，2025 年我校共计 6 个教学班，其中小学 3 个，幼儿园 3 个，按 800 元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。本次下达资金 48000 元

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

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

**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

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

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(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  | 42,000       | 42,000   | 0              | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资金 | 48,000  | 48,000  | 42,000       | 42,000   | 0              |     |    | 无    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称       | 年度指标 |                  | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>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      |      | ≥6 人             | 6      | 6               | 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     |      | 春季学期、<br>秋季学期    | 达成预期指标 | 春季学期、<br>秋季学期   | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 班主任费发放标准   |      | ≥ 800 元 /<br>人/月 | 800    | 800             | 10 | 10 |                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 提高班主任工作积极性 |      | 提高               | 达成预期指标 | 提高              | 30 | 30 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 班主任满意度     |      | ≥95%             | 95     | 95              | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：班主任津贴经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2025 年完成 6 名班主任津贴的发放，共发放 42000 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，由学校对班主任本学期的工作进行考核、民主评议后进行发放班主任津贴。年初预算 48000 元，实际到位 48000 元，支出 42000 元，执行率为 87.50%，预算执行率低的原因是：9 月 1 日学校撤并。

#### 4. 产出情况及分析

2025 年我校上半年共计 6 个教学班，其中小学 3 个，幼儿园 3 个，学校按 800 元/月标准发放班主任津贴，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。7 月发放上半年班主任津贴 34000 元，12 月发放 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，师生满意度达到 95%。

## 四、项目主要经验做法

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

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—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                                                                                           |     | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |      |       |          |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                          |             |                                                        | 年初预算数                                                                                                                                                                                                        |            | 全年预算数      | 全年执行数     | 资金结（转）余                                                                                        | 执行率 | 得分                | 偏差原因 |       |          |
|                   |                          |             |                                                        |                                                                                                                                                                                                              |            |            |           |                                                                                                |     |                   |      | 目标申报数 | 预算编制数    |
|                   |                          |             |                                                        | 资金总额：                                                                                                                                                                                                        |            | 0.24       | 0.24      | 0.24                                                                                           | 0   | 0.24              | 0    | 0     |          |
|                   |                          |             |                                                        | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                       |            | 0.24       | 0.24      | 0.24                                                                                           | 0   | 0.24              | 0.00 | 0.00  | 9月1日学校撤并 |
| 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2名残疾学生顺利完成学业。 |             |                                                        |                                                                                                                                                                                                              |            |            |           | 2025年全年下达残疾学生经费共计12000元（中央资金7200元；省级资金2400元；市级资金480元，县级资金1920元），资金主要用于差旅费用支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。 |     |                   |      |       |          |
| 绩效指标              | 一级指标                     | 二级指标        | 三级指标                                                   | 年初指标值                                                                                                                                                                                                        | 调整后指标值     | 实际完成值      | 定性值情况说明   | 分值                                                                                             | 得分  | 偏差原因分析及改进措施       |      |       |          |
|                   | 产出指标                     | 数量指标        | 残疾学生人数                                                 | ≥人                                                                                                                                                                                                           | ≥2人        | ≥2人        | 2人        | 10                                                                                             | 10  |                   |      |       |          |
|                   |                          |             | 购置办公用品种类                                               | ≥种                                                                                                                                                                                                           | ≥3种        | ≥0种        | 0         | 10                                                                                             | 0   | 9月1日学校撤并，未购置办公用品  |      |       |          |
|                   |                          | 质量指标        | 日常工作完成率                                                | ≥%                                                                                                                                                                                                           | ≥90%       | ≥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        | 学校运转保障度                                                |                                                                                                                                                                                                              | 保障         | 达成预期指标     | 保障        | 30                                                                                             | 30  |                   |      |       |          |
|                   | 满意度指标                    | 服务对象满意度     | 师生满意度                                                  | ≥%                                                                                                                                                                                                           | ≥90%       | ≥90%       | 90        | 10                                                                                             | 10  |                   |      |       |          |
| 总 分               |                          |             |                                                        |                                                                                                                                                                                                              |            |            |           |                                                                                                | 80  | 良                 |      |       |          |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                   | 项目实施的预算执行情况 |                                                        | 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》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年6000元标准补充公用经费。我校有2名随班就读残疾学生，该项目资金用于差旅费用支出。2025年安排预算资金18000元（中央资金10800元；省级资金3600元；市级资金720元，县级资金2880元）。实际到位12000元，实际支出中央资金1230元，预算执行率达10.25%。 |            |            |           |                                                                                                |     |                   |      |       |          |
|                   |                          | 产出情况        |                                                        | 本项目资金全年共支付1230元。每星期工作日送教上门1人，3月、12月支付陈瑜芳送教上门差旅费1230元，全年及时支付学校各项费用，提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。                                                                                                             |            |            |           |                                                                                                |     |                   |      |       |          |
|                   |                          | 效益情况        |                                                        | 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。                                                                                                                                                                         |            |            |           |                                                                                                |     |                   |      |       |          |
|                   |                          | 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95%。                                                                                                                                                             |            |            |           |                                                                                                |     |                   |      |       |          |
|                   | 主要经验做法                   |             | 1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。 |                                                                                                                                                                                                              |            |            |           |                                                                                                |     |                   |      |       |          |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析        |             | 项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。             |                                                                                                                                                                                                              |            |            |           |                                                                                                |     |                   |      |       |          |
|                   | 下一步改进措施及管理建议             |             | 抓紧申报资金，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：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：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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年我们学校有学生17名，有2名残疾学生（其中：随班就读残疾学生1名，送教上门学生1名），按照6000元/生/年标准申请相关经费，主要用于：1、日常零星办公费，2、学习用品等费用支出，共计2400元。

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

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

**保证项目实施的措施与制度：**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2名残疾学生顺利完成学业。

#### （2）项目年度目标

维持我校正常运转，保障2名残疾学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付办公费、学习用品等相关费用。

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<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因     |
|--------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|----------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |          |
| 合计     | 2,400   | 2,400   | 2,400        | 0        | 2,400          | 0   | 0  |          |
| 省级财政资金 | 2,400   | 2,400   | 2,400        | 0        | 2,400          |     |    | 9月1日学校撤并 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称       | 年度指标 |             | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>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     |      | ≥2 人        | 2      | 2 人             | 10 | 10 |                     |
|       |         | 购置办公用品种类   |      | ≥3 种        | 0      | 0               | 10 | 0  | 9 月 1 日学校撤并，未购置办公用品 |
|       | 质量指标    | 日常工作完成率    |      | ≥90%        | 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    | 学校运转保障度    |      | 保障          | 达成预期指标 | 保障              | 30 | 30 |                     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度      |      | ≥90%        | 90     | 90              | 10 | 10 |                     |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 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我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2025 年全年下达残疾学生经费共计 12000 元（中央资金 7200 元；省级资金 2400 元；市级资金 480 元，县级资金 1920 元），资金主要用于差旅费用支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年 6000 元标准补充公用经费。我校有 2 名随班就读残疾学生，该项目资金用于差旅费用支出。2025 年安排预算资金 18000 元（中央资金 10800 元；省级资金 3600 元；市级资金 720 元，县级资金 2880 元）。实际到位 12000 元，实际支出中央资金 1230 元，预算执行率达 10.25%。

#### 4. 产出情况及分析

本项目资金全年共支付 1230 元。每星期工作日送教上门 1 人，3 月、12 月支付陈瑜芳送教上门差旅费 1230 元，全年及时支付学校各项费用，提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。

#### 6. 满意度情况及分析

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

### 四、项目主要经验做法

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

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。

### 六、下一步改进措施及管理建议

抓紧申报资金，及时支付。

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                                                                                       | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |                       |      |       |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                          |                |                                                        | 年初预算数                                                                                                                                                                                                        |            | 全年预算数      | 全年执行数   | 资金结（转）余                                                                                    | 执行率               | 得分                    | 偏差原因 |       |       |
|                   |                          |                |                                                        |                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |                                                                                            |                   |                       |      | 目标申报数 | 预算编制数 |
|                   |                          |                |                                                        | 资金总额：                                                                                                                                                                                                        |            | 0.048      | 0.048   | 0.048                                                                                      | 0                 | 0.048                 | 0    | 0     |       |
|                   |                          |                |                                                        | 市县区财政资<br>金                                                                                                                                                                                                  |            | 0.048      | 0.048   | 0.048                                                                                      | 0                 | 0.048                 | 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2名残疾学生顺利完成学业。 |                |                                                        |                                                                                                                                                                                                              |            |            |         | 年全年下达残疾学生经费共计12000元（中央资金7200元；省级资金2400元；市级资金480元，县级资金1920元），资金主要用于差旅费用支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。 |                   |                       |      |       |       |
| 绩效指标              | 一级指标                     | 二级指标           | 三级指标                                                   | 年初指标值                                                                                                                                                                                                        | 调整后指标值     | 实际完成值      | 定性值情况说明 | 分值                                                                                         | 得分                | 偏差原因分析及改进措施           |      |       |       |
|                   | 产出指标                     | 数量指标           | 残疾学生人数                                                 | ≥人                                                                                                                                                                                                           | ≥2人        | ≥2人        | 2       | 10                                                                                         | 10                |                       |      |       |       |
|                   |                          |                | 购置办公用品种类                                               | ≥种                                                                                                                                                                                                           | ≥2种        | ≥0种        | 0       | 10                                                                                         | 0                 | 9月1日学校撤并，未用此笔经费购置办公用品 |      |       |       |
|                   |                          | 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                                             | ＝元/生/年                                                                                                                                                                                                       | ＝6000元/生/年 | ＝6000元/生/年 | 6000    | 10                                                                                         | 10                |                       |      |       |       |
|                   | 效益指标                     | 社会效益           | 学校运转保障度                                                |                                                                                                                                                                                                              | 保障         | 达成预期指标     | 保障      | 30                                                                                         | 30                |                       |      |       |       |
|                   | 满意度指标                    | 服务对象满意度        | 师生满意度                                                  | ≥%                                                                                                                                                                                                           | ≥95%       | ≥95%       | 95      | 10                                                                                         | 10                |                       |      |       |       |
| 总 分               |                          |                |                                                        |                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |                                                                                            | 80                | 良                     |      |       |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                   | 项目实施的预算执行情况与分析 |                                                        | 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》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年6000元标准补充公用经费。我校有2名随班就读残疾学生，该项目资金用于差旅费用支出。2025年安排预算资金18000元（中央资金10800元；省级资金3600元；市级资金720元，县级资金2880元）。实际到位12000元，实际支出中央资金1230元，预算执行率达10.25%。 |            |            |         |                                                                                            |                   |                       |      |       |       |
|                   |                          | 产出情况及分析        |                                                        | 本项目资金全年共支付1230元。每星期工作日送教上门1人，3月、12月支付陈瑜芳送教上门差旅费1230元，全年及时支付学校各项费用，提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。                                                                                                             |            |            |         |                                                                                            |                   |                       |      |       |       |
|                   |                          | 效益情况及分析        |                                                        | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。                                                                                                                                                                         |            |            |         |                                                                                            |                   |                       |      |       |       |
|                   |                          | 满意度情况及分析       |                                                        | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。                                                                                                                                                             |            |            |         |                                                                                            |                   |                       |      |       |       |
|                   | 主要经验做法                   |                | 1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。 |                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |                                                                                            |                   |                       |      |       |       |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析        |                | 项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。             |                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |                                                                                            |                   |                       |      |       |       |
|                   | 下一步改进措施及管理建议             |                | 抓紧申报资金，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：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：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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年我们学校有学生17名，有2名残疾学生（其中：随班就读残疾学生1名，送教上门学生1名），按照6000元/生/年标准申请相关经费，主要用于：日常零星办公费支出，共计480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：**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2名残疾学生顺利完成学业。

#### （2）项目年度目标

维持我校正常运转，保障2名残疾学生顺利完成学业。

---

### （三）项目实施计划

全年进行日常工作开展,按需支付办公费、学习用品等相关费用。

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<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|---------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |      |
| 合计      | 480     | 480     | 480          | 0        | 480            | 0   | 0  |      |
| 市县区财政资金 | 480     | 480     | 480          | 0        | 480            |     |    | 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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施              |
|-------|---------|------------|------|-------------|--------|-----------------|----|----|--------------------------|
|       |         |            | 年初指标 | 调整后指标       |        |                 |    |    |                          |
| 产出指标  | 数量指标    | 残疾学生人数     |      | ≥2 人        | 2      | 2               | 10 | 10 |                          |
|       |         | 购置办公用品种类   |      | ≥2 种        | 0      | 0               | 10 | 0  | 9 月 1 日学校撤并，未用此笔经费购置办公用品 |
|       | 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/生/年 | 6000   | 6000            | 10 | 10 |                          |
| 效益指标  | 社会效益    | 学校运转保障度    |      | 保障          | 达成预期指标 | 保障              | 30 | 30 |                          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度      |      | ≥95%        | 95     | 95              | 10 | 10 |                          |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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 80 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我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年下达残疾学生经费共计 12000 元（中央资金 7200 元；省级资金 2400 元；市级资金 480 元，县级资金 1920 元），资金主要用于差旅费用支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年 6000 元标准补充公用经费。我校有 2 名随班就读残疾学生，该项目资金用于差旅费用支出。2025 年安排预算资金 18000 元（中央资金 10800 元；省级资金 3600 元；市级资金 720 元，县级资金 2880 元）。实际到位 12000 元，实际支出中央资金 1230 元，预算执行率达 10.25%。

#### 4. 产出情况及分析

本项目资金全年共支付 1230 元。每星期工作日送教上门 1 人，3 月、12 月支付陈瑜芳送教上门差旅费 1230 元，全年及时支付学校各项费用，提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。

#### 6. 满意度情况及分析

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

### 四、项目主要经验做法

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

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。

### 六、下一步改进措施及管理建议

抓紧申报资金，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                                                                                           | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |             |      |       |          |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                     |             |                                                        | 年初预算数                                                                                                                                                                                                      |            | 全年预算数      | 全年执行数     | 资金结（转）余                                                                                        | 执行率               | 得分          | 偏差原因 |       |          |
|                   |                                     |             |                                                        |                                                                                                                                                                                                            |            |            |           |                                                                                                |                   |             |      | 目标申报数 | 预算编制数    |
|                   |                                     |             |                                                        | 资金总额：                                                                                                                                                                                                      |            | 0.192      | 0.192     | 0                                                                                              | 0                 | 0           | 0    | 0     |          |
|                   |                                     |             |                                                        | 市市区财政资金                                                                                                                                                                                                    |            | 0.192      | 0.192     | 0                                                                                              | 0                 | 0           | 0.00 | 0.00  | 9月1日学校撤并 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                |             |                                                        |                                                                                                                                                                                                            |            |            |           | 实际完成情况                                                                                         |                   |             |      |       |          |
|                   | 2025年底完成2名残疾学生的生活交通资助经费，以减轻困难家庭的负担。 |             |                                                        |                                                                                                                                                                                                            |            |            |           | 2025年全年下达残疾学生经费共计12000元（中央资金7200元；省级资金2400元；市级资金480元，县级资金1920元），资金主要用于差旅费用支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。 |                   |             |      |       |          |
| 绩效指标              | 一级指标                                | 二级指标        | 三级指标                                                   | 年初指标值                                                                                                                                                                                                      | 调整后指标值     | 实际完成值      | 定性值情况说明   | 分值                                                                                             | 得分                | 偏差原因分析及改进措施 |      |       |          |
|                   | 产出指标                                | 数量指标        | 残疾学生数                                                  | =人                                                                                                                                                                                                         | =2人        | =2人        | 2         | 20                                                                                             | 20                |             |      |       |          |
|                   |                                     | 质量指标        | 日常工作完成率                                                | ≥%                                                                                                                                                                                                         | ≥98%       | ≥100%      | 100%      | 10                                                                                             | 10                |             |      |       |          |
|                   |                                     | 时效指标        | 日常工作完成及时性                                              |                                                                                                                                                                                                            | 及时         | 达成预期指标     | 及时        | 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                                           |                                                                                                                                                                                                            | 保障         | 达成预期指标     | 保障        | 30                                                                                             | 30                |             |      |       |          |
|                   | 满意度指标                               | 服务对象满意度     | 师生满意度                                                  | ≥%                                                                                                                                                                                                         | ≥95%       | ≥95%       | 95        | 10                                                                                             | 10                |             |      |       |          |
| 总分                |                                     |             |                                                        |                                                                                                                                                                                                            |            |            |           | 90                                                                                             | 优                 |             |      |       |          |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                              | 项目实施和预算执行情况 |                                                        | 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》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年6000元标准补充公用经费。我校有2名随班就读残疾学生，该项目资金用于差旅费用支出。2025年安排预算资金18000元（中央资金10800元；省级资金3600元；市级资金720元，县级资金2880元）。实际到位12000元，实际支出中央资金1230元，执行率达10.25%。 |            |            |           |                                                                                                |                   |             |      |       |          |
|                   |                                     | 产出情况        |                                                        | 本项目资金全年共支付1230元。每星期工作日送教上门1人，3月、12月支付陈瑜芳送教上门差旅费1230元，全年及时支付学校各项费用，提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。                                                                                                           |            |            |           |                                                                                                |                   |             |      |       |          |
|                   |                                     | 效益情况        |                                                        | 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。                                                                                                                                                                       |            |            |           |                                                                                                |                   |             |      |       |          |
|                   |                                     | 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95%。                                                                                                                                                           |            |            |           |                                                                                                |                   |             |      |       |          |
|                   | 主要经验做法                              |             | 1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。 |                                                                                                                                                                                                            |            |            |           |                                                                                                |                   |             |      |       |          |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                   |             | 项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。             |                                                                                                                                                                                                            |            |            |           |                                                                                                |                   |             |      |       |          |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                        |             | 抓紧申报资金，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：义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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2名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常专项办公开支，比如为随班就读学生购置学习用品，还有教师送教上门差旅费的支付，共计1920元。

**立项依据：**根据《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）

**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便利。

**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2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2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<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因     |
|---------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|----------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |          |
| 合计      | 1,920   | 1,920   | 0            | 0        | 0              | 0   | 0  |          |
| 市县区财政资金 | 1,920   | 1,920   | 0            | 0        | 0              |     |    | 9月1日学校撤并 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称              | 年度指标 |             | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>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             |      | =2 人        | 2      | 2               | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 日常工作完成率           |      | ≥98%        | 100    | 100%            | 10 | 10 |                 |
|       | 时效指标    | 日常工作完成及时性         |      | 及时          | 达成预期指标 | 及时              | 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             |      | ≥95%        | 95     | 95              | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：义务教育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 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2025 年全年下达残疾学生经费共计 12000 元（中央资金 7200 元；省级资金 2400 元；市级资金 480 元，县级资金 1920 元），资金主要用于差旅费用支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年 6000 元标准补充公用经费。我校有 2 名随班就读残疾学生，该项目资金用于差旅费用支出。2025 年安排预算资金 18000 元（中央资金 10800 元；省级资金 3600 元；市级资金 720 元，县级资金 2880 元）。实际到位 12000 元，实际支出中央资金 1230 元，预算执行率达 10.25%。

#### 4. 产出情况及分析

本项目资金全年共支付 1230 元。每星期工作日送教上门 1 人，3 月、12 月支付陈瑜芳送教上门差旅费 1230 元，全年及时支付学校各项费用，提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。

## 5. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。

## 6. 满意度情况及分析

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

## 四、项目主要经验做法

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

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。

## 六、下一步改进措施及管理建议

抓紧申报资金，及时支付。

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  |                                                                                                | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |      |          |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                          |                |              |                                                                                                                                                                                                              | 年初预算数      |         | 全年预算数   | 全年执行数 | 资金结（转）余                                                                                        | 执行率               | 得分   | 偏差原因     |
|                   |                          |                |              |                                                                                                                                                                                                              | 目标申报数      | 预算编制数   |         |       |                                                                                                |                   |      |          |
|                   |                          |                |              | 资金总额：                                                                                                                                                                                                        | 0.72       | 0.72    | 0.72    | 0.123 | 0.597                                                                                          | 17.08             | 1.71 |          |
|                   |                          |                |              | 中央财政资金                                                                                                                                                                                                       | 0          | 0.72    | 0.72    | 0.123 | 0.597                                                                                          | 17.08             | 1.71 | 9月1日学校撤并 |
|                   |                          |                |              | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                       | 0.72       | 0       | 0       | 0     | 0                                                                                              | 0.00              | 0.00 | 9月1日学校撤并 |
| 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2名残疾学生顺利完成学业。 |                |              |                                                                                                                                                                                                              |            |         |         |       | 2025年全年下达残疾学生经费共计12000元（中央资金7200元；省级资金2400元；市级资金480元，县级资金1920元），资金主要用于差旅费用支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。 |                   |      |          |
| 绩效指标              | 一级指标                     | 二级指标           | 三级指标         | 年初指标值                                                                                                                                                                                                        | 调整后指标值     | 实际完成值   | 定性值情况说明 | 分值    | 得分                                                                                             | 偏差原因分析及改进措施       |      |          |
|                   | 产出指标                     | 数量指标           | 办公费购置种类      | ≥种                                                                                                                                                                                                           | ≥5种        | ≥0种     | 0       | 10    | 0                                                                                              | 未用此笔资金购置办公用品      |      |          |
|                   |                          |                | 残疾学生人数       | ≥人                                                                                                                                                                                                           | ≥2人        | ≥2人     | 2       | 10    | 10                                                                                             |                   |      |          |
|                   |                          | 质量指标           | 日常工作完成率      | ≥%                                                                                                                                                                                                           | ≥95%       | ≥100%   | 100%    | 10    | 10                                                                                             |                   |      |          |
|                   |                          |                | 时效指标         | 日常工作完成时间                                                                                                                                                                                                     |            | 全年      | 达成预期指标  | 全年    | 10                                                                                             | 10                |      |          |
|                   |                          | 成本指标           |              | 办公费                                                                                                                                                                                                          | ≤元         | ≤5700元  | ≤0元     | 0     | 4                                                                                              | 4                 |      |          |
|                   |                          |                | 差旅费          | ≤元                                                                                                                                                                                                           | ≤1500元     | ≤1230元  | 1230    | 3     | 3                                                                                              |                   |      |          |
|                   |                          |                | 残疾学生公用经费标准   | =元/生/年                                                                                                                                                                                                       | =6000元/生/年 | =0元/生/年 | 0       | 3     | 3                                                                                              |                   |      |          |
|                   | 效益指标                     | 社会效益           | 保障城乡义务教育阶段学校 |                                                                                                                                                                                                              | 保障         | 达成预期指标  | 保障      | 30    | 30                                                                                             |                   |      |          |
|                   | 满意度指标                    | 服务对象满意度        | 师生满意度        | ≥%                                                                                                                                                                                                           | ≥95%       | ≥95%    | 95      | 10    | 10                                                                                             |                   |      |          |
| 总 分               |                          |                |              |                                                                                                                                                                                                              |            |         |         |       | 81.71                                                                                          | 良                 |      |          |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                   | 项目实施的预算执行情况及分析 |              | 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》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年6000元标准补充公用经费。我校有2名随班就读残疾学生，该项目资金用于差旅费用支出。2025年安排预算资金18000元（中央资金10800元；省级资金3600元；市级资金720元，县级资金2880元）。实际到位12000元，实际支出中央资金1230元，预算执行率达10.25%。 |            |         |         |       |                                                                                                |                   |      |          |
|                   |                          | 产出情况及分析        |              | 本项目资金全年共支付1230元。每星期工作日送教上门1人，3月、12月支付陈瑜芳送教上门差旅费1230元，全年及时支付学校各项费用，提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。                                                                                                             |            |         |         |       |                                                                                                |                   |      |          |
|                   |                          | 效益情况及分析        |              | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。                                                                                                                                                                         |            |         |         |       |                                                                                                |                   |      |          |
|                   |                          | 满意度情况及分析       |              | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%                                                                                                                                                              |            |         |         |       |                                                                                                |                   |      |          |
|                   | 主要经验做法                   |                |              | 1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。                                                                                                                                                         |            |         |         |       |                                                                                                |                   |      |          |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析        |                |              | 项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。                                                                                                                                                                   |            |         |         |       |                                                                                                |                   |      |          |
|                   | 下一步改进措施及管理建议             |                |              | 抓紧申报资金，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：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：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**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，2025 年我们学校有 2 名残疾学生（其中：随班就读残疾学生 1 名，送教上门学生 1 名），按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，中央公用经费 7200 元。主要用于 1、办公用品购置，2、教师送教上门差旅费。

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

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

**保证项目实施的措施与制度：**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 2 名残疾学生顺利完成学业。

#### （2）项目年度目标

维持我校正常运转，保障 2 名残疾学生顺利完成学业。

### （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<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率   | 得分   | 偏差原因     |
|--------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-------|------|----------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |       |      |          |
| 合计     | 7,200   | 7,200   | 7,200        | 1,230    | 5,970          | 17.08 | 1.71 |          |
| 中央财政资金 | 0       | 7,200   | 7,200        | 1,230    | 5,970          |       |      | 9月1日学校撤并 |
| 省级财政资金 | 7,200   | 0       | 0            | 0        | 0              |       |      | 9月1日学校撤并 |

(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       |      | ≥2 人         | 2      | 2      | 10 | 10 |              |
|       |         | 办公费购置种类      |      | ≥5 种         | 0      | 0      | 10 | 0  | 未用此笔资金购置办公用品 |
|       | 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 | 0      | 0      | 3  | 3  |              |
|       |         | 办公费          |      | ≤5700 元      | 0      | 0      | 4  | 4  |              |
|       |         | 差旅费          |      | ≤1500 元      | 1230   | 1230   | 3  | 3  |              |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障城乡义务教育阶段学校 |      | 保障           | 达成预期指标 | 保障     | 30 | 30 |              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度        |      | ≥95%         | 95     | 95     | 10 | 10 |              |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 1.71 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 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 81.71 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2025 年全年下达残疾学生经费共计 12000 元（中央资金 7200 元；省级资金 2400 元；市级资金 480 元，县级资金 1920 元），资金主要用于差旅费用支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年 6000 元标准补充公用经费。我校有 2 名随班就读残疾学生，该项目资金用于差旅费用支出。2025 年安排预算资金 18000 元（中央资金 10800 元；省级资金 3600 元；市级资金 720 元，县级资金 2880 元）。实际到位 12000 元，实际支出中央资金 1230 元，预算执行率达 10.25%。

#### 4. 产出情况及分析

本项目资金全年共支付 1230 元。每星期工作日送教上门 1 人，3 月、12 月支付陈瑜芳送教上门差旅费 1230 元，全年及时支付学校各项费用，提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。

#### 6. 满意度情况及分析

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

### 四、项目主要经验做法

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

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。

### 六、下一步改进措施及管理建议

抓紧申报资金，及时支付。

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

| 项目名称              |                                   |             |              | 城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—小学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |                |                |                                                                                                                  |                |                |      |      |                  |
|-------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|------|------------------|
| 主管部门及代码           |                                   |             |              | 053—泽州县教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |              |                | 预算单位           | 053009—泽州县犁川镇中心学校                                                                                                |                |                |      |      |                  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                   |             |              | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |              | 全年预算数          | 全年执行数          | 资金结（转）余                                                                                                          | 执行率            | 得分             | 偏差原因 |      |                  |
|                   |                                   |             |              | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算编制数     |              |                |                |                                                                                                                  |                |                |      |      |                  |
|                   |                                   |             |              | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |              | 1.61           | 1.61           | 1.61                                                                                                             | 0              | 1.61           | 0    | 0    |                  |
|                   |                                   |             |              | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              | 1.61           | 1.61           | 1.61                                                                                                             | 0              | 1.61           | 0.00 | 0.00 | 9月1日学校撤并，学生人数减少。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                              |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |                |                | 实际完成情况                                                                                                           |                |                |      |      |                  |
|                   | 优化教育资源配备，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |                |                | 2025年在校小学生19人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放、零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。 |                |                |      |      |                  |
| 绩效指标              | 一级指标                              | 二级指标        | 三级指标         | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 调整后指标值    | 实际完成值        | 定性值情况说明        | 分值             | 得分                                                                                                               | 偏差原因分析及改进措施    |                |      |      |                  |
|                   | 产出指标                              | 数量指标        | 保障学生人数       | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥17人      | ≥19人         | 19             | 10             | 10                                                                                                               |                |                |      |      |                  |
|                   |                                   |             | 维修面积         | ≥平方米                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥600平方米   | ≥0平方米        | 0              | 10             | 9月1日学校撤并，未进行维修                                                                                                   |                |                |      |      |                  |
|                   |                                   | 质量指标        | 日常工作完成率      | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥95%      | ≥100%        | 100            | 10             | 10                                                                                                               |                |                |      |      |                  |
|                   |                                   |             | 时效指标         | 日常维修及时性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 及时           | 未完成预期指标且效果较差   | 9月1日学校撤并，未进行维修 | 5                                                                                                                |                | 9月1日学校撤并，未进行维修 |      |      |                  |
|                   |                                   | 维修支付及时性     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 及时        | 未完成预期指标且效果较差 | 9月1日学校撤并，未进行维修 | 5              |                                                                                                                  | 9月1日学校撤并，未进行维修 |                |      |      |                  |
|                   |                                   | 成本指标        | 生均公用经费       | ＝元/生/年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ＝805元/生/年 | ＝805元/生/年    | 805            | 10             | 10                                                                                                               |                |                |      |      |                  |
|                   | 效益指标                              | 社会效益        | 保障城乡义务教育阶段学校 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 保障        | 达成预期指标       | 保障             | 30             | 30                                                                                                               |                |                |      |      |                  |
|                   | 满意度指标                             | 服务对象满意度     | 师生满意度        | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥95%      | ≥95%         | 95             | 10             | 10                                                                                                               |                |                |      |      |                  |
|                   | 总 分                               |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |                |                |                                                                                                                  | 70             | 中              |      |      |                  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                            | 项目实施和预算执行情况 |              | 2025年在校小学生19人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放、零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。                                                                                                                                                                                                                                           |           |              |                |                |                                                                                                                  |                |                |      |      |                  |
|                   |                                   | 产出情况及分析     |              | （1）杜丹丹2024年7月7日—7月13日到成都参加种子名师高级研修培训，杜丹丹2024年7月17日—7月23日到北京参加卓越校长、名师、名班主任集中研修培训。2025年上半年报销11名教师差旅费共8924元，支培训费4135元，（2）上半年购置办公设备，6月、12月支付办公费用6921元，（3）4月、5月支付电费5000元，（4）9月支付上半年燃气费用465元，（5）2月购置教师用书，6月支付教师用书费用591.83元，（6）5月底开展六一活动，9月支付六一活动奖品费用187元，（7）9月、12月支付报刊费用996元，（8）9月、12月支付日杂用品费用、厨房电器费用、复印件配件费用、电线、电暖器、断路器费用、厨房用品费用、学校试题费用、交换机费用、消防器材费用共计8933.66元。 |           |              |                |                |                                                                                                                  |                |                |      |      |                  |
|                   |                                   | 效益情况及分析     |              | 通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |              |                |                |                                                                                                                  |                |                |      |      |                  |
|                   |                                   | 满意度情况及分析    |              | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |              |                |                |                                                                                                                  |                |                |      |      |                  |
|                   | 主要经验做法                            |             |              | 1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |                |                |                                                                                                                  |                |                |      |      |                  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                 |             |              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |                |                |                                                                                                                  |                |                |      |      |                  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                      |             |              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |                |                |                                                                                                                  |                |                |      |      |                  |

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

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）  
一小学

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校  
主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**《晋城市财政局、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），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，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2025 年我校共有小学学生 17 人，省级公用经费 16100 元。用于支付操场维修费 12000 元，参加县级运动会 2000 元，六一活动费 2100 元。

**立项依据：**《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56 号）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：**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，保障学校正常运转。

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

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

优化教育资源配备，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

### （2）项目年度目标

优化教育资源配备，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

## （三）项目实施计划

根据学校日常需求，预计于 11 月底前完成各项支出，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<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因             |
|--------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|------------------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |                  |
| 合计     | 16,100  | 16,100  | 16,100       | 0        | 16,100         | 0   | 0  |                  |
| 省级财政资金 | 16,100  | 16,100  | 16,100       | 0        | 16,100         |     |    | 9月1日学校撤并，学生人数减少。 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称         | 年度指标     |            | 实际完成值        | 定性值<br>情况说明    | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施    |
|-------|---------|--------------|----------|------------|--------------|----------------|----|----|----------------|
|       |         |              | 年初<br>指标 | 调整后指<br>标  |              |                |    |    |                |
| 产出指标  | 数量指标    | 维修面积         |          | ≥600 平方米   | 0            | 0              | 10 | 0  | 9月1日学校撤并，未进行维修 |
|       |         | 保障学生人数       |          | ≥17 人      | 19           | 19             | 10 | 10 |                |
|       | 质量指标    | 日常工作完成率      |          | ≥95%       | 100          | 100            | 10 | 10 |                |
|       | 时效指标    | 日常维修及时性      |          | 及时         | 未完成预期指标且效果较差 | 9月1日学校撤并，未进行维修 | 5  | 0  | 9月1日学校撤并，未进行维修 |
|       |         | 维修支付及时性      |          | 及时         | 未完成预期指标且效果较差 | 9月1日学校撤并，未进行维修 | 5  | 0  | 9月1日学校撤并，未进行维修 |
|       | 成本指标    | 生均公用经费       |          | =805 元/生/年 | 805          | 805            | 10 | 10 |                |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障城乡义务教育阶段学校 |          | 保障         | 达成预期指标       | 保障             | 30 | 30 |                |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度        |          | ≥95%       | 95           | 95             | 10 | 10 |                |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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 70 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）一小学项目绩效自评价结果为：总得分 70 分，属于“中”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生 19 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年在校小学生 19 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

#### 4. 产出情况及分析

（1）杜丹丹 2024 年 7 月 7 日—7 月 13 日到成都参加种子名师高级研修培训，杜丹丹 2024 年 7 月 17 日—7 月 23 日到北京参加卓越校长、名师、名班主任集中研修培训。2025 年上半年报销 11 名教师差旅费共 8924 元，支培训费 4135 元，（2）上半年购置办公设备，6 月、12 月支付办公费用 6921 元，（3）4 月、5 月支付电费 5000 元，（4）9 月支付上半年燃气费用 1465 元，（5）2 月购置教师用书，6

月支付教师用书费用 591.83 元，（6）5 月底开展六一活动，9 月支付六一活动奖品费用 1187 元，（7）9 月、12 月支付报刊费用 996 元，（8）9 月、12 月支付日杂用品费用、厨房电器费用、复印件配件费用、电线、电暖器、断路器费用、厨房用品费用、学校试题费用、交换机费用、消防器材费用共计 8933.66 元。

#### 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 95%。

### 四、项目主要经验做法

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

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

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

| 项目名称              |                                   |                |              | 城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—小学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |         |                                                                                                                  |                   |             |      |      |                  |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------|------|------------------|
| 主管部门及代码           |                                   |                |              | 053—泽州县教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |         | 预算单位                                                                                                             | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |             |      |      |                  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                   |                |              | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 全年预算数     | 全年执行数   | 资金结（转）余                                                                                                          | 执行率               | 得分          | 偏差原因 |      |                  |
|                   |                                   |                |              | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预算编制数     |           |         |                                                                                                                  |                   |             |      |      |                  |
|                   |                                   |                |              | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 0.322     | 0.322   | 0.322                                                                                                            | 0                 | 0.322       | 0    | 0    |                  |
|                   |                                   |                |              | 市县区财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 0.322     | 0.322   | 0.322                                                                                                            | 0                 | 0.322       | 0.00 | 0.00 | 9月1日学校撤并，学生人数减少。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                              |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |         | 实际完成情况                                                                                                           |                   |             |      |      |                  |
|                   | 优化教育资源配备，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。 |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |         | 2025年在校小学生19人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。 |                   |             |      |      |                  |
| 绩效指标              | 一级指标                              | 二级指标           | 三级指标         | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 调整后指标值    | 实际完成值     | 定性值情况说明 | 分值                                                                                                               | 得分                | 偏差原因分析及改进措施 |      |      |                  |
|                   | 产出指标                              | 数量指标           | 保障学生人数       | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥17人      | ≥19人      | 19      | 20                                                                                                               | 20                |             |      |      |                  |
|                   |                                   | 质量指标           | 日常工作完成率      | ＝%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ＝100%     | ＝100%     | 100     | 10                                                                                                               | 10                |             |      |      |                  |
|                   |                                   | 时效指标           | 工作完成及时性      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 及时        | 达成预期指标    | 及时      | 10                                                                                                               | 10                |             |      |      |                  |
|                   |                                   | 成本指标           | 生均公用经费       | ＝元/生/年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ＝805元/生/年 | ＝805元/生/年 | 805     | 10                                                                                                               | 10                |             |      |      |                  |
|                   | 效益指标                              | 社会效益           | 保障城乡义务教育阶段学校 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 保障        | 达成预期指标    | 保障      | 30                                                                                                               | 30                |             |      |      |                  |
|                   | 满意度指标                             | 服务对象满意度        | 师生满意度        | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥95%      | ≥95%      | 95      | 10                                                                                                               | 10                |             |      |      |                  |
| 总分                |                                   |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                  | 90                | 优           |      |      |                  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                            | 项目实施和预算执行情况及分析 |              | 项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算116190元（其中中央资金48300元、省级资金16100元、市级资金3220.2元、县级资金48570元），执行资金38123.43元，预算执行率为32.81%，预算执行率比较低原因是：9月1日学校撤并，学生人数减少。                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                  |                   |             |      |      |                  |
|                   |                                   | 产出情况及分析        |              | （1）杜丹丹2024年7月7日—7月13日到成都参加种子名师高级研修培训，杜丹丹2024年7月17日—7月23日到北京参加卓越校长、名师、名班主任集中研修培训。2025年上半年报销11名教师差旅费共8924元，支培训费4135元，（2）上半年购置办公设备，6月、12月支付办公费用6921元，（3）4月、5月支付电费5000元，（4）9月支付上半年燃气费用1465元，（5）2月购置教师用书，6月支付教师用书费用591.83元，（6）5月底开展六一活动，9月支付六一活动奖品费用1187元，（7）9月、12月支付报刊费用996元，（8）9月、12月支付日杂用品费用、厨房电器费用、复印件配件费用、电线、电暖器、断路器费用、厨房用品费用、学校试题费用、交换机费用、消防器材费用共计8933.66元。 |           |           |         |                                                                                                                  |                   |             |      |      |                  |
|                   |                                   | 效益情况及分析        |              | 通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |         |                                                                                                                  |                   |             |      |      |                  |
|                   |                                   | 满意度情况及分析       |              | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |         |                                                                                                                  |                   |             |      |      |                  |
|                   | 主要经验做法                            |                |              | 1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |         |                                                                                                                  |                   |             |      |      |                  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                 |                |              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |         |                                                                                                                  |                   |             |      |      |                  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                      |                |              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |         |                                                                                                                  |                   |             |      |      |                  |

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

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）  
一小学

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校  
主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**《晋城市财政局、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），《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），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2025 年我校共有小学学生 17 人，市级公用经费 3220.2 元。用于日常零星办公费支出。

**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：**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，保障学校正常运转。

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

优化教育资源配备，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

## **(2) 项目年度目标**

优化教育资源配备，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

## **(三) 项目实施计划**

根据学校日常需求，预计于 11 月底前完成各项支出，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<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因             |
|---------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|------------------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |                  |
| 合计      | 3,220.2 | 3,220.2 | 3,220.2      | 0        | 3,220.2        | 0   | 0  |                  |
| 市县区财政资金 | 3,220.2 | 3,220.2 | 3,220.2      | 0        | 3,220.2        |     |    | 9月1日学校撤并，学生人数减少。 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称         | 年度指标 |               | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>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       |      | ≥17 人         | 19     | 19              | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 日常工作完成率      |      | =100%         | 100    | 100             | 10 | 10 |                 |
|       | 时效指标    | 工作完成及时性      |      | 及时            | 达成预期指标 | 及时              | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 生均公用经费       |      | = 805 元 / 生/年 | 805    | 805             | 10 | 10 |                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障城乡义务教育阶段学校 |      | 保障            | 达成预期指标 | 保障              | 30 | 30 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度        |      | ≥95%          | 95     | 95              | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）一小学项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生 19 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 116190 元（其中中央资金 48300 元、省级资金 16100 元、市级资金 3220.2 元、县级资金 48570 元），执行资金 38123.43 元，预算执行率为 32.81%，预算执行率比较低原因是：9 月 1 日学校撤并，学生人数减少。

#### 4. 产出情况及分析

（1）杜丹丹 2024 年 7 月 7 日—7 月 13 日到成都参加种子名师高级研修培训，杜丹丹 2024 年 7 月 17 日—7 月 23 日到北京参加卓越校长、名师、名班主任集中研修培训。2025 年上半年报销 11 名教师差旅费共 8924 元，支培训费 4135 元，（2）上半年购置办公设备，

6月、12月支付办公费用6921元，（3）4月、5月支付电费5000元，（4）9月支付上半年燃气费用1465元，（5）2月购置教师用书，6月支付教师用书费用591.83元，（6）5月底开展六一活动，9月支付六一活动奖品费用1187元，（7）9月、12月支付报刊费用996元，（8）9月、12月支付日杂用品费用、厨房电器费用、复印件配件费用、电线、电暖器、断路器费用、厨房用品费用、学校试题费用、交换机费用、消防器材费用共计8933.66元。

#### 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95%。

### 四、项目主要经验做法

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

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

小学生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                       |                |              | 小学生均公用经费（三保）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |         |       |                                                                                                                  |                 |                   |    |      |      |      |                  |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----|------|------|------|------------------|
| 主管部门及代码           |                                       |                |              | 053—泽州县教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |         |       | 预算单位                                                                                                             |                 | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |    |      |      |      |                  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年初预算数   |         |         | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                            | 资金结（转）余         | 执行率               | 得分 | 偏差原因 |      |      |                  |
|                   |                                       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目标申报数   | 预算编制数   |         |       |                                                                                                                  |                 |                   |    |      |      |      |                  |
|                   |                                       |                |              | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |         | 1.288 | 1.288                                                                                                            |                 | 0                 | 0  | 0    | 0    | 0    |                  |
|                   |                                       |                |              | 市县区财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |         | 1.288 | 1.288                                                                                                            |                 | 0                 | 0  | 0    | 0.00 | 0.00 | 9月1日学校撤并，学生人数减少。 |
| 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年在校小学生19人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。 |                 |                   |    |      |      |      |                  |
| 绩效指标              | 一级指标                                  | 二级指标           | 三级指标         | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 调整后指标值  | 实际完成值   | 定性值情况说明 | 分值    | 得分                                                                                                               | 偏差原因分析及改进措施     |                   |    |      |      |      |                  |
|                   | 产出指标                                  | 数量指标           | 保障学生人数       | =人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =19人    | =19人    | 19      | 7     | 7                                                                                                                |                 |                   |    |      |      |      |                  |
|                   |                                       |                | 预计用水量        | ≥立方米                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥700立方米 | ≥200立方米 | 200     | 7     | 2                                                                                                                | 9月1日学校撤并，学生人数减少 |                   |    |      |      |      |                  |
|                   |                                       |                | 预计用电量        | ≥度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥900度   | ≥10267度 | 10267   | 6     | 5.4                                                                                                              | 9月1日学校撤并，学生人数减少 |                   |    |      |      |      |                  |
|                   |                                       | 质量指标           | 日常工作达标率      | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥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     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 805     | 达成预期指标  | 805   | 10                                                                                                               | 10              |                   |    |      |      |      |                  |
|                   | 效益指标                                  | 社会效益           | 保障城乡义务教育阶段学校 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 保障      | 达成预期指标  | 保障      | 30    | 30                                                                                                               |                 |                   |    |      |      |      |                  |
|                   | 满意度指标                                 | 服务对象满意度        | 师生满意度        | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥95%    | ≥95%    | 95      | 10    | 10                                                                                                               |                 |                   |    |      |      |      |                  |
| 总 分               |                                       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |         |       | 84.4                                                                                                             | 良               |                   |    |      |      |      |                  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                | 项目实施和预算执行情况及分析 |              | 项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算116190元（其中中央资金48300元、省级资金16100元、市级资金3220.2元、县级资金48570元），执行资金38123.43元，预算执行率为32.81%，预算执行率比较低原因是：9月1日学校撤并，学生人数减少。                                                                                                                                                              |         |         |         |       |                                                                                                                  |                 |                   |    |      |      |      |                  |
|                   |                                       | 产出情况及分析        |              | （1）牡丹丹2024年7月7日—7月13日到成都参加种子名师高级研修培训，牡丹丹2024年7月17日—7月23日到北京参加卓越校长、名师、名班主任集中研修培训。2025年上半年报销11名教师差旅费共8924元，支培训费4135元，（2）上半年购置办公设备，6月、12月支付办公费用6921元，（3）4月、5月支付电费5000元，（4）9月支付上半年燃气费用1465元，（5）2月购置教师用书，6月支付教师用书费用591.83元，（6）5月底开展六一活动，9月支付六一活动奖品费用1187元，（7）9月、12月支付报刊费用996元，（8）9月、12月支付日杂用品费用、厨房电器费用、复印件配件费用、电线、电暖器、断路器费用、厨房用品费用、学校试题费用、交换机费用、消防器材费用共计8933.66元。 |         |         |         |       |                                                                                                                  |                 |                   |    |      |      |      |                  |
|                   |                                       | 效益情况及分析        |              | 通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |         |       |                                                                                                                  |                 |                   |    |      |      |      |                  |
|                   |                                       | 满意度情况及分析       |              | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         |       |                                                                                                                  |                 |                   |    |      |      |      |                  |
|                   | 主要经验做法                                |                |              | 1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |       |                                                                                                                  |                 |                   |    |      |      |      |                  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                     |                |              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |         |       |                                                                                                                  |                 |                   |    |      |      |      |                  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                       |                | 无            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |         |       |                                                                                                                  |                 |                   |    |      |      |      |                  |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：小学生均公用经费（三保）

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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 19 人，每生每年 805 元，预计需要资金 12880 元，用于支付劳务费、办公费、水电费等。

**立项依据：**根据《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）

**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<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因             |
|---------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|------------------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |                  |
| 合计      | 12,880  | 12,880  | 0            | 0        | 0              | 0   | 0  |                  |
| 市县区财政资金 | 12,880  | 12,880  | 0            | 0        | 0              |     |    | 9月1日学校撤并，学生人数减少。 |

(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    | 保障学生人数            |      | =19 人     | 19     | 19     | 7  | 7   |                    |
|       |         | 预计用电量             |      | ≥900 度    | 10267  | 10267  | 6  | 5.4 | 9 月 1 日学校撤并，学生人数减少 |
|       |         | 预计用水量             |      | ≥700 立方米  | 200    | 200    | 7  | 2   | 9 月 1 日学校撤并，学生人数减少 |
|       | 质量指标    | 日常工作达标率           |      | ≥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          |      | 805 元/年/生 | 达成预期指标 | 805    | 10 | 10  |                    |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障城乡义务教育阶段学校的正常教学 |      | 保障        | 达成预期指标 | 保障     | 30 | 30  |                    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度             |      | ≥95%      | 95     | 95     | 10 | 10  |                    |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84.4 分，最终评分结果：小学生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 84.4 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生 19 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 116190 元（其中中央资金 48300 元、省级资金 16100 元、市级资金 3220.2 元、县级资金 48570 元），执行资金 38123.43 元，预算执行率为 32.81%，预算执行率比较低原因是：9 月 1 日学校撤并，学生人数减少。

#### 4. 产出情况及分析

（1）杜丹丹 2024 年 7 月 7 日—7 月 13 日到成都参加种子名师高级研修培训，杜丹丹 2024 年 7 月 17 日—7 月 23 日到北京参加卓越校长、名师、名班主任集中研修培训。2025 年上半年报销 11 名教师差旅费共 8924 元，支培训费 4135 元，（2）上半年购置办公设备，6 月、12 月支付办公费用 6921 元，（3）4 月、5 月支付电费 5000 元，（4）9 月支付上半年燃气费用 1465 元，（5）2 月购置教师用书，6

月支付教师用书费用 591.83 元，（6）5 月底开展六一活动，9 月支付六一活动奖品费用 1187 元，（7）9 月、12 月支付报刊费用 996 元，（8）9 月、12 月支付日杂用品费用、厨房电器费用、复印件配件费用、电线、电暖器、断路器费用、厨房用品费用、学校试题费用、交换机费用、消防器材费用共计 8933.66 元。

#### 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 95%。

### 四、项目主要经验做法

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

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

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                                                                                                            | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |             |    |        |       |                 |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                 |             |              | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                           | 资金结（转）余           | 执行率         | 得分 | 偏差原因   |       |                 |
|                   |                                 |             |              | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 预算编制数    |          |         |                                                                                                                 |                   |             |    |        |       |                 |
|                   |                                 |             |              | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          | 3.569   | 3.569                                                                                                           | 2.144             | 2.144       | 0  | 100    | 10    |                 |
|                   |                                 |             |              | 金 市区财政资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          | 3.569   | 3.569                                                                                                           | 2.144             | 2.144       | 0  | 100.00 | 10.00 | 9月1日学校撤并，学生人数减少 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                            |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |         | 实际完成情况                                                                                                          |                   |             |    |        |       |                 |
|                   | 完成教职工办公用品的购置及两人的劳务费发放 保证学校正常运行。 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |         | 2025年在校小学生19人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放 零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展 |                   |             |    |        |       |                 |
| 绩效指标              | 一级指标                            | 二级指标        | 三级指标         | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 调整后指标值   | 实际完成值    | 定性值情况说明 | 分值                                                                                                              | 得分                | 偏差原因分析及改进措施 |    |        |       |                 |
|                   | 产出指标                            | 数量指标        | 在校学生数        | =人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =19人     | =19人     | 19      | 7                                                                                                               | 7                 |             |    |        |       |                 |
|                   |                                 |             | 在校教职工数       | =人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =36人     | =36人     | 36      | 7                                                                                                               | 7                 |             |    |        |       |                 |
|                   |                                 |             | 购置办公用品种类     | ≥类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥10类     | ≥10类     | 10      | 6                                                                                                               | 6                 |             |    |        |       |                 |
|                   |                                 | 质量指标        | 购置办公用品合格率    | =%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =100%    | =100%    | 100     | 10                                                                                                              | 10                |             |    |        |       |                 |
|                   |                                 | 时效指标        | 教职工办公用品购置时间  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5月       | 达成预期指标   | 5月      | 10                                                                                                              | 10                |             |    |        |       |                 |
|                   |                                 | 成本指标        | 公用经费县级补充部分补贴 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110      | 达成预期指标   | 110     | 4                                                                                                               | 4                 |             |    |        |       |                 |
|                   |                                 |             | 办公用品购置成本     | ≤元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≤4190元   | ≤0元      | 0       | 3                                                                                                               | 3                 |             |    |        |       |                 |
|                   |                                 |             | 劳务费标准        | ≤元/月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≤1980元/月 | ≤1980元/月 | 1980    | 3                                                                                                               | 3                 |             |    |        |       |                 |
|                   | 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                         | 家长满意度       | ≥%           | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥95%     | 95       | 10      | 10                                                                                                              |                   |             |    |        |       |                 |
| 总 分               |                                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |         |                                                                                                                 | 100               | 优           |    |        |       |                 |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                          | 项目实施和预算执行情况 |              | 项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用 支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算35,690.元。到位21,437.50元，执行资金21,437.50元，预算执行率为100%。                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |         |                                                                                                                 |                   |             |    |        |       |                 |
|                   |                                 | 产出情况及分析     |              | (1) 杜丹丹2024年7月7日—7月13日到成都参加种子名师高级研修培训 杜丹丹2024年7月17日—7月23日到北京参加卓越校长、名师、名班主任集中研修培训。2025年上半年报销11名教师差旅费共8924元，支培训费4135元，（2）上半年购置办公设备，6月、12月支付办公费用6921元，（3）4月、5月支付电费5000元，（4）9月支付上半年燃气费用465元，（5）2月购置教师用书，6月支付教师用书费用591.83元，（6）5月底开展六一活动，9月支付六一活动奖品费用187元，（7）9月、12月支付报刊费用996元，（8）9月、12月支付日杂用品费用、厨房电器费用、复印件配件费用、电线、电暖器、断路器费用、厨房用品费用、学校试题费用、交换机费用、消防器材费用共计8933.66元。 县级补充经费支付劳务费21,437.50元。 |          |          |         |                                                                                                                 |                   |             |    |        |       |                 |
|                   |                                 | 效益情况及分析     |              | 通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育 提升了办学认可度及满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |         |                                                                                                                 |                   |             |    |        |       |                 |
|                   |                                 | 满意度情况及分析    |              | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育 师生满意度达到了95%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |         |                                                                                                                 |                   |             |    |        |       |                 |
|                   | 主要经验做法                          |             |              | 1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |         |                                                                                                                 |                   |             |    |        |       |                 |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析               |             |              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |         |                                                                                                                 |                   |             |    |        |       |                 |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                    |             |              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |         |                                                                                                                 |                   |             |    |        |       |                 |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公用经费县级补充部分

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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 19 人，预计需要资金 35690 元，该资金计划用于以下项目：1. 劳务费 31500 元；2. 办公费 4190 元，办公费主要用于：教职工办公用品购置（教职工人数 36 人，5 月购置 10 类以上的办公用品）

**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

**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

完成教职工办公用品的购置及两人的劳务费发放，保证学校正常运行。

#### （2）项目年度目标

完成教职工办公用品的购置及两人的劳务费发放，保证学校正常

运行。

（三）项目实施计划

每学期末发放两人劳务费，5月购置10类以上的办公用品，及时支出

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因            |
|---------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|-----------------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |                 |
| 合计      | 35,690  | 35,690  | 21,437.5     | 21,437.5 | 0              | 100 | 10 |                 |
| 市区县财政资金 | 35,690  | 35,690  | 21,437.5     | 21,437.5 | 0              |     |    | 9月1日学校撤并，学生人数减少 |

(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    | 在校学生数          |      | =19 人     | 19     | 19     | 7  | 7  |             |
|       |         | 在校教职工数         |      | =36 人     | 36     | 36     | 7  | 7  |             |
|       |         | 购置办公用品种类       |      | ≥10 类     | 10     | 10     | 6  | 6  |             |
|       | 质量指标    | 购置办公用品合格率      |      | =100%     | 100    | 100    | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标    | 教职工办公用品购置时间    |      | 5 月       | 达成预期指标 | 5 月    | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标    | 公用经费县级补充部分补贴标准 |      | 110 元/生/年 | 达成预期指标 | 110    | 4  | 4  |             |
|       |         | 办公用品购置成本       |      | ≤4190 元   | 0      | 0      | 3  | 3  |             |
|       |         | 劳务费标准          |      | ≤1980 元/月 | 1980   | 1980   | 3  | 3  |             |
| 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 | 家长满意度          |      | ≥95%      | 95     | 95     | 10 | 10 |             |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：公用经费县级补充部分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 年在校小学生 19 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 35,690.元。到位 21,437.50 元，执行资金 21,437.50 元，预算执行率为 100%。

#### 4. 产出情况及分析

(1) 杜丹丹 2024 年 7 月 7 日—7 月 13 日到成都参加种子名师高级研修培训，杜丹丹 2024 年 7 月 17 日—7 月 23 日到北京参加卓越校长、名师、名班主任集中研修培训。2025 年上半年报销 11 名教师差旅费共 8924 元，支培训费 4135 元，(2) 上半年购置办公设备，6 月、12 月支付办公费用 6921 元，(3) 4 月、5 月支付电费 5000 元，(4) 9 月支付上半年燃气费用 1465 元，(5) 2 月购置教师用书，6 月支付教师用书费用 591.83 元，(6) 5 月底开展六一活动，9 月支

付六一活动奖品费用 1187 元，(7) 9 月、12 月支付报刊费用 996 元，(8) 9 月、12 月支付日杂用品费用、厨房电器费用、复印件配件费用、电线、电暖器、断路器费用、厨房用品费用、学校试题费用、交换机费用、消防器材费用共计 8933.66 元。 县级补充经费支付劳务费 21,437.50 元。

#### 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 95%。

### 四、项目主要经验做法

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

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

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

| 项目名称              |                                   |                | 城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—小学                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |                                                                                                                  |         |             |                   |                 |  |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------|-----------------|--|
| 主管部门及代码           |                                   |                | 053—泽州县教育局                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |                                                                                                                  | 预算单位    |             | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |                 |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                   |                | 年初预算数                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                            | 资金结（转）余 | 执行率         | 得分                | 偏差原因            |  |
|                   |                                   |                | 目标申报数                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 预算编制数      |            |         |                                                                                                                  |         |             |                   |                 |  |
|                   |                                   |                | 资金总额：                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.83       | 4.83       | 4.83    | 3.688                                                                                                            | 1.142   | 76.36       | 7.64              |                 |  |
|                   |                                   |                | 中央财政资金                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          | 4.83       | 4.83    | 3.688                                                                                                            | 1.142   | 76.36       | 7.64              | 9月1日学校撤并，学生人数减少 |  |
|                   |                                   |                | 省级财政资金                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.83       | 0          | 0       | 0                                                                                                                | 0       | 0.00        | 0.00              | 9月1日学校撤并，学生人数减少 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                              |                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         | 实际完成情况                                                                                                           |         |             |                   |                 |  |
|                   | 优化教育资源配备，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。 |                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         | 2025年在校小学生19人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。 |         |             |                   |                 |  |
| 绩效指标              | 一级指标                              | 二级指标           | 三级指标                                                 | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 调整后指标值     | 实际完成值      | 定性值情况说明 | 分值                                                                                                               | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |                   |                 |  |
|                   | 产出指标                              | 数量指标           | 保障学生人数                                               | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥17人       | ≥19人       | 19      | 10                                                                                                               | 10      |             |                   |                 |  |
|                   |                                   |                | 办公用品购置种类                                             | ≥种                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥10种       | ≥10种       | 12      | 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                                                                                                               | 10      | 10          |                   |                 |  |
|                   |                                   | 成本指标           |                                                      | 办公费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≤元         | ≤25000元    | ≤6921元  | 6921                                                                                                             | 2       | 2           |                   |                 |  |
|                   |                                   |                | 差旅费                                                  | ≤元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≤10000元    | ≤8924元     | 8924    | 2                                                                                                                | 2       |             |                   |                 |  |
|                   |                                   |                | 水费                                                   | ≤元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≤1500元     | ≤0元        | 0       | 2                                                                                                                | 2       |             |                   |                 |  |
|                   |                                   |                | 生均公用经费                                               | =元/生/每                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =805元/生/每年 | =805元/生/每年 | 805     | 2                                                                                                                | 2       |             |                   |                 |  |
|                   |                                   |                | 电费                                                   | ≤元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≤7000元     | ≤5000元     | 5000    | 1                                                                                                                | 1       |             |                   |                 |  |
|                   |                                   |                | 维修费                                                  | ≤元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≤4800元     | ≤0元        | 0       | 1                                                                                                                | 1       |             |                   |                 |  |
|                   | 效益指标                              | 社会效益           | 学校运转保障度                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 保障         | 达成预期指标     | 保障      | 30                                                                                                               | 30      |             |                   |                 |  |
|                   | 满意度指标                             | 服务对象满意度        | 师生满意度                                                | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥95%       | ≥95%       | 95      | 10                                                                                                               | 10      |             |                   |                 |  |
| 总分                |                                   |                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |                                                                                                                  | 97.64   | 优           |                   |                 |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                            | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                                      | 项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算116190元（其中中央资金48300元、省级资金16100元、市级资金3220.2元、县级资金48570元），执行资金38123.43元，预算执行率为32.81%，预算执行率比较低原因是：9月1日学校撤并，学生人数减少。                                                                                                                                                              |            |            |         |                                                                                                                  |         |             |                   |                 |  |
|                   |                                   | 产出情况及分析        |                                                      | （1）杜丹丹2024年7月7日—7月13日到成都参加种子名师高级研修培训，杜丹丹2024年7月17日—7月23日到北京参加卓越校长、名师、名班主任集中研修培训。2025年上半年报销11名教师差旅费共8924元，支培训费4135元，（2）上半年购置办公设备，6月、12月支付办公费用6921元，（3）4月、5月支付电费5000元，（4）9月支付上半年燃气费用1465元，（5）2月购置教师用书，6月支付教师用书费用591.83元，（6）5月底开展六一活动，9月支付六一活动奖品费用1187元，（7）9月、12月支付报刊费用996元，（8）9月、12月支付日杂用品费用、厨房电器费用、复印件配件费用、电线、电暖器、断路器费用、厨房用品费用、学校试题费用、交换机费用、消防器材费用共计8933.66元。 |            |            |         |                                                                                                                  |         |             |                   |                 |  |
|                   |                                   | 效益情况及分析        |                                                      | 通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |         |                                                                                                                  |         |             |                   |                 |  |
|                   |                                   | 满意度情况及分析       |                                                      | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |         |                                                                                                                  |         |             |                   |                 |  |
|                   | 主要经验做法                            |                | 1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |                                                                                                                  |         |             |                   |                 |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                 |                | 无                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |                                                                                                                  |         |             |                   |                 |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                   | 无              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |                                                                                                                  |         |             |                   |                 |  |

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

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）  
一小学  
项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校  
主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**《晋城市财政局、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），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，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2025 年我校共有小学学生 17 人，预计需要资金 48300 元。（1）办公费 25000 元；（2）差旅费 10000 元；（3）水费 1500 元；（4）电费 7000 元；（5）维修费 4800 元，

**立项依据：**《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56 号）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：**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，保障学校正常运转。

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

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

优化教育资源配备，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

### （2）项目年度目标

优化教育资源配备，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

## （三）项目实施计划

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，按需支付水电费，差旅费，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<br>(元) | 全年执行数(元)  | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率   | 得分   | 偏差原因            |
|--------|---------|---------|--------------|-----------|----------------|-------|------|-----------------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |           |                |       |      |                 |
| 合计     | 48,300  | 48,300  | 48,300       | 36,883.43 | 11,416.57      | 76.36 | 7.64 |                 |
| 中央财政资金 | 0       | 48,300  | 48,300       | 36,883.43 | 11,416.57      |       |      | 9月1日学校撤并，学生人数减少 |
| 省级财政资金 | 48,300  | 0       | 0            | 0         | 0              |       |      | 9月1日学校撤并，学生人数减少 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级<br>指标  | 二级<br>指标    | 指标名称           | 年度指标 |                   | 实际完成值      | 定 性<br>值 情 况<br>说 明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-----------|-------------|----------------|------|-------------------|------------|---------------------|----|----|-----------------|
|           |             |                | 年初指标 | 调整后指<br>标         |            |                     |    |    |                 |
| 产出<br>指标  | 数量指<br>标    | 保障学生人数         |      | ≥17 人             | 19         | 19                  | 10 | 10 |                 |
|           |             | 办公用品购置种<br>类   |      | ≥10 种             | 10         | 12                  | 10 | 10 |                 |
|           | 质量指<br>标    | 日常工作完成率        |      | ≥95%              | 100        | 100                 | 10 | 10 |                 |
|           | 时效指<br>标    | 办公用品购置及<br>及时性 |      | 及时                | 达成预期指<br>标 | 及时                  | 10 | 10 |                 |
|           | 成本指<br>标    | 生均公用经费         |      | = 805 元 /<br>生/每年 | 805        | 805                 | 2  | 2  |                 |
|           |             | 办公费            |      | ≤25000 元          | 6921       | 6921                | 2  | 2  |                 |
|           |             | 差旅费            |      | ≤10000 元          | 8924       | 8924                | 2  | 2  |                 |
|           |             | 维修费            |      | ≤4800 元           | 0          | 0                   | 1  | 1  |                 |
|           |             | 水费             |      | ≤1500 元           | 0          | 0                   | 2  | 2  |                 |
|           |             | 电费             |      | ≤7000 元           | 5000       | 5000                | 1  | 1  |                 |
| 效益<br>指标  | 社会效<br>益    | 学校运转保障度        |      | 保障                | 达成预期指<br>标 | 保障                  | 30 | 30 |                 |
| 满意<br>度指标 | 服务对<br>象满意度 | 师生满意度          |      | ≥95%              | 95         | 95                  | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.64 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中央公用经费（三保）一小学项目绩效自我评价结果为：总得分 97.64 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生 19 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 116190 元（其中中央资金 48300 元、省级资金 16100 元、市级资金 3220.2 元、县级资金 48570 元），执行资金 38123.43 元，预算执行率为 32.81%，预算执行率比较低原因是：9 月 1 日学校撤并，学生人数减少。

#### 4. 产出情况及分析

（1）杜丹丹 2024 年 7 月 7 日—7 月 13 日到成都参加种子名师高级研修培训，杜丹丹 2024 年 7 月 17 日—7 月 23 日到北京参加卓越校长、名师、名班主任集中研修培训。2025 年上半年报销 11 名教师差旅费共 8924 元，支培训费 4135 元，（2）上半年购置办公设备，

6月、12月支付办公费用6921元，（3）4月、5月支付电费5000元，（4）9月支付上半年燃气费用1465元，（5）2月购置教师用书，6月支付教师用书费用591.83元，（6）5月底开展六一活动，9月支付六一活动奖品费用1187元，（7）9月、12月支付报刊费用996元，（8）9月、12月支付日杂用品费用、厨房电器费用、复印件配件费用、电线、电暖器、断路器费用、厨房用品费用、学校试题费用、交换机费用、消防器材费用共计8933.66元。

#### 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95%。

### 四、项目主要经验做法

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

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

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                                                                    | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |             |       |          |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                    |             |                                                      | 年初预算数                                                                                                                      |               | 全年预算数   | 全年执行数         | 资金结（转）余                                                                 | 执行率               | 得分          | 偏差原因  |          |
|                   |                                    |             |                                                      | 目标申报数                                                                                                                      | 预算编制数         |         |               |                                                                         |                   |             |       |          |
|                   |                                    |             |                                                      | 资金总额：                                                                                                                      | 5             | 5       | 2             | 2                                                                       | 0                 | 100         | 10    |          |
|                   |                                    |             |                                                      | 市区区财政资                                                                                                                     | 5             | 5       | 2             | 2                                                                       | 0                 | 100.00      | 10.00 | 9月1日学校撤并 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                               |             |                                                      |                                                                                                                            |               |         |               | 实际完成情况                                                                  |                   |             |       |          |
|                   | 通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。 |             |                                                      |                                                                                                                            |               |         |               | 本年度学校取暖面积为300平方米，2025年及时缴纳了取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，满足了学校教育教学工作需要，促进教育教学工作正常运转。 |                   |             |       |          |
| 绩效指标              | 一级指标                               | 二级指标        | 三级指标                                                 | 年初指标值                                                                                                                      | 调整后指标值        | 实际完成值   | 定性值情况说明       | 分值                                                                      | 得分                | 偏差原因分析及改进措施 |       |          |
|                   | 产出指标                               | 数量指标        | 供暖面积                                                 | ≥平方米                                                                                                                       | ≥2200平方米      | ≥300平方米 | 300平方米        | 20                                                                      | 2.72              | 9月1日学校撤并    |       |          |
|                   |                                    | 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 | 达成预期指标  | 2025年11月到2026 | 5                                                                       | 5                 |             |       |          |
|                   |                                    |             | 取暖费支付时间                                              |                                                                                                                            | 11月           | 达成预期指标  | 11月           | 5                                                                       | 5                 |             |       |          |
|                   |                                    | 成本指标        | 取暖电费标准                                               | ≤元/度                                                                                                                       | ≤0.5元/度       | ≤0.5元/度 | 0.5           | 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               |                                    |             |                                                      |                                                                                                                            |               |         |               |                                                                         | 82.72             | 良           |       |          |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                             | 项目实施和预算执行情况 |                                                      | 保证采暖期正常供暖，每年10月份，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金50000元，实际支出20000元，预算执行率为40%                                                       |               |         |               |                                                                         |                   |             |       |          |
|                   |                                    | 产出情况分析      |                                                      | 本年度学校取暖面积为300平方米，取暖电费标准：0.5元/度，10月按时缴纳取暖费共计20000元。在取暖期间2025年11月到2026年3月，学校对各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度16-18℃，达标率100%，室内温度相对稳定。 |               |         |               |                                                                         |                   |             |       |          |
|                   |                                    | 效益情况分析      |                                                      | 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                  |             | 无                                                    |                                                                                                                            |               |         |               |                                                                         |                   |             |       |          |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                       |             | 无                                                    |                                                                                                                            |               |         |               |                                                                         |                   |             |       |          |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村中小学校供暖经费

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**为了解决全县学校的冬季采暖问题，根据泽州县人民政府关于印发泽州县冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知，用于全县农村中小学校供暖运行费用。我校供暖面积 **2200** 平方米，**2025** 年需供暖费用 **50000** 元。

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

**项目设立的必要性：**为了让在校学生更好地学习，解决冬季取暖问题。

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

#### （2）项目年度目标

通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

（三）项目实施计划

2025 年供暖季 11 月前支付 2200 平方米的取暖费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因     |
|---------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|----------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |          |
| 合计      | 50,000  | 50,000  | 20,000       | 20,000   | 0              | 100 | 10 |          |
| 市县区财政资金 | 50,000  | 50,000  | 20,000       | 20,000   | 0              |     |    | 9月1日学校撤并 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称         | 年度指标 |                         | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明         | 权重 | 得分   | 偏差原因分析<br>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         |      | ≥ 2200 平方米              | 300    | 300平方米                  | 20 | 2.72 | 9月1日学校撤并        |
|       | 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      |      | 11 月                    | 达成预期指标 | 11 月                    | 5  | 5    |                 |
|       | 成本指标    | 取暖电费标准       |      | ≤ 0.5 元 / 度             | 0.5    | 0.5                     | 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 72.72 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 82.72 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

本年度学校取暖面积为 300 平方米，2025 年及时缴纳了取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，满足了学校教育教学工作需要，促进教育教学工作正常运转。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

保证采暖期正常供暖，每年 10 月份，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金 50000 元，实际支出 20000 元，预算执行率为 40%

#### 4. 产出情况及分析

本年度学校取暖面积为 300 平方米，取暖电费标准：0.5 元/度，10 月按时缴纳取暖费共计 20000 元。在取暖期间 2025 年 11 月到 2026 年 3 月，学校对各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度 16-18℃，达标率 100%，室内温度相对稳定。

#### 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

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

优秀骨干教师岗位津贴项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目 名称             |                                                 |                |             | 优秀骨干教师岗位津贴                                                                                               |            |            |           |         |                                                |                                       |        |       |                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------|
| 主管部门及代码           |                                                 |                |             | 053—泽州县教育局                                                                                               |            |            |           | 预算单位    | 053009—泽州县犁川镇中心学校                              |                                       |        |       |                                       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                 |                |             | 年初预算数                                                                                                    |            | 全年预算数      | 全年执行数     | 资金结（转）余 | 执行率                                            | 得分                                    | 偏差原因   |       |                                       |
|                   |                                                 |                |             |                                                                                                          |            |            |           |         |                                                |                                       |        | 目标申报数 | 预算编制数                                 |
|                   |                                                 |                |             | 资金总额：                                                                                                    |            | 0.5        | 0.5       | 0.126   | 0.126                                          | 0                                     | 100    | 10    |                                       |
|                   |                                                 |                |             | 市县区财政资金                                                                                                  |            | 0.5        | 0.5       | 0.126   | 0.126                                          | 0                                     | 100.00 | 10.00 | 津贴于2025年11月发放70%是1260元，剩下30%于2026年发放。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                            |                |             |                                                                                                          |            |            |           |         | 实际完成情况                                         |                                       |        |       |                                       |
|                   | 依据县教育局考核审核结果和发放方案，完成1名优秀骨干教师岗位津贴发放，提高骨干教师教学积极性。 |                |             |                                                                                                          |            |            |           |         | 对1名考核合格的优秀骨干教师发放岗位津贴，提高骨干教师积极性，让骨干教师起到良好的带头作用。 |                                       |        |       |                                       |
| 绩效指标              | 一级指标                                            | 二级指标           | 三级指标        | 年初指标值                                                                                                    | 调整后指标值     | 实际完成值      | 定性值情况说明   | 分值      | 得分                                             | 偏差原因分析及改进措施                           |        |       |                                       |
|                   | 产出指标                                            | 数量指标           | 优秀骨干教师人数    | ≥人                                                                                                       | ≥1人        | ≥1人        | 1         | 20      | 20                                             |                                       |        |       |                                       |
|                   |                                                 | 质量指标           | 津贴发放达标率     | =%                                                                                                       | =100%      | 70%        | 70        | 10      | 7                                              | 津贴于2025年11月发放70%是1260元，剩下30%于2026年发放。 |        |       |                                       |
|                   |                                                 | 时效指标           | 津贴发放时间      |                                                                                                          | 2025年12月   | 达成预期指标     | 2025/11/1 | 10      | 10                                             |                                       |        |       |                                       |
|                   |                                                 | 成本指标           | 发放标准        | =元/人/年                                                                                                   | =1800元/人/年 | =1800元/人/年 | 1800      | 10      | 10                                             |                                       |        |       |                                       |
|                   | 效益指标                                            | 社会效益           | 提高骨干教师教学积极性 |                                                                                                          | 提高         | 达成预期指标     | 提高        | 30      | 30                                             |                                       |        |       |                                       |
|                   | 满意度指标                                           | 服务对象满意度        | 教师满意度       | ≥%                                                                                                       | ≥95%       | ≥95%       | 95        | 10      | 10                                             |                                       |        |       |                                       |
| 总 分               |                                                 |                |             |                                                                                                          |            |            |           | 97      | 优                                              |                                       |        |       |                                       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                          | 项目实施的预算执行情况及分析 |             | 年初中心校向教育局提交优秀骨干教师名单，教育局审核后反馈给学校，财务科根据相关信息进行补助的发放。项目预算5000元，下达数1260元，支出数1260元，执行率100%。                    |            |            |           |         |                                                |                                       |        |       |                                       |
|                   |                                                 | 产出情况及分析        |             | 经过教育局审核，我校有1名符合优秀骨干教师资格的人员，发放标准为1800元/人/年，共计需要发放1800元，津贴发放达标率达到70%，津贴于2025年11月发放70%是1260元，剩下30%于2026年发放。 |            |            |           |         |                                                |                                       |        |       |                                       |
|                   |                                                 | 效益情况及分析        |             | 通过该项目的实施，提高了骨干教师教学的积极性。                                                                                  |            |            |           |         |                                                |                                       |        |       |                                       |
|                   |                                                 | 满意度情况及分析       |             | 通过该项目的实施，提高了骨干教师教学的积极性，优秀骨干教师满意度达到95%。                                                                   |            |            |           |         |                                                |                                       |        |       |                                       |
|                   | 主要经验做法                                          |                |             | 及时核对优秀骨干教师信息，确保发放达标率达到70%。                                                                               |            |            |           |         |                                                |                                       |        |       |                                       |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                               |                |             | 资金支付全，年底财政调整支出，于2026年支付。                                                                                 |            |            |           |         |                                                |                                       |        |       |                                       |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                    |                |             | 2026年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置。                                                                                |            |            |           |         |                                                |                                       |        |       |                                       |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：优秀骨干教师岗位津贴

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：** 为充分调动教师工作积极性，对经市教育局年度考核合格的优秀骨干教师发放岗位津贴，我校 2025 年有 1 名优秀骨干教师需发放岗位津贴，发放标准为 1800 元/人/年。 本次下达资金 5000 元

**立项依据：**《泽州县人民政府协调会议纪要》（〔2016〕8 号）

**项目设立的必要性：** 为充分调动教师工作积极性，发挥优秀骨干教师示范引领作用。

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

依据县教育局考核审核结果和发放方案，完成 1 名优秀骨干教师岗位津贴发放，提高骨干教师教学积极性。

#### （2）项目年度目标

依据县教育局考核审核结果和发放方案，完成 1 名优秀骨干教师岗位津贴发放，提高骨干教师教学积极性。

### （三）项目实施计划

2025 年年底为 1 名优秀骨干教师按 1800 元/人/年发放津贴。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因                                              |
|---------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|---------------------------------------------------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |                                                   |
| 合计      | 5,000   | 5,000   | 1,260        | 1,260    | 0              | 100 | 10 |                                                   |
| 市县区财政资金 | 5,000   | 5,000   | 1,260        | 1,260    | 0              |     |    | 津贴于 2025 年 11 月发放 70%是 1260 元，剩下 30% 于 2026 年发 放。 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称        | 年度指标 |             | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                                 |
|-------|---------|-------------|------|-------------|--------|-----------------|----|----|-------------------------------------------------|
|       |         |             | 年初指标 | 调整后指标       |        |                 |    |    |                                                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 优秀骨干教师人数    |      | ≥1 人        | 1      | 1               | 20 | 20 |                                                 |
|       | 质量指标    | 津贴发放达标率     |      | =100%       | 70     | 70              | 10 | 7  | 津贴于 2025 年 11 月发放 70%是 1260 元,剩下 30%于 2026 年发放。 |
|       | 时效指标    | 津贴发放时间      |      | 2025 年 12 月 | 达成预期指标 | 2025/11/1       | 10 | 10 |                                                 |
|       | 成本指标    | 发放标准        |      | =1800 元/人/年 | 1800   | 1800            | 10 | 10 |                                                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 提高骨干教师教学积极性 |      | 提高          | 达成预期指标 | 提高              | 30 | 30 |                                                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度       |      | ≥95%        | 95     | 95              | 10 | 10 |                                                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：优秀骨干教师岗位津贴项目绩效自我评价结果为：总得分 97 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

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

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初中心校向教育局提交优秀骨干教师名单，教育局审核后反馈给学校，财务科根据相关信息进行补助的发放。项目预算 5000 元，下达数 1260 元，支出数 1260 元，执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

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

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提高了骨干教师教学的积极性。

#### 6. 满意度情况及分析

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

#### 四、项目主要经验做法

及时核对优秀骨干教师信息，确保发放达标率达到 70%。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金支付全，年底财政调整支出，于 2026 年支付。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

2026 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置。

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  | 053009—泽州县犁川镇中心学校                                                                              |             |         |      |      |         |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                             |             |              |                                                                                               |        | 年初预算数  |                 | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                          | 资金结（转）余     | 执行率     | 得分   | 偏差原因 |         |
|                   |                                                             |             |              | 目标申报数                                                                                         | 预算编制数  |        |                 |       |                                                                                                |             |         |      |      |         |
|                   |                                                             |             |              | 资金总额：                                                                                         |        | 0.237  | 0.237           |       | 0                                                                                              | 0           | 0       | 0    | 0    |         |
|                   |                                                             |             |              | 市区财政资金                                                                                        |        | 0.237  | 0.237           |       | 0                                                                                              | 0           | 0       | 0.00 | 0.00 | 我校9月后撤并 |
| 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、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。 |             |              |                                                                                               |        |        |                 |       | 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                                                                                            | ≥19人   | ≥19人   | 19              | 10    | 10                                                                                             |             |         |      |      |         |
|                   |                                                             |             | 购置教材种类       | ≥种                                                                                            | ≥2种    | ≥2种    | 2               | 10    | 10                                                                                             |             |         |      |      |         |
|                   |                                                             | 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           | 我校9月后撤并 |      |      |         |
|                   |                                                             | 成本指标        | 义务教育阶段地方课程教材 | ≤元                                                                                            | ≤2366元 | ≤352元  | 352             | 10    | 10                                                                                             |             |         |      |      |         |
|                   | 效益指标                                                        | 社会效益        | 减轻学生家庭负担     |                                                                                               | 减轻     | 达成预期指标 | 减轻              | 30    | 30                                                                                             |             |         |      |      |         |
|                   | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度     | 学生家长满意度      | ≥%                                                                                            | ≥96%   | ≥96%   | 96              | 10    | 10                                                                                             |             |         |      |      |         |
|                   | 总 分                                                         |             |              |                                                                                               |        |        |                 |       |                                                                                                | 85          | 良       |      |      |         |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                      | 项目实施和预算执行情况 |              | 2024年底学校申报用书情况，教育局与新华书店签订教材协议，2025年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。年初预算46753元，支出0元，预算执行率为0%。我校9月后撤并。 |        |        |                 |       |                                                                                                |             |         |      |      |         |
|                   |                                                             | 产出情况及分析     |              | 2025年2月完成前半年教科书征订工作，学生人数为19人，征订的教材种类为写字，费用352元。                                               |        |        |                 |       |                                                                                                |             |         |      |      |         |
|                   |                                                             | 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。学生家长满意度达到96%。                                                      |        |        |                 |       |                                                                                                |             |         |      |      |         |
|                   | 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：义务教育阶段地方课程教材

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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 2366 元。预计为 19 名学生提供《安全教育》《文学赏析》等教材。

**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《安全教育》《文学赏析》等教材后，2025 年 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<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因           |
|---------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|----------------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |                |
| 合计      | 2,366   | 2,366   | 0            | 0        | 0              | 0   | 0  |                |
| 市县区财政资金 | 2,366   | 2,366   | 0            | 0        | 0              |     |    | 我校 9 月后<br>撤并。 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称             | 年度指标 |         | 实际完成值           | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>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    | 2               | 2               | 10 | 10 |                 |
|       |         | 购书学生数量           |      | ≥19 人   | 19              | 19              | 10 | 10 |                 |
|       | 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  | 我校 9 月后撤并       |
|       | 成本指标    | 义务教育阶段地方课程教材购置费用 |      | ≤2366 元 | 352             | 352             | 10 | 10 |                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 减轻学生家庭负担         |      | 减轻      | 达成预期指标          | 减轻              | 30 | 30 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家长满意度          |      | ≥96%    | 96              | 96              | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：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 85 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

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

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年底学校申报用书情况，教育局与新华书店签订教材协议，2025 年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。年初预算 46753 元，支出 0 元，预算执行率为 0%。我校 9 月后撤并。

#### 4. 产出情况及分析

2025 年 2 月完成上半年教科书征订工作，学生人数为 19 人，征订的教材种类为写字，费用 352 元。

#### 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。学生家长满意度达到 96%。

#### 四、项目主要经验做法

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

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

学前教育民办公助经费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                |                |                                                        | 学前教育民办公助经费                                                                                                  |        |        |         |                                                            |                   |             |        |       |          |
|-------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|-------|----------|
| 主管部门及代码           |                                |                |                                                        | 053—泽州县教育局                                                                                                  |        |        |         | 预算单位                                                       | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |             |        |       |          |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                |                |                                                        | 年初预算数                                                                                                       |        | 全年预算数  | 全年执行数   | 资金结（转）余                                                    | 执行率               | 得分          | 偏差原因   |       |          |
|                   |                                |                |                                                        | 目标申报数                                                                                                       | 预算编制数  |        |         |                                                            |                   |             |        |       |          |
|                   |                                |                |                                                        | 资金总额：                                                                                                       |        | 0.5    | 0.5     | 0.25                                                       | 0.25              | 0           | 100    | 10    |          |
|                   |                                |                |                                                        | 市区区财政资<br>金                                                                                                 |        | 0.5    | 0.5     | 0.25                                                       | 0.25              | 0           | 100.00 | 10.00 | 9月1日学校撤并 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                           |                |                                                        |                                                                                                             |        |        |         | 实际完成情况                                                     |                   |             |        |       |          |
|                   | 通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性。 |                |                                                        |                                                                                                             |        |        |         | 2025年完成我校民办公助前半年1人，幼儿自雇有资格证教师的补助发放，调动教师工作积极性，提升普惠性幼儿园办园水平。 |                   |             |        |       |          |
| 绩效指标              | 一级指标                           | 二级指标           | 三级指标                                                   | 年初指标值                                                                                                       | 调整后指标值 | 实际完成值  | 定性值情况说明 | 分值                                                         | 得分                | 偏差原因分析及改进措施 |        |       |          |
|                   | 产出指标                           | 数量指标           | 补助发放教师人数                                               | ≥人                                                                                                          | ≥1人    | ≥1人    | 1       | 20                                                         | 20                |             |        |       |          |
|                   |                                | 质量指标           | 补助发放达标率                                                | ＝%                                                                                                          | ＝100%  | ＝100%  | 100     | 10                                                         | 10                |             |        |       |          |
|                   |                                | 时效指标           | 补助发放时间                                                 |                                                                                                             | 每学期末   | 达成预期指标 | 每学期末    | 10                                                         | 10                |             |        |       |          |
|                   |                                | 成本指标           | 补助发放标准                                                 |                                                                                                             | 5000   | 达成预期指标 | 5000    | 10                                                         | 10                |             |        |       |          |
|                   | 效益指标                           | 社会效益           | 提升普惠性幼儿园办园水平                                           |                                                                                                             | 提升     | 达成预期指标 | 提升      | 30                                                         | 30                |             |        |       |          |
|                   | 满意度指标                          | 服务对象满意度        | 享受资助教师满意度                                              | ≥%                                                                                                          | ≥95%   | ≥95%   | 95      | 10                                                         | 10                |             |        |       |          |
| 总分                |                                |                |                                                        |                                                                                                             |        |        |         |                                                            | 100               | 优           |        |       |          |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                         | 项目实施和预算执行情况及分析 |                                                        | 由我校统计有资格证教师人数，上报县教育局，由县教育局审核后拨付经费到我校，由财务人员进行补贴发放。该项目年初预算5000元，实际到位5000元，支出2500元，执行率50%，预算执行率低的原因是：9月1日学校撤并。 |        |        |         |                                                            |                   |             |        |       |          |
|                   |                                | 产出情况及分析        |                                                        | 对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，2025年我校前半年有1名幼儿教师，补助标准为每人每学期2500元，每学期末对1名幼儿教师进行补助发放。6月为其发放了2025年上半年补助2500元，补助发放达标率100%。   |        |        |         |                                                            |                   |             |        |       |          |
|                   |                                | 效益情况及分析        |                                                        | 通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性，提升幼儿园办学水平。                                                                    |        |        |         |                                                            |                   |             |        |       |          |
|                   |                                | 满意度情况及分析       |                                                        | 通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性，提升幼儿园办学水平。师生满意度达到95%。                                                         |        |        |         |                                                            |                   |             |        |       |          |
|                   | 主要经验做法                         |                | 1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。 |                                                                                                             |        |        |         |                                                            |                   |             |        |       |          |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析              |                | 无                                                      |                                                                                                             |        |        |         |                                                            |                   |             |        |       |          |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                   |                | 无                                                      |                                                                                                             |        |        |         |                                                            |                   |             |        |       |          |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育民办公助经费

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**为了进一步推进学前教育发展，优化普惠性幼儿园政策着力解决学前教育入园难、入园贵的问题，结合县教育局批准认定的类别，主要对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，25 年我校有 1 名幼儿教师，补助标准为每人每年 5000 元，预计需要资金 5000 元。

**立项依据：**泽州县人民政府办公室《关于印发泽州县对非民办幼儿园实行民办公助的实施方案的通知》泽政办法〔2012〕96 号、《泽州县学前三年免费教育实施方案》泽政办法〔2014〕53 号、泽州县物价局、泽州县教育局、泽州县财政局《关于加强幼儿园收费管理办法的通知》泽价费〔2006〕24 号、《关于 2020 年普惠性民办幼儿园认定结果的通知》泽教基字〔2020〕24 号。

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

**保证项目实施的措施与制度：**由我校统计有资格证教师人数，上报县教育局，由县教育局审核后拨付经费到我校，由财务人员进行补贴发放。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性。

## （2）项目年度目标

通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性。

## （三）项目实施计划

每学期末对 1 名幼儿教师按照每人每年 5000 元进行补助发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因     |
|---------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|----------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |          |
| 合计      | 5,000   | 5,000   | 2,500        | 2,500    | 0              | 100 | 10 |          |
| 市县区财政资金 | 5,000   | 5,000   | 2,500        | 2,500    | 0              |     |    | 9月1日学校撤并 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称         | 年度指标 |                | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|--------------|------|----------------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|       |         |              | 年初指标 | 调整后指标          |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 补助发放教师人数     |      | ≥1 人           | 1      | 1               | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 补助发放达标率      |      | =100%          | 100    | 100             | 10 | 10 |                 |
|       | 时效指标    | 补助发放时间       |      | 每学期末           | 达成预期指标 | 每 学<br>期末       | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 补助发放标准       |      | 5000 元/人<br>/年 | 达成预期指标 | 5000            | 10 | 10 |                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 提升普惠性幼儿园办园水平 |      | 提升             | 达成预期指标 | 提升              | 30 | 30 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受资助教师满意度    |      | ≥95%           | 95     | 95              | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：学前教育民办公助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2025 年完成我校民办公助前半年 1 人，幼儿自雇有资格证教师的补助发放，调动教师工作积极性，提升普惠性幼儿园办园水平。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

由我校统计有资格证教师人数，上报县教育局，由县教育局审核后拨付经费到我校，由财务人员进行补贴发放。该项目年初预算 5000 元，实际到位 5000 元，支出 2500 元，执行率 50%，预算执行率低的原因是：9 月 1 日学校撤并。

#### 4. 产出情况及分析

对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，2025 年我校前半年有 1 名幼儿教师，补助标准为每人每学期 2500 元，每学期末对 1 名幼儿教师进行补助发放。6 月为其发放了 2025 年上半年补助 2500 元，补助发放达标率 100%。

#### 5. 效益情况及分析

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

#### 6. 满意度情况及分析

通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极

性，提升幼儿园办学水平。师生满意度达到 95%。

#### 四、项目主要经验做法

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

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

学前教育生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表  
（2025年度）

| 项目名称              |                                       |                |                                                                        | 学前教育生均公用经费（三保）                                                                                                                                        |            |            |         |       |                                                                                |                      |       |      |        |       |   |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------|--------|-------|---|
| 主管部门及代码           |                                       |                |                                                                        | 053—泽州县教育局                                                                                                                                            |            |            |         | 预算单位  | 053009—泽州县犁川镇中心学校                                                              |                      |       |      |        |       |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                       |                |                                                                        | 年初预算数                                                                                                                                                 |            |            | 全年预算数   | 全年执行数 | 资金结（转）余                                                                        | 执行率                  | 得分    | 偏差原因 |        |       |   |
|                   |                                       |                |                                                                        | 目标申报数                                                                                                                                                 | 预算编制数      |            |         |       |                                                                                |                      |       |      |        |       |   |
|                   |                                       |                |                                                                        | 资金总额：                                                                                                                                                 |            |            | 1.495   | 1.495 |                                                                                | 0.149                | 0.149 | 0    | 100    | 10    |   |
|                   |                                       |                |                                                                        | 市区财政资金                                                                                                                                                |            |            | 1.495   | 1.495 |                                                                                | 0.149                | 0.149 | 0    | 100.00 | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                  |                |                                                                        |                                                                                                                                                       |            |            |         |       | 实际完成情况                                                                         |                      |       |      |        |       |   |
|                   | 通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。 |                |                                                                        |                                                                                                                                                       |            |            |         |       | 2025年在园幼儿人数13人，生均公用经费按照1150元/生/学年的标准拨付，用于支付我园差旅费、校方责任险（幼儿）、电费，更好地保障了我园日常工作的开展。 |                      |       |      |        |       |   |
| 绩效指标              | 一级指标                                  | 二级指标           | 三级指标                                                                   | 年初指标值                                                                                                                                                 | 调整后指标值     | 实际完成值      | 定性值情况说明 | 分值    | 得分                                                                             | 偏差原因分析及改进措施          |       |      |        |       |   |
|                   | 产出指标                                  | 数量指标           | 保障学生人数                                                                 | =人                                                                                                                                                    | =13人       | =13人       | 13      | 6     | 6                                                                              |                      |       |      |        |       |   |
|                   |                                       |                | 预计用水量                                                                  | ≥立方米                                                                                                                                                  | ≥300立方米    | ≥200立方米    | 200     | 7     | 4.67                                                                           | 按实际情况填报              |       |      |        |       |   |
|                   |                                       |                | 预计用电量                                                                  | ≥度                                                                                                                                                    | ≥300度      | ≥1950度     | 1950    | 7     | 6.3                                                                            | 年初目标设置过小，以后年度提高预算准确性 |       |      |        |       |   |
|                   |                                       | 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                                                               | =生/元/年                                                                                                                                                | =1150生/元/年 | =1150生/元/年 | 1150    | 10    | 10                                                                             |                      |       |      |        |       |   |
|                   | 效益指标                                  | 社会效益           | 保障幼儿园的正常教学活动                                                           |                                                                                                                                                       | 保障         | 达成预期指标     | 保障      | 30    | 30                                                                             |                      |       |      |        |       |   |
|                   | 满意度指标                                 | 服务对象满意度        | 师生满意度                                                                  | ≥%                                                                                                                                                    | ≥95%       | ≥95%       | 95      | 10    | 10                                                                             |                      |       |      |        |       |   |
| 总 分               |                                       |                |                                                                        |                                                                                                                                                       |            |            |         |       | 96.97                                                                          | 优                    |       |      |        |       |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                                                        | 采购项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。维修项目事前由校三委会开会商议，并与维修方签订合同，完工后由学校后勤验收，办公用品及时支付。该项目预算资金14950元，实际到位14950元，实际支出1491元。预算执行率为9.97%，预算执行率低的原因是：学生人数减少。 |            |            |         |       |                                                                                |                      |       |      |        |       |   |
|                   |                                       | 产出情况及分析        |                                                                        | 2025年上半年我校在园幼儿人数13人，用电量1950度，用水量500立方米，2025年3月支付郭志坚、任会芳差旅费361元，10月支犁川镇中心学校校方责任险（幼儿）180元，支犁川镇中心幼儿园6-10月电费950元，                                         |            |            |         |       |                                                                                |                      |       |      |        |       |   |
|                   |                                       | 效益情况及分析        |                                                                        | 2025年通过该项目的实施，保证了幼儿园各项工作顺利开展，改善了教育教学条件，保障了教师和幼儿的安全，提升我园学前教育办学品质，我园建立了学前教育发展长效机制。                                                                      |            |            |         |       |                                                                                |                      |       |      |        |       |   |
|                   |                                       | 满意度情况及分析       |                                                                        | 通过该项目的实施，改善了办园条件，为教师和幼儿提供了良好的教育、学习生活环境，我园教职工满意度达到了95%。                                                                                                |            |            |         |       |                                                                                |                      |       |      |        |       |   |
|                   | 主要经验做法                                |                | 1.制定完整的内部制度。2.领导班子分工明确，职责具体。3.按照计划合理使用资金，做到不超预算，不结余过多，各项资金经园领导签字后进行支付。 |                                                                                                                                                       |            |            |         |       |                                                                                |                      |       |      |        |       |   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                     |                | 无                                                                      |                                                                                                                                                       |            |            |         |       |                                                                                |                      |       |      |        |       |   |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                          |                | 无                                                                      |                                                                                                                                                       |            |            |         |       |                                                                                |                      |       |      |        |       |   |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育生均公用经费（三保）

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2025 年我校共有幼儿 13 人，每生 1150 元，预计需要资金 14950 元，用于支付劳务费、水电费、办公费等。

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

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

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

#### （2）项目年度目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（三）项目实施计划

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<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|---------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |      |
| 合计      | 14,950  | 14,950  | 1,491        | 1,491    | 0              | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资金 | 14,950  | 14,950  | 1,491        | 1,491    | 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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分   | 偏差原因分析<br>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       |      | =13 人        | 13     | 13              | 6  | 6    |                      |
|       |         | 预计用电量        |      | ≥300 度       | 1950   | 1950            | 7  | 6.3  | 年初目标设置过小，以后年度提高预算准确性 |
|       |         | 预计用水量        |      | ≥300 立方米     | 200    | 200             | 7  | 4.67 | 按实际情况填报              |
|       | 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     |      | = 1150 生/元/年 | 1150   | 1150            | 10 | 10   |                      |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障幼儿园的正常教学活动 |      | 保障           | 达成预期指标 | 保障              | 30 | 30   |                      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度        |      | ≥95%         | 95     | 95              | 10 | 10   |                      |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86.97 分，最终评分结果：学前教育生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 96.97 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2025 年在园幼儿人数 13 人，生均公用经费按照 1150 元/生/学年的标准拨付，用于支付我园差旅费、校方责任险（幼儿）、电费，更好地保障了我园日常工作的开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

采购项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。维修项目事前由校三委会开会商议，并与维修方签订合同，完工后由学校后勤验收，办公用品及时支付。该项目预算资金 14950 元，实际到位 14950 元，实际支出 1491 元。预算执行率为 9.97%，预算执行率低的原因是：学生人数减少。

#### 4. 产出情况及分析

2025 年上半年我校在园幼儿人数 13 人，用电量 1950 度，用水量 500 立方米，2025 年 3 月支付郭志坚、任会芳差旅费 361 元，10 月支犁川镇中心学校校方责任险（幼儿）180 元，支犁川镇中心幼儿园 6-10 月电费 950 元，

#### 5. 效益情况及分析

2025 年通过该项目的实施，保证了幼儿园各项工作顺利开展，改

善了教育教学条件，保障了教师和幼儿的安全，提升我国学前教育办学品质，我园建立了学前教育发展长效机制。

#### 6. 满意度情况及分析

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

### 四、项目主要经验做法

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

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

遗属补助项目项目支出绩效自评表  
 （2025年度）

| 项目名称              |                                             |                |                                                                   | 遗属补助项目                                                                                                                                    |          |                 |                  |                                                   |                   |                  |        |       |       |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|-------|-------|
| 主管部门及代码           |                                             |                |                                                                   | 904—文教政法股                                                                                                                                 |          |                 |                  | 预算单位                                              | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |                  |        |       |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                             |                |                                                                   | 年初预算数                                                                                                                                     |          | 全年预算数           | 全年执行数            | 资金结（转）余                                           | 执行率               | 得分               | 偏差原因   |       |       |
|                   |                                             |                |                                                                   |                                                                                                                                           |          |                 |                  |                                                   |                   |                  |        | 目标申报数 | 预算编制数 |
|                   |                                             |                |                                                                   | 资金总额：                                                                                                                                     |          | 16.203          | 16.203           | 14.33                                             | 14.33             | 0                | 100    | 10    |       |
|                   |                                             |                |                                                                   | 市县区财政资<br>金                                                                                                                               |          | 16.203          | 16.203           | 14.33                                             | 14.33             | 0                | 100.00 | 10.00 | 无     |
| 项目年度<br>绩效目标      | 年度目标                                        |                |                                                                   |                                                                                                                                           |          |                 |                  | 实际完成情况                                            |                   |                  |        |       |       |
|                   | 保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。 |                |                                                                   |                                                                                                                                           |          |                 |                  | 2025年对我单位17名遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。 |                   |                  |        |       |       |
| 绩效指标              | 一级指标                                        | 二级指标           | 三级指标                                                              | 年初指标值                                                                                                                                     | 调整后指标值   | 实际完成值           | 定性值情况说明          | 分值                                                | 得分                | 偏差原因分析及改进措施      |        |       |       |
|                   | 产出指标                                        | 数量指标           | 中级初级遗属补助发放人数                                                      | ≥人                                                                                                                                        | ≥17人     | ≥17人            | 17               | 20                                                | 20                |                  |        |       |       |
|                   |                                             | 质量指标           | 遗属补助发放合格率                                                         | ＝.%                                                                                                                                       | ＝100%    | ＝100%           | 100              | 10                                                | 10                |                  |        |       |       |
|                   |                                             | 时效指标           | 取暖费发放时间                                                           |                                                                                                                                           | 2025年12月 | 达成预期指标          | 2025年12月         | 5                                                 | 5                 |                  |        |       |       |
|                   |                                             |                | 遗属补助发放时间                                                          |                                                                                                                                           | 每月15日    | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 4月、6月、9月、10月、11月 | 5                                                 | 1.67              | 4月、6月、9月、10月、11月 |        |       |       |
|                   |                                             | 成本指标           | 中级取暖费发放标准                                                         |                                                                                                                                           | 3920     | 达成预期指标          | 3920             | 4                                                 | 4                 |                  |        |       |       |
|                   |                                             |                | 中级和初级遗属补助发放标准                                                     |                                                                                                                                           | 592      | 达成预期指标          | 592              | 3                                                 | 3                 |                  |        |       |       |
|                   | 初级取暖费发放标准                                   |                |                                                                   | 3360                                                                                                                                      | 达成预期指标   | 3360            | 3                | 3                                                 |                   |                  |        |       |       |
|                   | 效益指标                                        | 社会效益           | 保障遗属基本生活                                                          |                                                                                                                                           | 保障       | 达成预期指标          | 保障               | 30                                                | 30                |                  |        |       |       |
|                   | 满意度指标                                       | 服务对象满意度        | 遗属满意度                                                             | ≥%                                                                                                                                        | ≥95%     | ≥95%            | 95               | 10                                                | 10                |                  |        |       |       |
| 总 分               |                                             |                |                                                                   |                                                                                                                                           |          |                 |                  |                                                   | 96.67             | 优                |        |       |       |
| 项目<br>绩效分析        | 自评结果分析                                      | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                                                   | 遗属补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，2025年遗属补助专项资金预算共162032元，实际到位143299.2元，实际支付143299.2元，执行率100%。                              |          |                 |                  |                                                   |                   |                  |        |       |       |
|                   |                                             | 产出情况及分析        |                                                                   | 遗属补助发放标准592元/月，取暖费发放标准：以4480元/3920元/3360元的标准发放遗属补助，我单位符合条件的离退休中级遗属有10名，初级有7名，共17名。4月、6月、9月、10月、11月支付遗属补助及取暖费共143299.2元，遗属补助及取暖费发放合格率100%。 |          |                 |                  |                                                   |                   |                  |        |       |       |
|                   |                                             | 效益情况及分析        |                                                                   | 遗属补助政策的执行，保障了遗属的正常生活。                                                                                                                     |          |                 |                  |                                                   |                   |                  |        |       |       |
|                   |                                             | 满意度情况及分析       |                                                                   | 为遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，遗属满意度达95%。                                                                                          |          |                 |                  |                                                   |                   |                  |        |       |       |
|                   | 主要经验做法                                      |                | 遗属补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，每年年底认证完成后一次性发放到位。 |                                                                                                                                           |          |                 |                  |                                                   |                   |                  |        |       |       |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                           |                | 无                                                                 |                                                                                                                                           |          |                 |                  |                                                   |                   |                  |        |       |       |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                |                | 无                                                                 |                                                                                                                                           |          |                 |                  |                                                   |                   |                  |        |       |       |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助项目

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目，我单位共有 17 名符合条件的遗属，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的 80%按月发放遗属补助中级和初级 592 元/月，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费中级 3920 元/年，初级 3360 元/年，费用总计 162032 元。

**立项依据：**根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发〔2016〕82 号）文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第（三）条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目，从机关事业单位养老保险基金外的原渠道列支，由原单位确保发放到位的规定。

**项目设立的必要性：**保障已故职工遗属的基本生活

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

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

#### （2）项目年度目标

---

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

### （三）项目实施计划

按月给 17 名符合条件的遗属发放补助，年底发放取暖费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元)  | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|---------|---------|---------|--------------|-----------|----------------|-----|----|------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |           |                |     |    |      |
| 合计      | 162,032 | 162,032 | 143,299.2    | 143,299.2 | 0              | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资金 | 162,032 | 162,032 | 143,299.2    | 143,299.2 | 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    | 中级初级遗属补助发放人数  |      | ≥17 人       | 17              | 17                    | 20 | 20   |                       |
|       | 质量指标    | 遗属补助发放合格率     |      | =100. %     | 100             | 100                   | 10 | 10   |                       |
|       | 时效指标    | 遗属补助发放时间      |      | 每月 15 日     | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 4 月、6 月、9 月、10 月、11 月 | 5  | 1.67 | 4 月、6 月、9 月、10 月、11 月 |
|       |         | 取暖费发放时间       |      | 2025 年 12 月 | 达成预期指标          | 2025 年 12 月           | 5  | 5    |                       |
|       | 成本指标    | 中级和初级遗属补助发放标准 |      | 592 元/人/月   | 达成预期指标          | 592                   | 3  | 3    |                       |
|       |         | 中级取暖费发放标准     |      | 3920 元/人/年  | 达成预期指标          | 3920                  | 4  | 4    |                       |
|       |         | 初级取暖费发放标准     |      | 3360 元/人/年  | 达成预期指标          | 3360                  | 3  | 3    |                       |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障遗属基本生活      |      | 保障          | 达成预期指标          | 保障                    | 30 | 30   |                       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 遗属满意度         |      | ≥95%        | 95              | 95                    | 10 | 10   |                       |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86.67 分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 96.67 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2025 年对我单位 17 名遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

遗属补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，2025 年遗属补助专项资金预算共 162032 元，实际到位 143299.2 元，实际支付 143299.2 元，执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

遗属补助发放标准 592 元/月，取暖费发放标准：以 4480 元/3920 元/3360 元的标准发放遗属补助，我单位符合条件的离退休中级遗属有 10 名，初级有 7 名，共 17 名。4 月、6 月、9 月、10 月、11 月支付遗属补助及取暖费共 143299.2 元，遗属补助及取暖费发放合格率 100%。

#### 5. 效益情况及分析

遗属补助政策的执行，保障了遗属的正常生活。

#### 6. 满意度情况及分析

为遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活

困难的遗属基本生活，遗属满意度达 95%。

#### 四、项目主要经验做法

遗嘱补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，每年年底认证完成后一次性发放到位。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

原民办代课教师教龄补贴省级资金项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                    |             |                      | 原民办代课教师教龄补贴省级资金                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |         |                                                                          |                   |             |        |       |       |
|-------------------|------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|-------|-------|
| 主管部门及代码           |                                    |             |                      | 053—泽州县教育局                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |         | 预算单位                                                                     | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |             |        |       |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                    |             |                      | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 全年预算数     | 全年执行数   | 资金结（转）余                                                                  | 执行率               | 得分          | 偏差原因   |       |       |
|                   |                                    |             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |         |                                                                          |                   |             |        | 目标申报数 | 预算编制数 |
|                   |                                    |             |                      | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 1.78      | 1.78    | 1.78                                                                     | 1.78              | 0           | 100    | 10    |       |
|                   |                                    |             |                      | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 1.78      | 1.78    | 1.78                                                                     | 1.78              | 0           | 100.00 | 10.00 | 无     |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                               |             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |         | 实际完成情况                                                                   |                   |             |        |       |       |
|                   | 为42名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。 |             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |         | 通过完成对46名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。 |                   |             |        |       |       |
| 绩效指标              | 一级指标                               | 二级指标        | 三级指标                 | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                | 调整后指标值    | 实际完成值     | 定性值情况说明 | 分值                                                                       | 得分                | 偏差原因分析及改进措施 |        |       |       |
|                   | 产出指标                               | 数量指标        | 补贴民办教师人数             | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥42人      | ≥46人      | 46人     | 20                                                                       | 20                |             |        |       |       |
|                   |                                    | 质量指标        | 受补助的原民办教师条件符合补助标准达标率 | ＝%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ＝100%     | ＝100%     | 100%    | 5                                                                        | 5                 |             |        |       |       |
|                   |                                    |             | 时效指标                 | 补助发放时间                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 11月       | 达成预期指标  | 11月                                                                      | 10                | 10          |        |       |       |
|                   |                                    | 成本指标        | 补助标准                 | ＝元/月*教                                                                                                                                                                                                                                                                               | ＝10元/月*教龄 | ＝10元/月*教龄 | 10      | 10                                                                       | 10                |             |        |       |       |
|                   |                                    | 效益指标        | 社会效益                 | 提高原民办老师的生活水平                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 提高        | 达成预期指标  | 提高                                                                       | 30                | 30          |        |       |       |
|                   | 满意度指标                              | 服务对象满意度     | 民办教师满意度              | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥95%      | ≥95%      | 95      | 10                                                                       | 10                |             |        |       |       |
|                   | 总 分                                |             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |         |                                                                          | 100               | 优           |        |       |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                             | 项目实施的预算执行情况 |                      | 为了减轻原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025年纳入补贴的民办代课教师为46名，所需经费98660元。该项目预算资金67476元（县级45810元，市级17805元，省级3861元），实际到位67476元（县级45810元，市级17805元，省级3861元），实际支出38880元，预算执行率为57.62%。 |           |           |         |                                                                          |                   |             |        |       |       |
|                   |                                    | 产出情况及分析     |                      | 6月、11月份，原民办教师持本人与近期报刊的合照，提交我单位，财务审核后发放。补助标准10元/月*教龄，6月发放46名原民办教师17805元，11月发放21075元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了100%。                                                                                                                                                                       |           |           |         |                                                                          |                   |             |        |       |       |
|                   |                                    | 效益情况及分析     |                      | 学校对原民办代课教师进行审核，2025年12月完成对46名原民办代课教师教龄补贴发放。                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |         |                                                                          |                   |             |        |       |       |
|                   |                                    | 满意度情况及分析    |                      | 通过该项目实施，保障了原民办教师的基本生活，民办教师满意度达到了95%。                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |         |                                                                          |                   |             |        |       |       |
|                   | 主要经验做法                             |             |                      | 本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |         |                                                                          |                   |             |        |       |       |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                  |             |                      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |         |                                                                          |                   |             |        |       |       |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                       |             |                      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |         |                                                                          |                   |             |        |       |       |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原民办代课教师教龄补贴省级资金

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为民办代课教师发放教龄补贴是我县认真贯彻落实党的十八届三中全会精神，积极改善民生，推进社会和谐的主要举措，发放范围是在 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月\*教龄）的标准计发教龄补贴，2025 年纳入补贴的民办代课教师为 42 名，合计 17805 元。

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

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

**保证项目实施的措施与制度：**晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市委机构编制委员会办公室《关于

贯彻省四部门关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见的通知》（晋市教人字〔2014〕26号）

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为 42 名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。

### （2）项目年度目标

为 42 名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。

## （三）项目实施计划

2025 年 10 月—11 月完成相关信息核实后发放补贴。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|--------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |      |
| 合计     | 17,805  | 17,805  | 17,805       | 17,805   | 0              | 100 | 10 |      |
| 省级财政资金 | 17,805  | 17,805  | 17,805       | 17,805   | 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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|----------------|------|-----------------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|       |         |                | 年初指标 | 调整后指标           |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 补贴民办教师人数       |      | ≥42 人           | 46     | 46 人            | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 受补助的原民办教师条件符合率 |      | =100%           | 100    | 100%            | 5  | 5  |                 |
|       |         | 补助标准达标率        |      | =100%           | 100    | 100%            | 5  | 5  |                 |
|       | 时效指标    | 补助发放时间         |      | 11 月            | 达成预期指标 | 11 月            | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 补助标准           |      | = 10 元/月<br>*教龄 | 10     | 10              | 10 | 10 |                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 提高原民办老师的生活水平   |      | 提高              | 达成预期指标 | 提高              | 30 | 30 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民办教师满意度        |      | ≥95%            | 95     | 95              | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：原民办代课教师教龄补贴省级资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

通过完成对 46 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

为了减轻原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月\*教龄）的标准计发教龄补贴，2025 年纳入补贴的民办代课教师为 46 名，所需经费 98660 元。该项目预算资金 67476 元（县级 45810 元，市级 17805 元，省级 3861 元），实际到位 67476 元（县级 45810 元，市级 17805 元，省级 3861 元），实际支出 38880 元，预算执行率为 57.62%。

#### 4. 产出情况及分析

6 月、11 月份，原民办教师持本人与近期报刊的合照，提交我单位，财务审核后发放。补助标准 10 元/月\*教龄，6 月发放 46 名原民

办教师 17805 元，11 月发放 21075 元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了 100%。

#### 5. 效益情况及分析

学校对原民办代课教师进行审核，2025 年 12 月完成对 46 名原民办代课教师教龄补贴发放。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了原民办教师的基本生活，民办教师满意度达到了 95%。

### 四、项目主要经验做法

本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

原民办代课教师教龄补贴市级资金项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目 名称             |                                    |                |                      | 原民办代课教师教龄补贴市级资金                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |         |                                                                          |                   |             |      |      |   |
|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------|------|---|
| 主管部门及代码           |                                    |                |                      | 053—泽州县教育局                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |         | 预算单位                                                                     | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |             |      |      |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                    |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 年初预算数     |           | 全年预算数   | 全年执行数                                                                    | 资金结（转）余           | 执行率         | 得分   | 偏差原因 |   |
|                   |                                    |                |                      | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                                                | 预算编制数     |           |         |                                                                          |                   |             |      |      |   |
|                   |                                    |                |                      | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 0.386     | 0.386   | 0.386                                                                    | 0                 | 0.386       | 0    | 0    |   |
|                   |                                    |                |                      | 市县区财政资<br>金                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 0.386     | 0.386   | 0.386                                                                    | 0                 | 0.386       | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                               |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |         | 实际完成情况                                                                   |                   |             |      |      |   |
|                   | 为42名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。 |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |         | 通过完成对46名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。 |                   |             |      |      |   |
| 绩效指标              | 一级指标                               | 二级指标           | 三级指标                 | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                | 调整后指标值    | 实际完成值     | 定性值情况说明 | 分值                                                                       | 得分                | 偏差原因分析及改进措施 |      |      |   |
|                   | 产出指标                               | 数量指标           | 补贴民办教师人数             | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥42人      | ≥46人      | 46人     | 20                                                                       | 20                |             |      |      |   |
|                   |                                    | 质量指标           | 受补助的原民办教师条件符合补助标准达标率 | ＝%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ＝100%     | ＝100%     | 100%    | 5                                                                        | 5                 |             |      |      |   |
|                   |                                    |                | 时效指标                 | 补助发放时间                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 11月       | 达成预期指标  | 11月                                                                      | 10                | 10          |      |      |   |
|                   |                                    | 成本指标           | 补助标准                 | ＝元/月*教                                                                                                                                                                                                                                                                               | ＝10元/月*教龄 | ＝10元/月*教龄 | 10      | 10                                                                       | 10                |             |      |      |   |
|                   | 效益指标                               | 社会效益           | 提高原民办老师的生活水平         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 提高        | 达成预期指标    | 提高      | 30                                                                       | 30                |             |      |      |   |
|                   | 满意度指标                              | 服务对象满意度        | 民办教师满意度              | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥95%      | ≥95%      | 95      | 10                                                                       | 10                |             |      |      |   |
|                   | 总 分                                |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |         |                                                                          | 90                | 优           |      |      |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                             | 项目实施的预算执行情况及分析 |                      | 为了减轻原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025年纳入补贴的民办代课教师为46名，所需经费98660元。该项目预算资金67476元（县级45810元，市级17805元，省级3861元），实际到位67476元（县级45810元，市级17805元，省级3861元），实际支出38880元，预算执行率为57.62%。 |           |           |         |                                                                          |                   |             |      |      |   |
|                   |                                    | 产出情况及分析        |                      | 6月、11月份，原民办教师持本人与近期报刊的合照，提交我单位，财务审核后发放。补助标准10元/月*教龄，6月发放46名原民办教师17805元，11月发放21075元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了100%。                                                                                                                                                                       |           |           |         |                                                                          |                   |             |      |      |   |
|                   |                                    | 效益情况及分析        |                      | 学校对原民办代课教师进行审核，2025年12月完成对46名原民办代课教师教龄补贴发放。                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |         |                                                                          |                   |             |      |      |   |
|                   |                                    | 满意度情况及分析       |                      | 通过该项目实施，保障了原民办教师的基本生活，民办教师满意度达到了95%。                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |         |                                                                          |                   |             |      |      |   |
|                   | 主要经验做法                             |                |                      | 本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |         |                                                                          |                   |             |      |      |   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                  |                |                      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |         |                                                                          |                   |             |      |      |   |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                       |                |                      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |         |                                                                          |                   |             |      |      |   |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原民办代课教师教龄补贴市级资金

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为民办代课教师发放教龄补贴是我县认真贯彻落实党的十八届三中全会精神，积极改善民生，推进社会和谐的主要举措，发放范围是在 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月\*教龄）的标准计发教龄补贴，2025 年纳入补贴的民办代课教师为 42 名，需资金 3861 元。

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

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

**保证项目实施的措施与制度：**晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市委机构编制委员会办公室《关于

贯彻省四部门关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见的通知》（晋市教人字〔2014〕26号）

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为 42 名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。

### （2）项目年度目标

为 42 名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。

## （三）项目实施计划

2025 年 10 月—11 月完成相关信息核实后发放补贴。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|---------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |      |
| 合计      | 3,861   | 3,861   | 3,861        | 0        | 3,861          | 0   | 0  |      |
| 市县区财政资金 | 3,861   | 3,861   | 3,861        | 0        | 3,861          |     |    | 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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|----------------|------|-----------------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|       |         |                | 年初指标 | 调整后指标           |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 补贴民办教师人数       |      | ≥42 人           | 46     | 46 人            | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 受补助的原民办教师条件符合率 |      | =100%           | 100    | 100%            | 5  | 5  |                 |
|       |         | 补助标准达标率        |      | =100%           | 100    | 100%            | 5  | 5  |                 |
|       | 时效指标    | 补助发放时间         |      | 11 月            | 达成预期指标 | 11 月            | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 补助标准           |      | = 10 元/月<br>*教龄 | 10     | 10              | 10 | 10 |                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 提高原民办老师的生活水平   |      | 提高              | 达成预期指标 | 提高              | 30 | 30 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民办教师满意度        |      | ≥95%            | 95     | 95              | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：原民办代课教师教龄补贴市级资金项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

通过完成对 46 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

为了减轻原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月\*教龄）的标准计发教龄补贴，2025 年纳入补贴的民办代课教师为 46 名，所需经费 98660 元。该项目预算资金 67476 元（县级 45810 元，市级 17805 元，省级 3861 元），实际到位 67476 元（县级 45810 元，市级 17805 元，省级 3861 元），实际支出 38880 元，预算执行率为 57.62%。

#### 4. 产出情况及分析

6 月、11 月份，原民办教师持本人与近期报刊的合照，提交我单位，财务审核后发放。补助标准 10 元/月\*教龄，6 月发放 46 名原民

办教师 17805 元，11 月发放 21075 元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了 100%。

#### 5. 效益情况及分析

学校对原民办代课教师进行审核，2025 年 12 月完成对 46 名原民办代课教师教龄补贴发放。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了原民办教师的基本生活，民办教师满意度达到了 95%。

### 四、项目主要经验做法

本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

原民办代课教师教龄补贴（三保）项目支出绩效自评表  
（2025年度）

| 项目名称              |                                                                          |             | 原民办代课教师教龄补贴（三保）       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |                                                                          |                   |        |             |                                                                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门及代码           |                                                                          |             | 053—泽州县教育局            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             | 预算单位                                                                     | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |        |             |                                                                                                         |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                          |             |                       | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 全年预算数       | 全年执行数                                                                    | 资金结（转）余           | 执行率    | 得分          | 偏差原因                                                                                                    |
|                   |                                                                          |             |                       | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                                                | 预算编制数       |             |                                                                          |                   |        |             |                                                                                                         |
|                   |                                                                          |             | 资金总额：                 | 4.581                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.581       | 2.108       | 2.108                                                                    | 0                 | 100    | 10          |                                                                                                         |
|                   |                                                                          |             | 市县区财政资金               | 4.581                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.581       | 2.108       | 2.108                                                                    | 0                 | 100.00 | 10.00       | 该项目预算资金67476元（县级45810元，市级17805元，省级3861元），实际到位67476元（县级45810元，市级17805元，省级3861元），实际支出38880元，预算执行率为57.62%。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                     |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             | 实际完成情况                                                                   |                   |        |             |                                                                                                         |
|                   | 通过完成对42名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。 |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             | 通过完成对46名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。 |                   |        |             |                                                                                                         |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                     | 二级指标        | 三级指标                  | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                | 调整后指标值      | 实际完成值       | 定性值情况说明                                                                  | 分值                | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |                                                                                                         |
|                   | 产出指标                                                                     | 数量指标        | 民办教师补贴人数              | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥42人        | ≥46人        | 46                                                                       | 20                | 20     |             |                                                                                                         |
|                   |                                                                          | 质量指标        | 补助发放达标率               | ＝%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ＝100%       | ＝100%       | 100                                                                      | 10                | 10     |             |                                                                                                         |
|                   |                                                                          | 时效指标        | 补助发放时间                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 每年12月       | 达成预期指标      | 每年12月                                                                    | 10                | 10     |             |                                                                                                         |
|                   |                                                                          | 成本指标        | 补助标准                  | ＝元/人/月/                                                                                                                                                                                                                                                                              | ＝10元/人/月/教龄 | ＝10元/人/月/教龄 | 10元/人/月/教龄                                                               | 10                | 10     |             |                                                                                                         |
|                   | 效益指标                                                                     | 社会效益        | 提高原民办老师的生活水平          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 提高          | 达成预期指标      | 提高                                                                       | 30                | 30     |             |                                                                                                         |
|                   | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度     | 民办教师满意度               | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥95%        | ≥95%        | 95                                                                       | 10                | 10     |             |                                                                                                         |
| 总 分               |                                                                          |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |                                                                          | 100               | 优      |             |                                                                                                         |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                   | 项目实施和预算执行情况 |                       | 为了减轻原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025年纳入补贴的民办代课教师为46名，所需经费98660元。该项目预算资金67476元（县级45810元，市级17805元，省级3861元），实际到位67476元（县级45810元，市级17805元，省级3861元），实际支出38880元，预算执行率为57.62%。 |             |             |                                                                          |                   |        |             |                                                                                                         |
|                   |                                                                          | 产出情况及分析     |                       | 6月、11月份，原民办教师持本人与近期报刊的合照，提交我单位，财务审核后发放。补助标准10元/月*教龄，6月发放46名原民办教师17805元，11月发放21075元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了100%。                                                                                                                                                                       |             |             |                                                                          |                   |        |             |                                                                                                         |
|                   |                                                                          | 效益情况及分析     |                       | 学校对原民办代课教师进行审核，2025年12月完成对46名原民办代课教师教龄补贴发放。                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |                                                                          |                   |        |             |                                                                                                         |
|                   |                                                                          | 满意度情况及分析    |                       | 通过该项目实施，保障了原民办教师的基本生活，民办教师满意度达到了95%。                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |                                                                          |                   |        |             |                                                                                                         |
|                   | 主要经验做法                                                                   |             | 本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |                                                                          |                   |        |             |                                                                                                         |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                          |             | 无                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |                                                                          |                   |        |             |                                                                                                         |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                             |             | 无                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |                                                                          |                   |        |             |                                                                                                         |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原民办代课教师教龄补贴（三保）

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**为了减轻原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月\*教龄）的标准计发教龄补贴，2025 年纳入补贴的民办代课教师为 42 名，所需经费 45810 元。

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

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

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

通过完成对 42 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师

生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

## **（2）项目年度目标**

通过完成对 42 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

## **（三）项目实施计划**

2025 年 12 月完成对 42 名原民办代课教师教龄补贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因                                                                                                                       |
|---------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |                                                                                                                            |
| 合计      | 45,810  | 45,810  | 21,075       | 21,075   | 0              | 100 | 10 |                                                                                                                            |
| 市县区财政资金 | 45,810  | 45,810  | 21,075       | 21,075   | 0              |     |    | 该项目预算资金 67476 元（县级 45810 元，市级 17805 元，省级 3861 元），实际到位 67476 元（县级 45810 元，市级 17805 元，省级 3861 元），实际支出 38880 元，预算执行率为 57.62%。 |

(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<br>说明              | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|--------------|------|------------------------|--------|-------------------------|----|----|-------------|
|       |         |              | 年初指标 | 调整后指标                  |        |                         |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 民办教师补贴人数     |      | ≥42 人                  | 46     | 46                      | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标    | 补助发放达标率      |      | =100%                  | 100    | 100                     | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标    | 补助发放时间       |      | 每年 12 月                | 达成预期指标 | 每 年<br>12 月             | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标    | 补助标准         |      | = 10 元 / 人<br>/ 月 / 教龄 | 10     | 10 元<br>/ 人 / 月<br>/ 教龄 | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 提高原民办老师的生活水平 |      | 提高                     | 达成预期指标 | 提高                      | 30 | 30 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民办教师满意度      |      | ≥95%                   | 95     | 95                      | 10 | 10 |             |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：原民办代课教师教龄补贴（三保）项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

通过完成对 46 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

为了减轻原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月\*教龄）的标准计发教龄补贴，2025 年纳入补贴的民办代课教师为 46 名，所需经费 98660 元。该项目预算资金 67476 元（县级 45810 元，市级 17805 元，省级 3861 元），实际到位 67476 元（县级 45810 元，市级 17805 元，省级 3861 元），实际支出 38880 元，预算执行率为 57.62%。

#### 4. 产出情况及分析

6 月、11 月份，原民办教师持本人与近期报刊的合照，提交我单位，财务审核后发放。补助标准 10 元/月\*教龄，6 月发放 46 名原民

办教师 17805 元，11 月发放 21075 元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了 100%。

#### 5. 效益情况及分析

学校对原民办代课教师进行审核，2025 年 12 月完成对 46 名原民办代课教师教龄补贴发放。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了原民办教师的基本生活，民办教师满意度达到了 95%。

### 四、项目主要经验做法

本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

中小学幼儿园安全保障经费项目支出绩效自评表  
 （2025年度）

| 项目名称              |                                     |             | 中小学幼儿园安全保障经费 |                                                                                                                                          |             |             |         |                                                    |                   |                  |        |       |                  |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|-------|------------------|
| 主管部门及代码           |                                     |             | 053—泽州县教育局   |                                                                                                                                          |             |             |         | 预算单位                                               | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |                  |        |       |                  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                     |             |              | 年初预算数                                                                                                                                    |             |             | 全年预算数   | 全年执行数                                              | 资金结（转）余           | 执行率              | 得分     | 偏差原因  |                  |
|                   |                                     |             | 目标申报数        | 预算编制数                                                                                                                                    |             |             |         |                                                    |                   |                  |        |       |                  |
|                   |                                     |             | 资金总额：        |                                                                                                                                          | 4.8         | 4.8         |         | 0.84                                               | 0.84              | 0                | 100    | 10    |                  |
|                   |                                     |             | 市区财政资<br>金   |                                                                                                                                          | 4.8         | 4.8         |         | 0.84                                               | 0.84              | 0                | 100.00 | 10.00 | 9月1日学校撤并，无需聘用保安。 |
| 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。 |             |              |                                                                                                                                          |             |             |         | 上半年聘用保安服务，由保安公司支付1名保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。 |                   |                  |        |       |                  |
| 绩效指标              | 一级指标                                | 二级指标        | 三级指标         | 年初指标值                                                                                                                                    | 调整后指标值      | 实际完成值       | 定性值情况说明 | 分值                                                 | 得分                | 偏差原因分析及改进措施      |        |       |                  |
|                   | 产出指标                                | 数量指标        | 聘用保安人数       | ≥人                                                                                                                                       | ≥2人         | ≥1人         | 1       | 20                                                 | 10                | 9月1日学校撤并，无需聘用保安。 |        |       |                  |
|                   |                                     | 质量指标        | 保安人员工资发放准确率  | =%                                                                                                                                       | =100%       | =100%       | 100     | 10                                                 | 10                |                  |        |       |                  |
|                   |                                     | 时效指标        | 安保服务时间       |                                                                                                                                          | 全年          | 部分达成预期指标    | 1-6月    | 10                                                 | 5                 | 9月1日学校撤并，无需聘用保安。 |        |       |                  |
|                   |                                     | 成本指标        | 保安工资标准       | =元/人/年                                                                                                                                   | =24000元/人/年 | =24000元/人/年 | 24000   | 10                                                 | 10                |                  |        |       |                  |
|                   | 效益指标                                | 社会效益        | 保障学校安全       |                                                                                                                                          | 保障          | 达成预期指标      | 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               |                                     |             |              |                                                                                                                                          |             |             |         |                                                    | 85                | 良                |        |       |                  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                              | 项目实施和预算执行情况 |              | 我校与安保公司签订服务合同，全年聘用保安负责学校安保工作，我校根据合同规定支付服务费，由保安公司按时支付保安人员工资。年初预算48000元，到位48000元，支出8400元，执行率为17.5%，预算执行率低的原因是：9月1日学校撤并，无需聘用保安。             |             |             |         |                                                    |                   |                  |        |       |                  |
|                   |                                     | 产出情况及分析     |              | 上半年聘用保安服务，2024年9月开学和泽州县守恒保安服务有限公司签订安保合同，时间为2024年9月1日至2025年8月31日。保安1人，保安考核达标率100%，保安人均标准24000元/人/年，11月支付保安公司保安服务费用8400元，由保安公司按时为保安人员发放工资。 |             |             |         |                                                    |                   |                  |        |       |                  |
|                   |                                     | 效益情况及分析     |              | 雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常。                                                                                                   |             |             |         |                                                    |                   |                  |        |       |                  |
|                   |                                     | 满意度情况及分析    |              | 雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常，师生满意度达到98%，保护学生安全，学生及家长满意度达到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                   |             |              | 无                                                                                                                                        |             |             |         |                                                    |                   |                  |        |       |                  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                        |             |              | 无                                                                                                                                        |             |             |         |                                                    |                   |                  |        |       |                  |

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

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小学幼儿园安全保障经费  
项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校  
主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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2名保安人员安保费用。

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<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(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  | 8,400        | 8,400    | 0              | 100 | 10 |                  |
| 市县区财政资金 | 48,000  | 48,000  | 8,400        | 8,400    | 0              |     |    | 9月1日学校撤并，无需聘用保安。 |

(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    | 聘用保安人数      |      | ≥2 人           | 1               | 1      | 20 | 10 | 9 月 1 日学校撤并，无需聘用保安。 |
|       | 质量指标    | 保安人员工资发放准确率 |      | =100%          | 100             | 100    | 10 | 10 |                     |
|       | 时效指标    | 安保服务时间      |      | 全年             | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 1-6 月  | 10 | 5  | 9 月 1 日学校撤并，无需聘用保安。 |
|       | 成本指标    | 保安工资标准      |      | = 24000 元 /人/年 | 24000           | 24000  | 10 | 10 |                     |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障学校安全      |      | 保障             | 达成预期指标          | 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 75 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 85 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

上半年聘用保安服务，由保安公司支付 1 名保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

我校与安保公司签订服务合同，全年聘用保安负责学校安保工作，我校根据合同规定支付服务费，由保安公司按时支付保安人员工资。年初预算 48000 元，到位 48000 元，支出 8400 元，执行率为 17.5%，预算执行率低的原因是：9 月 1 日学校撤并，无需聘用保安。

#### 4. 产出情况及分析

上半年聘用保安服务，2024 年 9 月开学和泽州县守恒保安服务有限公司签订安保合同，时间为 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日。保安 1 人，保安考核达标率 100%，保安人均标准 24000 元/人/年，11 月支付保安公司保安服务费用 8400 元，由保安公司按时为保安人员发放工资。

#### 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，维持学校教育教学工作正常，师生满意度达到 98%，保护学生安全，学生及家长满意度达到 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

无

## 六、下一步改进措施及管理建议

无

班主任津贴经费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                        |             |                                                        | 班主任津贴经费                                                                                                             |           |           |           |                                                                                   |                   |             |        |       |   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|-------|---|
| 主管部门及代码           |                                                                        |             |                                                        | 053—泽州县教育局                                                                                                          |           |           |           | 预算单位                                                                              | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |             |        |       |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                        |             |                                                        | 年初预算数                                                                                                               |           | 全年预算数     | 全年执行数     | 资金结（转）余                                                                           | 执行率               | 得分          | 偏差原因   |       |   |
|                   |                                                                        |             |                                                        | 目标申报数                                                                                                               | 预算编制数     |           |           |                                                                                   |                   |             |        |       |   |
|                   |                                                                        |             |                                                        | 资金总额：                                                                                                               |           | 4.8       | 4.8       | 4.2                                                                               | 4.2               | 0           | 100    | 10    |   |
|                   |                                                                        |             |                                                        | 市区区财政资<br>金                                                                                                         |           | 4.8       | 4.8       | 4.2                                                                               | 4.2               | 0           | 100.00 | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                   |             |                                                        |                                                                                                                     |           |           |           | 实际完成情况                                                                            |                   |             |        |       |   |
|                   | 结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强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6名班主任津贴的发放，共发放42000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。 |                   |             |        |       |   |
| 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                                                                                                                  | ≥6人       | ≥6人       | 6         | 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                                                 |                                                                                                                     | 春季学期、秋季学期 | 达成预期指标    | 春季学期、秋季学期 | 10                                                                                | 10                |             |        |       |   |
|                   |                                                                        | 成本指标        | 班主任费发放标准                                               | ≥元/人/月                                                                                                              | ≥800元/人/月 | ≥800元/人/月 | 800       | 10                                                                                | 10                |             |        |       |   |
|                   | 效益指标                                                                   | 社会效益        | 提高班主任工作的积极性                                            |                                                                                                                     | 提高        | 达成预期指标    | 提高        | 30                                                                                | 30                |             |        |       |   |
|                   | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度     | 班主任满意度                                                 | ≥%                                                                                                                  | ≥95%      | ≥95%      | 95        | 10                                                                                | 10                |             |        |       |   |
| 总分                |                                                                        |             |                                                        |                                                                                                                     |           |           |           |                                                                                   | 100               | 优           |        |       |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                 | 项目实施和预算执行情况 |                                                        | 结合教学实际，由学校对班主任本学期的工作进行考核、民主评议后进行发放班主任津贴。年初预算48000元，实际到位48000元，支出42000元，执行率为87.50%，预算执行率低的原因是：9月1日学校撤并。              |           |           |           |                                                                                   |                   |             |        |       |   |
|                   |                                                                        | 产出情况        |                                                        | 2025年我校上半年共计6个教学班，其中小学3个，幼儿园3个，学校按800元/月标准发放班主任津贴，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。7月发放上半年班主任津贴34000元，12月发放8000元。津贴发放达标率100%。 |           |           |           |                                                                                   |                   |             |        |       |   |
|                   |                                                                        | 效益情况        |                                                        | 通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用。                                                                                |           |           |           |                                                                                   |                   |             |        |       |   |
|                   |                                                                        | 满意度情况       |                                                        | 通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，师生满意度达到95%。                                                                     |           |           |           |                                                                                   |                   |             |        |       |   |
|                   | 主要经验做法                                                                 |             | 1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。 |                                                                                                                     |           |           |           |                                                                                   |                   |             |        |       |   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                      |             | 无                                                      |                                                                                                                     |           |           |           |                                                                                   |                   |             |        |       |   |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                           |             | 无                                                      |                                                                                                                     |           |           |           |                                                                                   |                   |             |        |       |   |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：班主任津贴经费

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为了鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，经请示县政府批准，结合教学实际，为中小学、幼儿园班主任按 800 元/月标准发放班主任津贴，2025 年我校共计 6 个教学班，其中小学 3 个，幼儿园 3 个，按 800 元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。本次下达资金 48000 元

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

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

**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

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

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(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  | 42,000       | 42,000   | 0              | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资金 | 48,000  | 48,000  | 42,000       | 42,000   | 0              |     |    | 无    |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称       | 年度指标 |                  | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>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      |      | ≥6 人             | 6      | 6               | 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     |      | 春季学期、<br>秋季学期    | 达成预期指标 | 春季学期、<br>秋季学期   | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 班主任费发放标准   |      | ≥ 800 元 /<br>人/月 | 800    | 800             | 10 | 10 |                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 提高班主任工作积极性 |      | 提高               | 达成预期指标 | 提高              | 30 | 30 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 班主任满意度     |      | ≥95%             | 95     | 95              | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：班主任津贴经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2025 年完成 6 名班主任津贴的发放，共发放 42000 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，由学校对班主任本学期的工作进行考核、民主评议后进行发放班主任津贴。年初预算 48000 元，实际到位 48000 元，支出 42000 元，执行率为 87.50%，预算执行率低的原因是：9 月 1 日学校撤并。

#### 4. 产出情况及分析

2025 年我校上半年共计 6 个教学班，其中小学 3 个，幼儿园 3 个，学校按 800 元/月标准发放班主任津贴，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。7 月发放上半年班主任津贴 34000 元，12 月发放 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，师生满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—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                                                                                           |     | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |      |       |          |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                          |             |                                                        | 年初预算数                                                                                                                                                                                                        |            | 全年预算数      | 全年执行数     | 资金结（转）余                                                                                        | 执行率 | 得分                | 偏差原因 |       |          |
|                   |                          |             |                                                        |                                                                                                                                                                                                              |            |            |           |                                                                                                |     |                   |      | 目标申报数 | 预算编制数    |
|                   |                          |             |                                                        | 资金总额：                                                                                                                                                                                                        |            | 0.24       | 0.24      | 0.24                                                                                           | 0   | 0.24              | 0    | 0     |          |
|                   |                          |             |                                                        | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                       |            | 0.24       | 0.24      | 0.24                                                                                           | 0   | 0.24              | 0.00 | 0.00  | 9月1日学校撤并 |
| 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2名残疾学生顺利完成学业。 |             |                                                        |                                                                                                                                                                                                              |            |            |           | 2025年全年下达残疾学生经费共计12000元（中央资金7200元；省级资金2400元；市级资金480元，县级资金1920元），资金主要用于差旅费用支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。 |     |                   |      |       |          |
| 绩效指标              | 一级指标                     | 二级指标        | 三级指标                                                   | 年初指标值                                                                                                                                                                                                        | 调整后指标值     | 实际完成值      | 定性值情况说明   | 分值                                                                                             | 得分  | 偏差原因分析及改进措施       |      |       |          |
|                   | 产出指标                     | 数量指标        | 残疾学生人数                                                 | ≥人                                                                                                                                                                                                           | ≥2人        | ≥2人        | 2人        | 10                                                                                             | 10  |                   |      |       |          |
|                   |                          |             | 购置办公用品种类                                               | ≥种                                                                                                                                                                                                           | ≥3种        | ≥0种        | 0         | 10                                                                                             | 0   | 9月1日学校撤并，未购置办公用品  |      |       |          |
|                   |                          | 质量指标        | 日常工作完成率                                                | ≥%                                                                                                                                                                                                           | ≥90%       | ≥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        | 学校运转保障度                                                |                                                                                                                                                                                                              | 保障         | 达成预期指标     | 保障        | 30                                                                                             | 30  |                   |      |       |          |
|                   | 满意度指标                    | 服务对象满意度     | 师生满意度                                                  | ≥%                                                                                                                                                                                                           | ≥90%       | ≥90%       | 90        | 10                                                                                             | 10  |                   |      |       |          |
| 总 分               |                          |             |                                                        |                                                                                                                                                                                                              |            |            |           |                                                                                                | 80  | 良                 |      |       |          |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                   | 项目实施和预算执行情况 |                                                        | 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》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年6000元标准补充公用经费。我校有2名随班就读残疾学生，该项目资金用于差旅费用支出。2025年安排预算资金18000元（中央资金10800元；省级资金3600元；市级资金720元，县级资金2880元）。实际到位12000元，实际支出中央资金1230元，预算执行率达10.25%。 |            |            |           |                                                                                                |     |                   |      |       |          |
|                   |                          | 产出情况分析      |                                                        | 本项目资金全年共支付1230元。每星期工作日送教上门1人，3月、12月支付陈瑜芳送教上门差旅费1230元，全年及时支付学校各项费用，提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。                                                                                                             |            |            |           |                                                                                                |     |                   |      |       |          |
|                   |                          | 效益情况分析      |                                                        | 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。                                                                                                                                                                         |            |            |           |                                                                                                |     |                   |      |       |          |
|                   |                          | 满意度情况分析     |                                                        | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。                                                                                                                                                             |            |            |           |                                                                                                |     |                   |      |       |          |
|                   | 主要经验做法                   |             | 1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。 |                                                                                                                                                                                                              |            |            |           |                                                                                                |     |                   |      |       |          |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析        |             | 项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。             |                                                                                                                                                                                                              |            |            |           |                                                                                                |     |                   |      |       |          |
|                   | 下一步改进措施及管理建议             |             | 抓紧申报资金，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：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：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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年我学校有学生17名，有2名残疾学生（其中：随班就读残疾学生1名，送教上门学生1名），按照6000元/生/年标准申请相关经费，主要用于：1、日常零星办公费，2、学习用品等费用支出，共计2400元。

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

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

**保证项目实施的措施与制度：**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2名残疾学生顺利完成学业。

#### （2）项目年度目标

维持我校正常运转，保障2名残疾学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付办公费、学习用品等相关费用。

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<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因     |
|--------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|----------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |          |
| 合计     | 2,400   | 2,400   | 2,400        | 0        | 2,400          | 0   | 0  |          |
| 省级财政资金 | 2,400   | 2,400   | 2,400        | 0        | 2,400          |     |    | 9月1日学校撤并 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称       | 年度指标 |              | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>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     |      | ≥2 人         | 2      | 2 人             | 10 | 10 |                     |
|       |         | 购置办公用品种类   |      | ≥3 种         | 0      | 0               | 10 | 0  | 9 月 1 日学校撤并，未购置办公用品 |
|       | 质量指标    | 日常工作完成率    |      | ≥90%         | 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    | 学校运转保障度    |      | 保障           | 达成预期指标 | 保障              | 30 | 30 |                     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度      |      | ≥90%         | 90     | 90              | 10 | 10 |                     |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 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我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2025 年全年下达残疾学生经费共计 12000 元（中央资金 7200 元；省级资金 2400 元；市级资金 480 元，县级资金 1920 元），资金主要用于差旅费用支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年 6000 元标准补充公用经费。我校有 2 名随班就读残疾学生，该项目资金用于差旅费用支出。2025 年安排预算资金 18000 元（中央资金 10800 元；省级资金 3600 元；市级资金 720 元，县级资金 2880 元）。实际到位 12000 元，实际支出中央资金 1230 元，预算执行率达 10.25%。

#### 4. 产出情况及分析

本项目资金全年共支付 1230 元。每星期工作日送教上门 1 人，3 月、12 月支付陈瑜芳送教上门差旅费 1230 元，全年及时支付学校各项费用，提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。

## 5. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。

## 6. 满意度情况及分析

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

## 四、项目主要经验做法

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

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。

## 六、下一步改进措施及管理建议

抓紧申报资金，及时支付。

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                                                                                       |     | 053009—泽州县犁川镇中心学校     |      |       |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |                          |                                                        | 年初预算数                                                                                                                                                                                                        |            | 全年预算数      | 全年执行数   | 资金结（转）余                                                                                    | 执行率 | 得分                    | 偏差原因 |       |       |
|                   |                   |                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |                                                                                            |     |                       |      | 目标申报数 | 预算编制数 |
|                   |                   |                          |                                                        | 资金总额：                                                                                                                                                                                                        |            | 0.048      | 0.048   | 0.048                                                                                      | 0   | 0.048                 | 0    | 0     |       |
|                   |                   |                          |                                                        | 市县区财政资<br>金                                                                                                                                                                                                  |            | 0.048      | 0.048   | 0.048                                                                                      | 0   | 0.048                 | 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2名残疾学生顺利完成学业。 |                                                        |                                                                                                                                                                                                              |            |            |         | 年全年下达残疾学生经费共计12000元（中央资金7200元；省级资金2400元；市级资金480元，县级资金1920元），资金主要用于差旅费用支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。 |     |                       |      |       |       |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标                     | 三级指标                                                   | 年初指标值                                                                                                                                                                                                        | 调整后指标值     | 实际完成值      | 定性值情况说明 | 分值                                                                                         | 得分  | 偏差原因分析及改进措施           |      |       |       |
|                   | 产出指标              | 数量指标                     | 残疾学生人数                                                 | ≥人                                                                                                                                                                                                           | ≥2人        | ≥2人        | 2       | 10                                                                                         | 10  |                       |      |       |       |
|                   |                   |                          | 购置办公用品种类                                               | ≥种                                                                                                                                                                                                           | ≥2种        | ≥0种        | 0       | 10                                                                                         | 0   | 9月1日学校撤并，未用此笔经费购置办公用品 |      |       |       |
|                   |                   | 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                                             | ＝元/生/年                                                                                                                                                                                                       | ＝6000元/生/年 | ＝6000元/生/年 | 6000    | 10                                                                                         | 10  |                       |      |       |       |
|                   | 效益指标              | 社会效益                     | 学校运转保障度                                                |                                                                                                                                                                                                              | 保障         | 达成预期指标     | 保障      | 30                                                                                         | 30  |                       |      |       |       |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度                  | 师生满意度                                                  | ≥%                                                                                                                                                                                                           | ≥95%       | ≥95%       | 95      | 10                                                                                         | 10  |                       |      |       |       |
| 总 分               |                   |                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |                                                                                            | 80  | 良                     |      |       |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施的预算执行情况与分析           |                                                        | 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》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年6000元标准补充公用经费。我校有2名随班就读残疾学生，该项目资金用于差旅费用支出。2025年安排预算资金18000元（中央资金10800元；省级资金3600元；市级资金720元，县级资金2880元）。实际到位12000元，实际支出中央资金1230元，预算执行率达10.25%。 |            |            |         |                                                                                            |     |                       |      |       |       |
|                   |                   | 产出情况及分析                  |                                                        | 本项目资金全年共支付1230元。每星期工作日送教上门1人，3月、12月支付陈瑜芳送教上门差旅费1230元，全年及时支付学校各项费用，提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。                                                                                                             |            |            |         |                                                                                            |     |                       |      |       |       |
|                   |                   | 效益情况及分析                  |                                                        | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。                                                                                                                                                                         |            |            |         |                                                                                            |     |                       |      |       |       |
|                   |                   | 满意度情况及分析                 |                                                        | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。                                                                                                                                                             |            |            |         |                                                                                            |     |                       |      |       |       |
|                   | 主要经验做法            |                          | 1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。 |                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |                                                                                            |     |                       |      |       |       |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                          | 项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。             |                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |                                                                                            |     |                       |      |       |       |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |                          | 抓紧申报资金，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：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：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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年我们学校有学生17名，有2名残疾学生（其中：随班就读残疾学生1名，送教上门学生1名），按照6000元/生/年标准申请相关经费，主要用于：日常零星办公费支出，共计480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：**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2名残疾学生顺利完成学业。

#### （2）项目年度目标

维持我校正常运转，保障2名残疾学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付办公费、学习用品等相关费用。

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<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|---------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |      |
| 合计      | 480     | 480     | 480          | 0        | 480            | 0   | 0  |      |
| 市县区财政资金 | 480     | 480     | 480          | 0        | 480            |     |    | 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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>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     |      | ≥2 人        | 2      | 2               | 10 | 10 |                          |
|       |         | 购置办公用品种类   |      | ≥2 种        | 0      | 0               | 10 | 0  | 9 月 1 日学校撤并，未用此笔经费购置办公用品 |
|       | 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/生/年 | 6000   | 6000            | 10 | 10 |                          |
| 效益指标  | 社会效益    | 学校运转保障度    |      | 保障          | 达成预期指标 | 保障              | 30 | 30 |                          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度      |      | ≥95%        | 95     | 95              | 10 | 10 |                          |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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 80 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我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年下达残疾学生经费共计 12000 元（中央资金 7200 元；省级资金 2400 元；市级资金 480 元，县级资金 1920 元），资金主要用于差旅费用支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年 6000 元标准补充公用经费。我校有 2 名随班就读残疾学生，该项目资金用于差旅费用支出。2025 年安排预算资金 18000 元（中央资金 10800 元；省级资金 3600 元；市级资金 720 元，县级资金 2880 元）。实际到位 12000 元，实际支出中央资金 1230 元，预算执行率达 10.25%。

#### 4. 产出情况及分析

本项目资金全年共支付 1230 元。每星期工作日送教上门 1 人，3 月、12 月支付陈瑜芳送教上门差旅费 1230 元，全年及时支付学校各项费用，提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。

## 5. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。

## 6. 满意度情况及分析

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

## 四、项目主要经验做法

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

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。

## 六、下一步改进措施及管理建议

抓紧申报资金，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                                                                                           | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |             |      |      |          |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                     |             |                                                        | 年初预算数                                                                                                                                                                                                      |            | 全年预算数      | 全年执行数     | 资金结（转）余                                                                                        | 执行率               | 得分          | 偏差原因 |      |          |
|                   |                                     |             |                                                        | 目标申报数                                                                                                                                                                                                      | 预算编制数      |            |           |                                                                                                |                   |             |      |      |          |
|                   |                                     |             |                                                        | 资金总额：                                                                                                                                                                                                      |            | 0.192      | 0.192     | 0                                                                                              | 0                 | 0           | 0    | 0    |          |
|                   |                                     |             |                                                        | 市市区财政资金                                                                                                                                                                                                    |            | 0.192      | 0.192     | 0                                                                                              | 0                 | 0           | 0.00 | 0.00 | 9月1日学校撤并 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                |             |                                                        |                                                                                                                                                                                                            |            |            |           | 实际完成情况                                                                                         |                   |             |      |      |          |
|                   | 2025年底完成2名残疾学生的生活交通资助经费，以减轻困难家庭的负担。 |             |                                                        |                                                                                                                                                                                                            |            |            |           | 2025年全年下达残疾学生经费共计12000元（中央资金7200元；省级资金2400元；市级资金480元，县级资金1920元），资金主要用于差旅费用支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。 |                   |             |      |      |          |
| 绩效指标              | 一级指标                                | 二级指标        | 三级指标                                                   | 年初指标值                                                                                                                                                                                                      | 调整后指标值     | 实际完成值      | 定性值情况说明   | 分值                                                                                             | 得分                | 偏差原因分析及改进措施 |      |      |          |
|                   | 产出指标                                | 数量指标        | 残疾学生数                                                  | =人                                                                                                                                                                                                         | =2人        | =2人        | 2         | 20                                                                                             | 20                |             |      |      |          |
|                   |                                     | 质量指标        | 日常工作完成率                                                | ≥%                                                                                                                                                                                                         | ≥98%       | ≥100%      | 100%      | 10                                                                                             | 10                |             |      |      |          |
|                   |                                     | 时效指标        | 日常工作完成及时性                                              |                                                                                                                                                                                                            | 及时         | 达成预期指标     | 及时        | 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                                           |                                                                                                                                                                                                            | 保障         | 达成预期指标     | 保障        | 30                                                                                             | 30                |             |      |      |          |
|                   | 满意度指标                               | 服务对象满意度     | 师生满意度                                                  | ≥%                                                                                                                                                                                                         | ≥95%       | ≥95%       | 95        | 10                                                                                             | 10                |             |      |      |          |
| 总 分               |                                     |             |                                                        |                                                                                                                                                                                                            |            |            |           |                                                                                                | 90                | 优           |      |      |          |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                              | 项目实施和预算执行情况 |                                                        | 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》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年6000元标准补充公用经费。我校有2名随班就读残疾学生，该项目资金用于差旅费用支出。2025年安排预算资金18000元（中央资金10800元；省级资金3600元；市级资金720元，县级资金2880元）。实际到位12000元，实际支出中央资金1230元，执行率达10.25%。 |            |            |           |                                                                                                |                   |             |      |      |          |
|                   |                                     | 产出情况        |                                                        | 本项目资金全年共支付1230元。每星期工作日送教上门1人，3月、12月支付陈瑜芳送教上门差旅费1230元，全年及时支付学校各项费用，提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。                                                                                                           |            |            |           |                                                                                                |                   |             |      |      |          |
|                   |                                     | 效益情况        |                                                        | 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。                                                                                                                                                                       |            |            |           |                                                                                                |                   |             |      |      |          |
|                   |                                     | 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95%。                                                                                                                                                           |            |            |           |                                                                                                |                   |             |      |      |          |
|                   | 主要经验做法                              |             | 1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。 |                                                                                                                                                                                                            |            |            |           |                                                                                                |                   |             |      |      |          |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                   |             | 项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。             |                                                                                                                                                                                                            |            |            |           |                                                                                                |                   |             |      |      |          |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                        |             | 抓紧申报资金，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：义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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2名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常专项办公开支，比如为随班就读学生购置学习用品，还有教师送教上门差旅费的支付，共计1920元。

**立项依据：**根据《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）

**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便利。

**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2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2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<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因     |
|---------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|----------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |          |
| 合计      | 1,920   | 1,920   | 0            | 0        | 0              | 0   | 0  |          |
| 市县区财政资金 | 1,920   | 1,920   | 0            | 0        | 0              |     |    | 9月1日学校撤并 |

（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<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|-------------------|------|-------------|--------|------------|----|----|-------------|
|       |         |                   | 年初指标 | 调整后指标       |        |            |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 残疾学生数             |      | =2 人        | 2      | 2          | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标    | 日常工作完成率           |      | ≥98%        | 100    | 100%       | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标    | 日常工作完成及时性         |      | 及时          | 达成预期指标 | 及时         | 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             |      | ≥95%        | 95     | 95         | 10 | 10 |             |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：义务教育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 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2025 年全年下达残疾学生经费共计 12000 元（中央资金 7200 元；省级资金 2400 元；市级资金 480 元，县级资金 1920 元），资金主要用于差旅费用支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年 6000 元标准补充公用经费。我校有 2 名随班就读残疾学生，该项目资金用于差旅费用支出。2025 年安排预算资金 18000 元（中央资金 10800 元；省级资金 3600 元；市级资金 720 元，县级资金 2880 元）。实际到位 12000 元，实际支出中央资金 1230 元，预算执行率达 10.25%。

#### 4. 产出情况及分析

本项目资金全年共支付 1230 元。每星期工作日送教上门 1 人，3 月、12 月支付陈瑜芳送教上门差旅费 1230 元，全年及时支付学校各项费用，提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。

#### 6. 满意度情况及分析

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

### 四、项目主要经验做法

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

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。

### 六、下一步改进措施及管理建议

抓紧申报资金，及时支付。

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                                                                                           |              | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |          |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                          |                |                                  | 年初预算数                                                                                                                                                                                                        |            |         | 全年预算数   | 全年执行数 | 资金结（转）余                                                                                        | 执行率          | 得分                | 偏差原因     |  |
|                   |                          |                |                                  | 目标申报数                                                                                                                                                                                                        | 预算编制数      |         |         |       |                                                                                                |              |                   |          |  |
|                   |                          |                | 资金总额：                            | 0.72                                                                                                                                                                                                         | 0.72       |         | 0.72    | 0.123 | 0.597                                                                                          | 17.08        | 1.71              |          |  |
|                   |                          |                | 中央财政资金                           | 0                                                                                                                                                                                                            | 0.72       |         | 0.72    | 0.123 | 0.597                                                                                          | 17.08        | 1.71              | 9月1日学校撤并 |  |
|                   |                          |                | 省级财政资金                           | 0.72                                                                                                                                                                                                         | 0          |         | 0       | 0     | 0                                                                                              | 0.00         | 0.00              | 9月1日学校撤并 |  |
| 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2名残疾学生顺利完成学业。 |                |                                  |                                                                                                                                                                                                              |            |         |         |       | 2025年全年下达残疾学生经费共计12000元（中央资金7200元；省级资金2400元；市级资金480元，县级资金1920元），资金主要用于差旅费用支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。 |              |                   |          |  |
| 绩效指标              | 一级指标                     | 二级指标           | 三级指标                             | 年初指标值                                                                                                                                                                                                        | 调整后指标值     | 实际完成值   | 定性值情况说明 | 分值    | 得分                                                                                             | 偏差原因分析及改进措施  |                   |          |  |
|                   | 产出指标                     | 数量指标           | 办公费购置种类                          | ≥种                                                                                                                                                                                                           | ≥5种        | ≥0种     | 0       | 10    | 0                                                                                              | 未用此笔资金购置办公用品 |                   |          |  |
|                   |                          |                | 残疾学生人数                           | ≥人                                                                                                                                                                                                           | ≥2人        | ≥2人     | 2       | 10    | 10                                                                                             |              |                   |          |  |
|                   |                          | 质量指标           | 日常工作完成率                          | ≥%                                                                                                                                                                                                           | ≥95%       | ≥100%   | 100%    | 10    | 10                                                                                             |              |                   |          |  |
|                   |                          |                | 时效指标                             | 日常工作完成时间                                                                                                                                                                                                     |            | 全年      | 达成预期指标  | 全年    | 10                                                                                             | 10           |                   |          |  |
|                   |                          | 成本指标           |                                  | 办公费                                                                                                                                                                                                          | ≤元         | ≤5700元  | ≤0元     | 0     | 4                                                                                              | 4            |                   |          |  |
|                   |                          |                | 差旅费                              | ≤元                                                                                                                                                                                                           | ≤1500元     | ≤1230元  | 1230    | 3     | 3                                                                                              |              |                   |          |  |
|                   |                          |                | 残疾学生公用经费标准                       | =元/生/年                                                                                                                                                                                                       | =6000元/生/年 | =0元/生/年 | 0       | 3     | 3                                                                                              |              |                   |          |  |
|                   | 效益指标                     | 社会效益           | 保障城乡义务教育阶段学校                     |                                                                                                                                                                                                              | 保障         | 达成预期指标  | 保障      | 30    | 30                                                                                             |              |                   |          |  |
|                   | 满意度指标                    | 服务对象满意度        | 师生满意度                            | ≥%                                                                                                                                                                                                           | ≥95%       | ≥95%    | 95      | 10    | 10                                                                                             |              |                   |          |  |
| 总 分               |                          |                |                                  |                                                                                                                                                                                                              |            |         |         |       | 81.71                                                                                          | 良            |                   |          |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                   | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                  | 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》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年6000元标准补充公用经费。我校有2名随班就读残疾学生，该项目资金用于差旅费用支出。2025年安排预算资金18000元（中央资金10800元；省级资金3600元；市级资金720元，县级资金2880元）。实际到位12000元，实际支出中央资金1230元，预算执行率达10.25%。 |            |         |         |       |                                                                                                |              |                   |          |  |
|                   |                          | 产出情况及分析        |                                  | 本项目资金全年共支付1230元。每星期工作日送教上门1人，3月、12月支付陈瑜芳送教上门差旅费1230元，全年及时支付学校各项费用，提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。                                                                                                             |            |         |         |       |                                                                                                |              |                   |          |  |
|                   |                          | 效益情况及分析        |                                  | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。                                                                                                                                                                         |            |         |         |       |                                                                                                |              |                   |          |  |
|                   |                          | 满意度情况及分析       |                                  | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%                                                                                                                                                              |            |         |         |       |                                                                                                |              |                   |          |  |
|                   | 主要经验做法                   |                |                                  | 1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。                                                                                                                                                         |            |         |         |       |                                                                                                |              |                   |          |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析        |                |                                  | 项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。                                                                                                                                                                   |            |         |         |       |                                                                                                |              |                   |          |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议             |                |                                  | 抓紧申报资金，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：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：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**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，2025 年我学校有 2 名残疾学生（其中：随班就读残疾学生 1 名，送教上门学生 1 名），按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，中央公用经费 7200 元。主要用于 1、办公用品购置，2、教师送教上门差旅费。

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

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

**保证项目实施的措施与制度：**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 2 名残疾学生顺利完成学业。

#### （2）项目年度目标

维持我校正常运转，保障 2 名残疾学生顺利完成学业。

### （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<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率   | 得分   | 偏差原因     |
|--------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-------|------|----------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |       |      |          |
| 合计     | 7,200   | 7,200   | 7,200        | 1,230    | 5,970          | 17.08 | 1.71 |          |
| 中央财政资金 | 0       | 7,200   | 7,200        | 1,230    | 5,970          |       |      | 9月1日学校撤并 |
| 省级财政资金 | 7,200   | 0       | 0            | 0        | 0              |       |      | 9月1日学校撤并 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称         | 年度指标 |              | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>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       |      | ≥2 人         | 2      | 2               | 10 | 10 |                 |
|       |         | 办公费购置种类      |      | ≥5 种         | 0      | 0               | 10 | 0  | 未用此笔资金购置办公用品    |
|       | 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 | 0      | 0               | 3  | 3  |                 |
|       |         | 办公费          |      | ≤5700 元      | 0      | 0               | 4  | 4  |                 |
|       |         | 差旅费          |      | ≤1500 元      | 1230   | 1230            | 3  | 3  |                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障城乡义务教育阶段学校 |      | 保障           | 达成预期指标 | 保障              | 30 | 30 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度        |      | ≥95%         | 95     | 95              | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 1.71 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 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 81.71 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2025 年全年下达残疾学生经费共计 12000 元（中央资金 7200 元；省级资金 2400 元；市级资金 480 元，县级资金 1920 元），资金主要用于差旅费用支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年 6000 元标准补充公用经费。我校有 2 名随班就读残疾学生，该项目资金用于差旅费用支出。2025 年安排预算资金 18000 元（中央资金 10800 元；省级资金 3600 元；市级资金 720 元，县级资金 2880 元）。实际到位 12000 元，实际支出中央资金 1230 元，预算执行率达 10.25%。

#### 4. 产出情况及分析

本项目资金全年共支付 1230 元。每星期工作日送教上门 1 人，3 月、12 月支付陈瑜芳送教上门差旅费 1230 元，全年及时支付学校各项费用，提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。

**5. 效益情况及分析**

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。

**6. 满意度情况及分析**

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

**四、项目主要经验做法**

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

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。

**六、下一步改进措施及管理建议**

抓紧申报资金，及时支付。

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

| 项目名称              |                                   |             |              | 城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—小学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |                |                                                                                                                 |                |                   |                |      |                  |
|-------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|------|------------------|
| 主管部门及代码           |                                   |             |              | 053—泽州县教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |              |                | 预算单位                                                                                                            |                | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |                |      |                  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                   |             |              | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 全年预算数        | 全年执行数          | 资金结（转）余                                                                                                         | 执行率            | 得分                | 偏差原因           |      |                  |
|                   |                                   |             |              | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算编制数     |              |                |                                                                                                                 |                |                   |                |      |                  |
|                   |                                   |             |              | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 1.61         | 1.61           | 1.61                                                                                                            | 0              | 1.61              | 0              | 0    |                  |
|                   |                                   |             |              | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 1.61         | 1.61           | 1.61                                                                                                            | 0              | 1.61              | 0.00           | 0.00 | 9月1日学校撤并，学生人数减少。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                              |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |                | 实际完成情况                                                                                                          |                |                   |                |      |                  |
|                   | 优化教育资源配备，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |                | 2025年在校小学生19人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放、零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展 |                |                   |                |      |                  |
| 绩效指标              | 一级指标                              | 二级指标        | 三级指标         | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 调整后指标值    | 实际完成值        | 定性值情况说明        | 分值                                                                                                              | 得分             | 偏差原因分析及改进措施       |                |      |                  |
|                   | 产出指标                              | 数量指标        | 保障学生人数       | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥17人      | ≥19人         | 19             | 10                                                                                                              | 10             |                   |                |      |                  |
|                   |                                   |             | 维修面积         | ≥平方米                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥600平方米   | ≥0平方米        | 0              | 10                                                                                                              | 9月1日学校撤并，未进行维修 |                   |                |      |                  |
|                   |                                   | 质量指标        | 日常工作完成率      | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥95%      | ≥100%        | 100            | 10                                                                                                              | 10             |                   |                |      |                  |
|                   |                                   |             | 时效指标         | 日常维修及时性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 及时           | 未完成预期指标且效果较差   | 9月1日学校撤并，未进行维修                                                                                                  | 5              |                   | 9月1日学校撤并，未进行维修 |      |                  |
|                   |                                   | 维修支付及时性     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 及时        | 未完成预期指标且效果较差 | 9月1日学校撤并，未进行维修 | 5                                                                                                               |                | 9月1日学校撤并，未进行维修    |                |      |                  |
|                   |                                   | 成本指标        | 生均公用经费       | ＝元/生/年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ＝805元/生/年 | ＝805元/生/年    | 805            | 10                                                                                                              | 10             |                   |                |      |                  |
|                   | 效益指标                              | 社会效益        | 保障城乡义务教育阶段学校 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 保障        | 达成预期指标       | 保障             | 30                                                                                                              | 30             |                   |                |      |                  |
|                   | 满意度指标                             | 服务对象满意度     | 师生满意度        | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥95%      | ≥95%         | 95             | 10                                                                                                              | 10             |                   |                |      |                  |
|                   | 总 分                               |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |                |                                                                                                                 | 70             | 中                 |                |      |                  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                            | 项目实施和预算执行情况 |              | 2025年在校小学生19人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放、零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |                |                                                                                                                 |                |                   |                |      |                  |
|                   |                                   | 产出情况及分析     |              | （1）杜丹丹2024年7月7日—7月13日到成都参加种子名师高级研修培训，杜丹丹2024年7月17日—7月23日到北京参加卓越校长、名师、名班主任集中研修培训。2025年上半年报销11名教师差旅费共8924元，支培训费4135元，（2）上半年购置办公设备，6月、12月支付办公费用6921元，（3）4月、5月支付电费5000元，（4）9月支付上半年燃气费用465元，（5）2月购置教师用书，6月支付教师用书费用591.83元，（6）5月底开展六一活动，9月支付六一活动奖品费用187元，（7）9月、12月支付报刊费用996元，（8）9月、12月支付日杂用品费用、厨房电器费用、复印件配件费用、电线、电暖器、断路器费用、厨房用品费用、学校试题费用、交换机费用、消防器材费用共计8933.66元。 |           |              |                |                                                                                                                 |                |                   |                |      |                  |
|                   |                                   | 效益情况及分析     |              | 通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |              |                |                                                                                                                 |                |                   |                |      |                  |
|                   |                                   | 满意度情况及分析    |              | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |              |                |                                                                                                                 |                |                   |                |      |                  |
|                   | 主要经验做法                            |             |              | 1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |                |                                                                                                                 |                |                   |                |      |                  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                 |             |              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |                |                                                                                                                 |                |                   |                |      |                  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                      |             |              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |                |                                                                                                                 |                |                   |                |      |                  |

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

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）

一小学

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**《晋城市财政局、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），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，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2025 年我校共有小学学生 17 人，省级公用经费 16100 元。用于支付操场维修费 12000 元，参加县级运动会 2000 元，六一活动费 2100 元。

**立项依据：**《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56 号）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：**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，保障学校正常运转。

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

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

优化教育资源配备，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

### （2）项目年度目标

优化教育资源配备，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

## （三）项目实施计划

根据学校日常需求，预计于 11 月底前完成各项支出，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<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因             |
|--------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|------------------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |                  |
| 合计     | 16,100  | 16,100  | 16,100       | 0        | 16,100         | 0   | 0  |                  |
| 省级财政资金 | 16,100  | 16,100  | 16,100       | 0        | 16,100         |     |    | 9月1日学校撤并，学生人数减少。 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称         | 年度指标     |           | 实际完成值        | 定性值<br>情况说明    | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施    |
|-------|---------|--------------|----------|-----------|--------------|----------------|----|----|----------------|
|       |         |              | 年初<br>指标 | 调整后指<br>标 |              |                |    |    |                |
| 产出指标  | 数量指标    | 维修面积         |          | ≥600 平方米  | 0            | 0              | 10 | 0  | 9月1日学校撤并，未进行维修 |
|       |         | 保障学生人数       |          | ≥17人      | 19           | 19             | 10 | 10 |                |
|       | 质量指标    | 日常工作完成率      |          | ≥95%      | 100          | 100            | 10 | 10 |                |
|       | 时效指标    | 日常维修及时性      |          | 及时        | 未完成预期指标且效果较差 | 9月1日学校撤并，未进行维修 | 5  | 0  | 9月1日学校撤并，未进行维修 |
|       |         | 维修支付及时性      |          | 及时        | 未完成预期指标且效果较差 | 9月1日学校撤并，未进行维修 | 5  | 0  | 9月1日学校撤并，未进行维修 |
|       | 成本指标    | 生均公用经费       |          | =805元/生/年 | 805          | 805            | 10 | 10 |                |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障城乡义务教育阶段学校 |          | 保障        | 达成预期指标       | 保障             | 30 | 30 |                |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度        |          | ≥95%      | 95           | 95             | 10 | 10 |                |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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 70 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）一小学项目绩效自评价结果为：总得分 70 分，属于“中”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生 19 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年在校小学生 19 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

#### 4. 产出情况及分析

（1）杜丹丹 2024 年 7 月 7 日—7 月 13 日到成都参加种子名师高级研修培训，杜丹丹 2024 年 7 月 17 日—7 月 23 日到北京参加卓越校长、名师、名班主任集中研修培训。2025 年上半年报销 11 名教师差旅费共 8924 元，支培训费 4135 元，（2）上半年购置办公设备，6 月、12 月支付办公费用 6921 元，（3）4 月、5 月支付电费 5000 元，（4）9 月支付上半年燃气费用 1465 元，（5）2 月购置教师用书，6

月支付教师用书费用 591.83 元，（6）5 月底开展六一活动，9 月支付六一活动奖品费用 1187 元，（7）9 月、12 月支付报刊费用 996 元，（8）9 月、12 月支付日杂用品费用、厨房电器费用、复印件配件费用、电线、电暖器、断路器费用、厨房用品费用、学校试题费用、交换机费用、消防器材费用共计 8933.66 元。

#### 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 95%。

### 四、项目主要经验做法

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

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

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

| 项目名称              |                                   |                |              | 城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—小学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |         |                                                                                                                  |                   |             |      |      |                  |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------|------|------------------|
| 主管部门及代码           |                                   |                |              | 053—泽州县教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |         | 预算单位                                                                                                             | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |             |      |      |                  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                   |                |              | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 全年预算数     | 全年执行数   | 资金结（转）余                                                                                                          | 执行率               | 得分          | 偏差原因 |      |                  |
|                   |                                   |                |              | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预算编制数     |           |         |                                                                                                                  |                   |             |      |      |                  |
|                   |                                   |                |              | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 0.322     | 0.322   | 0.322                                                                                                            | 0                 | 0.322       | 0    | 0    |                  |
|                   |                                   |                |              | 市市区财政资<br>金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 0.322     | 0.322   | 0.322                                                                                                            | 0                 | 0.322       | 0.00 | 0.00 | 9月1日学校撤并，学生人数减少。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                              |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |         | 实际完成情况                                                                                                           |                   |             |      |      |                  |
|                   | 优化教育资源配备，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。 |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |         | 2025年在校小学生19人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。 |                   |             |      |      |                  |
| 绩效指标              | 一级指标                              | 二级指标           | 三级指标         | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 调整后指标值    | 实际完成值     | 定性值情况说明 | 分值                                                                                                               | 得分                | 偏差原因分析及改进措施 |      |      |                  |
|                   | 产出指标                              | 数量指标           | 保障学生人数       | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥17人      | ≥19人      | 19      | 20                                                                                                               | 20                |             |      |      |                  |
|                   |                                   | 质量指标           | 日常工作完成率      | ＝%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ＝100%     | ＝100%     | 100     | 10                                                                                                               | 10                |             |      |      |                  |
|                   |                                   | 时效指标           | 工作完成及时性      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 及时        | 达成预期指标    | 及时      | 10                                                                                                               | 10                |             |      |      |                  |
|                   |                                   | 成本指标           | 生均公用经费       | ＝元/生/年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ＝805元/生/年 | ＝805元/生/年 | 805     | 10                                                                                                               | 10                |             |      |      |                  |
|                   | 效益指标                              | 社会效益           | 保障城乡义务教育阶段学校 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 保障        | 达成预期指标    | 保障      | 30                                                                                                               | 30                |             |      |      |                  |
|                   | 满意度指标                             | 服务对象满意度        | 师生满意度        | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥95%      | ≥95%      | 95      | 10                                                                                                               | 10                |             |      |      |                  |
| 总 分               |                                   |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                  | 90                | 优           |      |      |                  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                            | 项目实施和预算执行情况及分析 |              | 项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算116190元（其中中央资金48300元、省级资金16100元、市级资金3220.2元、县级资金48570元），执行资金38123.43元，预算执行率为32.81%，预算执行率比较低原因是：9月1日学校撤并，学生人数减少。                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                  |                   |             |      |      |                  |
|                   |                                   | 产出情况及分析        |              | （1）杜丹丹2024年7月7日—7月13日到成都参加种子名师高级研修培训，杜丹丹2024年7月17日—7月23日到北京参加卓越校长、名师、名班主任集中研修培训。2025年上半年报销11名教师差旅费共8924元，支培训费4135元，（2）上半年购置办公设备，6月、12月支付办公费用6921元，（3）4月、5月支付电费5000元，（4）9月支付上半年燃气费用1465元，（5）2月购置教师用书，6月支付教师用书费用591.83元，（6）5月底开展六一活动，9月支付六一活动奖品费用1187元，（7）9月、12月支付报刊费用996元，（8）9月、12月支付日杂用品费用、厨房电器费用、复印件配件费用、电线、电暖器、断路器费用、厨房用品费用、学校试题费用、交换机费用、消防器材费用共计8933.66元。 |           |           |         |                                                                                                                  |                   |             |      |      |                  |
|                   |                                   | 效益情况及分析        |              | 通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |         |                                                                                                                  |                   |             |      |      |                  |
|                   |                                   | 满意度情况及分析       |              | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |         |                                                                                                                  |                   |             |      |      |                  |
|                   | 主要经验做法                            |                |              | 1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |         |                                                                                                                  |                   |             |      |      |                  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                 |                |              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |         |                                                                                                                  |                   |             |      |      |                  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                      |                |              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |         |                                                                                                                  |                   |             |      |      |                  |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）

一小学

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**《晋城市财政局、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），《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），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2025 年我校共有小学学生 17 人，市级公用经费 3220.2 元。用于日常零星办公费支出。

**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：**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，保障学校正常运转。

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

优化教育资源配备，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

## **(2) 项目年度目标**

优化教育资源配备，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

## **(三) 项目实施计划**

根据学校日常需求，预计于 11 月底前完成各项支出，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<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因             |
|---------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|------------------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |                  |
| 合计      | 3,220.2 | 3,220.2 | 3,220.2      | 0        | 3,220.2        | 0   | 0  |                  |
| 市县区财政资金 | 3,220.2 | 3,220.2 | 3,220.2      | 0        | 3,220.2        |     |    | 9月1日学校撤并，学生人数减少。 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称         | 年度指标 |               | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>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       |      | ≥17 人         | 19     | 19              | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 日常工作完成率      |      | =100%         | 100    | 100             | 10 | 10 |                 |
|       | 时效指标    | 工作完成及时性      |      | 及时            | 达成预期指标 | 及时              | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 生均公用经费       |      | = 805 元 / 生/年 | 805    | 805             | 10 | 10 |                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障城乡义务教育阶段学校 |      | 保障            | 达成预期指标 | 保障              | 30 | 30 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度        |      | ≥95%          | 95     | 95              | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）一小学项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生 19 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 116190 元（其中中央资金 48300 元、省级资金 16100 元、市级资金 3220.2 元、县级资金 48570 元），执行资金 38123.43 元，预算执行率为 32.81%，预算执行率比较低原因是：9 月 1 日学校撤并，学生人数减少。

#### 4. 产出情况及分析

（1）杜丹丹 2024 年 7 月 7 日—7 月 13 日到成都参加种子名师高级研修培训，杜丹丹 2024 年 7 月 17 日—7 月 23 日到北京参加卓越校长、名师、名班主任集中研修培训。2025 年上半年报销 11 名教师差旅费共 8924 元，支培训费 4135 元，（2）上半年购置办公设备，

6月、12月支付办公费用 6921 元，（3）4月、5月支付电费 5000 元，（4）9月支付上半年燃气费用 1465 元，（5）2月购置教师用书，6月支付教师用书费用 591.83 元，（6）5月底开展六一活动，9月支付六一活动奖品费用 1187 元，（7）9月、12月支付报刊费用 996 元，（8）9月、12月支付日杂用品费用、厨房电器费用、复印件配件费用、电线、电暖器、断路器费用、厨房用品费用、学校试题费用、交换机费用、消防器材费用共计 8933.66 元。

#### 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 95%。

### 四、项目主要经验做法

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

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

# 小学生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称              |                                       |                |                                                      | 小学生均公用经费（三保）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |         |       |                                                                                                                  |                   |      |                  |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------|
| 主管部门及代码           |                                       |                |                                                      | 053—泽州县教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |         | 预算单位  |                                                                                                                  | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |      |                  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                       |                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年初预算数   |         | 全年预算数   | 全年执行数 | 资金结（转）余                                                                                                          | 执行率               | 得分   | 偏差原因             |
|                   |                                       |                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目标申报数   | 预算编制数   |         |       |                                                                                                                  |                   |      |                  |
|                   |                                       |                |                                                      | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.288   | 1.288   | 0       | 0     | 0                                                                                                                | 0                 | 0    |                  |
|                   |                                       |                |                                                      | 市县区财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.288   | 1.288   | 0       | 0     | 0                                                                                                                | 0.00              | 0.00 | 9月1日学校撤并，学生人数减少。 |
| 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年在校小学生19人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。 |                   |      |                  |
| 绩效指标              | 一级指标                                  | 二级指标           | 三级指标                                                 | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 调整后指标值  | 实际完成值   | 定性值情况说明 | 分值    | 得分                                                                                                               | 偏差原因分析及改进措施       |      |                  |
|                   | 产出指标                                  | 数量指标           | 保障学生人数                                               | =人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =19人    | =19人    | 19      | 7     | 7                                                                                                                |                   |      |                  |
|                   |                                       |                | 预计用水量                                                | ≥立方米                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥700立方米 | ≥200立方米 | 200     | 7     | 2                                                                                                                | 9月1日学校撤并，学生人数减少   |      |                  |
|                   |                                       |                | 预计用电量                                                | ≥度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥900度   | ≥10267度 | 10267   | 6     | 5.4                                                                                                              | 9月1日学校撤并，学生人数减少   |      |                  |
|                   |                                       | 质量指标           | 日常工作达标率                                              | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥98%    | ≥100%   | 100     | 10    | 10                                                                                                               |                   |      |                  |
|                   |                                       |                | 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                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 805     | 达成预期指标  | 805     | 10    | 10                                                                                                               |                   |      |                  |
|                   | 效益指标                                  | 社会效益           | 保障城乡义务教育阶段学校                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 保障      | 达成预期指标  | 保障      | 30    | 30                                                                                                               |                   |      |                  |
|                   | 满意度指标                                 | 服务对象满意度        | 师生满意度                                                | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥95%    | ≥95%    | 95      | 10    | 10                                                                                                               |                   |      |                  |
|                   | 总 分                                   |                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |         |       |                                                                                                                  | 84.4              | 良    |                  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                | 项目实施和预算执行情况及分析 |                                                      | 项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算116190元（其中中央资金48300元、省级资金16100元、市级资金3220.2元、县级资金48570元），执行资金38123.43元，预算执行率为32.81%，预算执行率比较低原因是：9月1日学校撤并，学生人数减少。                                                                                                                                                              |         |         |         |       |                                                                                                                  |                   |      |                  |
|                   |                                       | 产出情况及分析        |                                                      | （1）牡丹丹2024年7月7日—7月13日到成都参加种子名师高级研修培训，牡丹丹2024年7月17日—7月23日到北京参加卓越校长、名师、名班主任集中研修培训。2025年上半年报销11名教师差旅费共8924元，支培训费4135元，（2）上半年购置办公设备，6月、12月支付办公费用6921元，（3）4月、5月支付电费5000元，（4）9月支付上半年燃气费用1465元，（5）2月购置教师用书，6月支付教师用书费用591.83元，（6）5月底开展六一活动，9月支付六一活动奖品费用1187元，（7）9月、12月支付报刊费用996元，（8）9月、12月支付日杂用品费用、厨房电器费用、复印件配件费用、电线、电暖器、断路器费用、厨房用品费用、学校试题费用、交换机费用、消防器材费用共计8933.66元。 |         |         |         |       |                                                                                                                  |                   |      |                  |
|                   |                                       | 效益情况及分析        |                                                      | 通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |         |       |                                                                                                                  |                   |      |                  |
|                   |                                       | 满意度情况及分析       |                                                      | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         |       |                                                                                                                  |                   |      |                  |
|                   | 主要经验做法                                |                | 1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |         |       |                                                                                                                  |                   |      |                  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                       |                | 无                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |         |       |                                                                                                                  |                   |      |                  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                          |                | 无                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |         |       |                                                                                                                  |                   |      |                  |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：小学生均公用经费（三保）

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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 19 人，每生每年 805 元，预计需要资金 12880 元，用于支付劳务费、办公费、水电费等。

**立项依据：**根据《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）

**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<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因             |
|---------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|------------------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |                  |
| 合计      | 12,880  | 12,880  | 0            | 0        | 0              | 0   | 0  |                  |
| 市区县财政资金 | 12,880  | 12,880  | 0            | 0        | 0              |     |    | 9月1日学校撤并，学生人数减少。 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称              | 年度指标 |           | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分  | 偏差原因分析<br>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            |      | =19 人     | 19     | 19              | 7  | 7   |                    |
|       |         | 预计用电量             |      | ≥900 度    | 10267  | 10267           | 6  | 5.4 | 9 月 1 日学校撤并，学生人数减少 |
|       |         | 预计用水量             |      | ≥700 立方米  | 200    | 200             | 7  | 2   | 9 月 1 日学校撤并，学生人数减少 |
|       | 质量指标    | 日常工作达标率           |      | ≥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          |      | 805 元/年/生 | 达成预期指标 | 805             | 10 | 10  |                    |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障城乡义务教育阶段学校的正常教学 |      | 保障        | 达成预期指标 | 保障              | 30 | 30  |                    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度             |      | ≥95%      | 95     | 95              | 10 | 10  |                    |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84.4 分，最终评分结果：小学生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 84.4 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生 19 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 116190 元（其中中央资金 48300 元、省级资金 16100 元、市级资金 3220.2 元、县级资金 48570 元），执行资金 38123.43 元，预算执行率为 32.81%，预算执行率比较低原因是：9 月 1 日学校撤并，学生人数减少。

#### 4. 产出情况及分析

（1）杜丹丹 2024 年 7 月 7 日—7 月 13 日到成都参加种子名师高级研修培训，杜丹丹 2024 年 7 月 17 日—7 月 23 日到北京参加卓越校长、名师、名班主任集中研修培训。2025 年上半年报销 11 名教师差旅费共 8924 元，支培训费 4135 元，（2）上半年购置办公设备，6 月、12 月支付办公费用 6921 元，（3）4 月、5 月支付电费 5000 元，（4）9 月支付上半年燃气费用 1465 元，（5）2 月购置教师用书，6

月支付教师用书费用 591.83 元，（6）5 月底开展六一活动，9 月支付六一活动奖品费用 1187 元，（7）9 月、12 月支付报刊费用 996 元，（8）9 月、12 月支付日杂用品费用、厨房电器费用、复印件配件费用、电线、电暖器、断路器费用、厨房用品费用、学校试题费用、交换机费用、消防器材费用共计 8933.66 元。

#### 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 95%。

### 四、项目主要经验做法

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

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

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                                                                                                            |             | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |        |       |                 |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |                                 |                      | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          | 全年预算数   | 全年执行数 | 资金结（转）余                                                                                                         | 执行率         | 得分                | 偏差原因   |       |                 |
|                   |                   |                                 |                      | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算编制数    |          |         |       |                                                                                                                 |             |                   |        |       |                 |
|                   |                   |                                 |                      | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          | 3.569   | 3.569 | 2.144                                                                                                           | 2.144       | 0                 | 100    | 10    |                 |
|                   |                   |                                 |                      | 金 市县区财政资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          | 3.569   | 3.569 | 2.144                                                                                                           | 2.144       | 0                 | 100.00 | 10.00 | 9月1日学校撤并，学生人数减少 |
| 项目年度绩效目标          |                   | 年度目标                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |         |       | 实际完成情况                                                                                                          |             |                   |        |       |                 |
|                   |                   | 完成教职工办公用品的购置及两人的劳务费发放 保证学校正常运行。 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |         |       | 2025年在校小学生19人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放、零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展 |             |                   |        |       |                 |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标                            | 三级指标                 | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 调整后指标值   | 实际完成值    | 定性值情况说明 | 分值    | 得分                                                                                                              | 偏差原因分析及改进措施 |                   |        |       |                 |
|                   | 产出指标              | 数量指标                            | 在校学生数                | =人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =19人     | =19人     | 19      | 7     | 7                                                                                                               |             |                   |        |       |                 |
|                   |                   |                                 | 在校教职工数               | =人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =36人     | =36人     | 36      | 7     | 7                                                                                                               |             |                   |        |       |                 |
|                   |                   |                                 | 购置办公用品种类             | ≥类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥10类     | ≥10类     | 10      | 6     | 6                                                                                                               |             |                   |        |       |                 |
|                   |                   | 质量指标                            | 购置办公用品合格率            | =%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =100%    | =100%    | 100     | 10    | 10                                                                                                              |             |                   |        |       |                 |
|                   |                   |                                 | 时效指标                 | 教职工办公用品购置时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 5月       | 达成预期指标  | 5月    | 10                                                                                                              | 10          |                   |        |       |                 |
|                   |                   | 成本指标                            | 公用经费县级补充部分补贴办公用品购置成本 | ≤元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≤4190元   | ≤0元      | 0       | 3     | 3                                                                                                               |             |                   |        |       |                 |
|                   |                   |                                 | 劳务费标准                | ≤元/月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≤1980元/月 | ≤1980元/月 | 1980    | 3     | 3                                                                                                               |             |                   |        |       |                 |
|                   | 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                         | 家长满意度                | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥95%     | ≥95%     | 95      | 10    | 10                                                                                                              |             |                   |        |       |                 |
| 总 分               |                   |                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |         | 100   | 优                                                                                                               |             |                   |        |       |                 |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况                     |                      | 项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用 支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算35,690.元。到位21,437.50元，执行资金21,437.50元，预算执行率为100%。                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |         |       |                                                                                                                 |             |                   |        |       |                 |
|                   |                   | 产出情况及分析                         |                      | （1）杜丹丹2024年7月7日—7月13日到成都参加种子名师高级研修培训 杜丹丹2024年7月17日—7月23日到北京参加卓越校长、名师、名班主任集中研修培训。2025年上半年报销11名教师差旅费共8924元，支培训费4135元，（2）上半年购置办公设备，6月、12月支付办公费用6921元，（3）4月、5月支付电费5000元，（4）9月支付上半年燃气费用465元，（5）2月购置教师用书，6月支付教师用书费用591.83元，（6）5月底开展六一活动，9月支付六一活动奖品费用187元，（7）9月、12月支付报刊费用996元，（8）9月、12月支付日杂用品费用、厨房电器费用、复印件配件费用、电线、电暖器、断路器费用、厨房用品费用、学校试题费用、交换机费用、消防器材费用共计8933.66元。 县级补充经费支付劳务费21,437.50元。 |          |          |         |       |                                                                                                                 |             |                   |        |       |                 |
|                   |                   | 效益情况及分析                         |                      | 通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育 提升了办学认可度及满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |         |       |                                                                                                                 |             |                   |        |       |                 |
|                   |                   | 满意度情况及分析                        |                      | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育 师生满意度达到了95%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |         |       |                                                                                                                 |             |                   |        |       |                 |
|                   | 主要经验做法            |                                 |                      | 1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |         |       |                                                                                                                 |             |                   |        |       |                 |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                                 |                      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |         |       |                                                                                                                 |             |                   |        |       |                 |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |                                 |                      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |         |       |                                                                                                                 |             |                   |        |       |                 |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公用经费县级补充部分

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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 19 人，预计需要资金 35690 元，该资金计划用于以下项目：1. 劳务费 31500 元；2. 办公费 4190 元，办公费主要用于：教职工办公用品购置（教职工人数 36 人，5 月购置 10 类以上的办公用品）

**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

**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

完成教职工办公用品的购置及两人的劳务费发放，保证学校正常运行。

#### （2）项目年度目标

完成教职工办公用品的购置及两人的劳务费发放，保证学校正常

运行。

（三）项目实施计划

每学期末发放两人劳务费，5月购置10类以上的办公用品，及时支出

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因            |
|---------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|-----------------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |                 |
| 合计      | 35,690  | 35,690  | 21,437.5     | 21,437.5 | 0              | 100 | 10 |                 |
| 市县区财政资金 | 35,690  | 35,690  | 21,437.5     | 21,437.5 | 0              |     |    | 9月1日学校撤并，学生人数减少 |

（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    | 在校学生数          |      | =19 人     | 19     | 19     | 7  | 7  |             |
|       |         | 在校教职工数         |      | =36 人     | 36     | 36     | 7  | 7  |             |
|       |         | 购置办公用品种类       |      | ≥10 类     | 10     | 10     | 6  | 6  |             |
|       | 质量指标    | 购置办公用品合格率      |      | =100%     | 100    | 100    | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标    | 教职工办公用品购置时间    |      | 5 月       | 达成预期指标 | 5 月    | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标    | 公用经费县级补充部分补贴标准 |      | 110 元/生/年 | 达成预期指标 | 110    | 4  | 4  |             |
|       |         | 办公用品购置成本       |      | ≤4190 元   | 0      | 0      | 3  | 3  |             |
|       |         | 劳务费标准          |      | ≤1980 元/月 | 1980   | 1980   | 3  | 3  |             |
| 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 | 家长满意度          |      | ≥95%      | 95     | 95     | 10 | 10 |             |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：公用经费县级补充部分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 年在校小学生 19 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 35,690.元。到位 21,437.50 元，执行资金 21,437.50 元，预算执行率为 100%。

#### 4. 产出情况及分析

(1) 杜丹丹 2024 年 7 月 7 日—7 月 13 日到成都参加种子名师高级研修培训，杜丹丹 2024 年 7 月 17 日—7 月 23 日到北京参加卓越校长、名师、名班主任集中研修培训。2025 年上半年报销 11 名教师差旅费共 8924 元，支培训费 4135 元，(2) 上半年购置办公设备，6 月、12 月支付办公费用 6921 元，(3) 4 月、5 月支付电费 5000 元，(4) 9 月支付上半年燃气费用 1465 元，(5) 2 月购置教师用书，6 月支付教师用书费用 591.83 元，(6) 5 月底开展六一活动，9 月支

付六一活动奖品费用 1187 元，(7) 9 月、12 月支付报刊费用 996 元，(8) 9 月、12 月支付日杂用品费用、厨房电器费用、复印件配件费用、电线、电暖器、断路器费用、厨房用品费用、学校试题费用、交换机费用、消防器材费用共计 8933.66 元。 县级补充经费支付劳务费 21,437.50 元。

#### 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 95%。

### 四、项目主要经验做法

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

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

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

|                   |                                   |                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |                                                                                                                  |         |             |                   |                 |  |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------|-----------------|--|
| 项目名称              |                                   |                | 城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—小学                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |                                                                                                                  |         |             |                   |                 |  |
| 主管部门及代码           |                                   |                | 053—泽州县教育局                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |                                                                                                                  | 预算单位    |             | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |                 |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                   |                | 年初预算数                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                            | 资金结（转）余 | 执行率         | 得分                | 偏差原因            |  |
|                   |                                   |                | 目标申报数                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 预算编制数      |            |         |                                                                                                                  |         |             |                   |                 |  |
|                   |                                   |                | 资金总额：                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.83       | 4.83       | 4.83    | 3.688                                                                                                            | 1.142   | 76.36       | 7.64              |                 |  |
|                   |                                   |                | 中央财政资金                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          | 4.83       | 4.83    | 3.688                                                                                                            | 1.142   | 76.36       | 7.64              | 9月1日学校撤并，学生人数减少 |  |
|                   |                                   |                | 省级财政资金                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.83       | 0          | 0       | 0                                                                                                                | 0       | 0.00        | 0.00              | 9月1日学校撤并，学生人数减少 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                              |                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         | 实际完成情况                                                                                                           |         |             |                   |                 |  |
|                   | 优化教育资源配备，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。 |                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         | 2025年在校小学生19人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。 |         |             |                   |                 |  |
| 绩效指标              | 一级指标                              | 二级指标           | 三级指标                                                 | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 调整后指标值     | 实际完成值      | 定性值情况说明 | 分值                                                                                                               | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |                   |                 |  |
|                   | 产出指标                              | 数量指标           | 保障学生人数                                               | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥17人       | ≥19人       | 19      | 10                                                                                                               | 10      |             |                   |                 |  |
|                   |                                   |                | 办公用品购置种类                                             | ≥种                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥10种       | ≥10种       | 12      | 10                                                                                                               | 10      |             |                   |                 |  |
|                   |                                   |                | 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      | 10                                                                                                               | 10      |             |                   |                 |  |
|                   |                                   |                | 成本指标                                                 | 办公费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≤元         | ≤25000元    | ≤6921元  | 6921                                                                                                             | 2       | 2           |                   |                 |  |
|                   |                                   | 差旅费            |                                                      | ≤元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≤10000元    | ≤8924元     | 8924    | 2                                                                                                                | 2       |             |                   |                 |  |
|                   |                                   | 水费             |                                                      | ≤元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≤1500元     | ≤0元        | 0       | 2                                                                                                                | 2       |             |                   |                 |  |
|                   |                                   | 生均公用经费         |                                                      | =元/生/每                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =805元/生/每年 | =805元/生/每年 | 805     | 2                                                                                                                | 2       |             |                   |                 |  |
|                   |                                   | 电费             |                                                      | ≤元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≤7000元     | ≤5000元     | 5000    | 1                                                                                                                | 1       |             |                   |                 |  |
|                   |                                   | 维修费            | ≤元                                                   | ≤4800元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤0元        | 0          | 1       | 1                                                                                                                |         |             |                   |                 |  |
|                   | 效益指标                              | 社会效益           | 学校运转保障度                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 保障         | 达成预期指标     | 保障      | 30                                                                                                               | 30      |             |                   |                 |  |
|                   | 满意度指标                             | 服务对象满意度        | 师生满意度                                                | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥95%       | ≥95%       | 95      | 10                                                                                                               | 10      |             |                   |                 |  |
| 总 分               |                                   |                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |                                                                                                                  | 97.64   | 优           |                   |                 |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                            | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                                      | 项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算116190元（其中中央资金48300元、省级资金16100元、市级资金3220.2元、县级资金48570元），执行资金38123.43元，预算执行率为32.81%，预算执行率比较低原因是：9月1日学校撤并，学生人数减少。                                                                                                                                                              |            |            |         |                                                                                                                  |         |             |                   |                 |  |
|                   |                                   | 产出情况及分析        |                                                      | （1）杜丹丹2024年7月7日—7月13日到成都参加种子名师高级研修培训，杜丹丹2024年7月17日—7月23日到北京参加卓越校长、名师、名班主任集中研修培训。2025年上半年报销11名教师差旅费共8924元，支培训费4135元，（2）上半年购置办公设备，6月、12月支付办公费用6921元，（3）4月、5月支付电费5000元，（4）9月支付上半年燃气费用1465元，（5）2月购置教师用书，6月支付教师用书费用591.83元，（6）5月底开展六一活动，9月支付六一活动奖品费用1187元，（7）9月、12月支付报刊费用996元，（8）9月、12月支付日杂用品费用、厨房电器费用、复印件配件费用、电线、电暖器、断路器费用、厨房用品费用、学校试题费用、交换机费用、消防器材费用共计8933.66元。 |            |            |         |                                                                                                                  |         |             |                   |                 |  |
|                   |                                   | 效益情况及分析        |                                                      | 通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |         |                                                                                                                  |         |             |                   |                 |  |
|                   |                                   | 满意度情况及分析       |                                                      | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |         |                                                                                                                  |         |             |                   |                 |  |
|                   | 主要经验做法                            |                | 1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |                                                                                                                  |         |             |                   |                 |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                 |                | 无                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |                                                                                                                  |         |             |                   |                 |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                   | 无              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |                                                                                                                  |         |             |                   |                 |  |

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

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

一小学

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**《晋城市财政局、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），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，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2025 年我校共有小学学生 17 人，预计需要资金 48300 元。（1）办公费 25000 元；（2）差旅费 10000 元；（3）水费 1500 元；（4）电费 7000 元；（5）维修费 4800 元，

**立项依据：**《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56 号）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：**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，保障学校正常运转。

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

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

优化教育资源配备，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

### （2）项目年度目标

优化教育资源配备，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

## （三）项目实施计划

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，按需支付水电费，差旅费，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<br>(元) | 全年执行数(元)  | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率   | 得分   | 偏差原因            |
|--------|---------|---------|--------------|-----------|----------------|-------|------|-----------------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |           |                |       |      |                 |
| 合计     | 48,300  | 48,300  | 48,300       | 36,883.43 | 11,416.57      | 76.36 | 7.64 |                 |
| 中央财政资金 | 0       | 48,300  | 48,300       | 36,883.43 | 11,416.57      |       |      | 9月1日学校撤并，学生人数减少 |
| 省级财政资金 | 48,300  | 0       | 0            | 0         | 0              |       |      | 9月1日学校撤并，学生人数减少 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级<br>指标  | 二级<br>指标    | 指标名称           | 年度指标 |                   | 实际完成值      | 定 性<br>值 情 况<br>说 明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-----------|-------------|----------------|------|-------------------|------------|---------------------|----|----|-----------------|
|           |             |                | 年初指标 | 调整后指<br>标         |            |                     |    |    |                 |
| 产出<br>指标  | 数量指<br>标    | 保障学生人数         |      | ≥17 人             | 19         | 19                  | 10 | 10 |                 |
|           |             | 办公用品购置种<br>类   |      | ≥10 种             | 10         | 12                  | 10 | 10 |                 |
|           | 质量指<br>标    | 日常工作完成率        |      | ≥95%              | 100        | 100                 | 10 | 10 |                 |
|           | 时效指<br>标    | 办公用品购置及<br>及时性 |      | 及时                | 达成预期指<br>标 | 及时                  | 10 | 10 |                 |
|           | 成本指<br>标    | 生均公用经费         |      | = 805 元 /<br>生/每年 | 805        | 805                 | 2  | 2  |                 |
|           |             | 办公费            |      | ≤25000 元          | 6921       | 6921                | 2  | 2  |                 |
|           |             | 差旅费            |      | ≤10000 元          | 8924       | 8924                | 2  | 2  |                 |
|           |             | 维修费            |      | ≤4800 元           | 0          | 0                   | 1  | 1  |                 |
|           |             | 水费             |      | ≤1500 元           | 0          | 0                   | 2  | 2  |                 |
|           |             | 电费             |      | ≤7000 元           | 5000       | 5000                | 1  | 1  |                 |
| 效益<br>指标  | 社会效<br>益    | 学校运转保障度        |      | 保障                | 达成预期指<br>标 | 保障                  | 30 | 30 |                 |
| 满意<br>度指标 | 服务对<br>象满意度 | 师生满意度          |      | ≥95%              | 95         | 95                  | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.64 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中央公用经费（三保）—小学项目绩效自我评价结果为：总得分 97.64 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生 19 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 116190 元（其中中央资金 48300 元、省级资金 16100 元、市级资金 3220.2 元、县级资金 48570 元），执行资金 38123.43 元，预算执行率为 32.81%，预算执行率比较低原因是：9 月 1 日学校撤并，学生人数减少。

#### 4. 产出情况及分析

（1）杜丹丹 2024 年 7 月 7 日—7 月 13 日到成都参加种子名师高级研修培训，杜丹丹 2024 年 7 月 17 日—7 月 23 日到北京参加卓越校长、名师、名班主任集中研修培训。2025 年上半年报销 11 名教师差旅费共 8924 元，支培训费 4135 元，（2）上半年购置办公设备，

6月、12月支付办公费用6921元，(3)4月、5月支付电费5000元，(4)9月支付上半年燃气费用1465元，(5)2月购置教师用书，6月支付教师用书费用591.83元，(6)5月底开展六一活动，9月支付六一活动奖品费用1187元，(7)9月、12月支付报刊费用996元，(8)9月、12月支付日杂用品费用、厨房电器费用、复印件配件费用、电线、电暖器、断路器费用、厨房用品费用、学校试题费用、交换机费用、消防器材费用共计8933.66元。

#### 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95%。

### 四、项目主要经验做法

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

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

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                                                                    |         | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |       |          |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                    |             |                                                      |                                                                                                                            |               | 年初预算数   |               |    | 全年预算数 | 全年执行数                                                                   | 资金结（转）余 | 执行率               | 得分    | 偏差原因     |  |
|                   |                                    |             |                                                      | 目标申报数                                                                                                                      |               | 预算编制数   |               |    |       |                                                                         |         |                   |       |          |  |
|                   |                                    |             |                                                      | 资金总额：                                                                                                                      |               | 5       | 5             |    | 2     | 2                                                                       | 0       | 100               | 10    |          |  |
|                   |                                    |             |                                                      | 市区区财政资金                                                                                                                    |               | 5       | 5             |    | 2     | 2                                                                       | 0       | 100.00            | 10.00 | 9月1日学校撤并 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                               |             |                                                      |                                                                                                                            |               |         |               |    |       | 实际完成情况                                                                  |         |                   |       |          |  |
|                   | 通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。 |             |                                                      |                                                                                                                            |               |         |               |    |       | 本年度学校取暖面积为300平方米，2025年及时缴纳了取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，满足了学校教育教学工作需要，促进教育教学工作正常运转。 |         |                   |       |          |  |
| 绩效指标              | 一级指标                               | 二级指标        | 三级指标                                                 | 年初指标值                                                                                                                      | 调整后指标值        | 实际完成值   | 定性值情况说明       | 分值 | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                                             |         |                   |       |          |  |
|                   | 产出指标                               | 数量指标        | 供暖面积                                                 | ≥平方米                                                                                                                       | ≥2200平方米      | ≥300平方米 | 300平方米        | 20 | 2.72  | 9月1日学校撤并                                                                |         |                   |       |          |  |
|                   |                                    | 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 | 达成预期指标  | 2025年11月到2026 | 5  | 5     |                                                                         |         |                   |       |          |  |
|                   |                                    |             | 取暖费支付时间                                              |                                                                                                                            | 11月           | 达成预期指标  | 11月           | 5  | 5     |                                                                         |         |                   |       |          |  |
|                   |                                    | 成本指标        | 取暖电费标准                                               | ≤元/度                                                                                                                       | ≤0.5元/度       | ≤0.5元/度 | 0.5           | 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               |                                    |             |                                                      |                                                                                                                            |               |         |               |    | 82.72 | 良                                                                       |         |                   |       |          |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                             | 项目实施和预算执行情况 |                                                      | 保证采暖期正常供暖，每年10月份，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金50000元，实际支出20000元，预算执行为40%                                                        |               |         |               |    |       |                                                                         |         |                   |       |          |  |
|                   |                                    | 产出情况分析      |                                                      | 本年度学校取暖面积为300平方米，取暖电费标准：0.5元/度，10月按时缴纳取暖费共计20000元。在取暖期间2025年11月到2026年3月，学校对各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度16-18℃，达标率100%，室内温度相对稳定。 |               |         |               |    |       |                                                                         |         |                   |       |          |  |
|                   |                                    | 效益情况分析      |                                                      | 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                  |             | 无                                                    |                                                                                                                            |               |         |               |    |       |                                                                         |         |                   |       |          |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                       |             | 无                                                    |                                                                                                                            |               |         |               |    |       |                                                                         |         |                   |       |          |  |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村中小学校供暖经费

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**为了解决全县学校的冬季采暖问题，根据泽州县人民政府关于印发泽州县冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知，用于全县农村中小学校供暖运行费用。我校供暖面积 **2200** 平方米，**2025** 年需供暖费用 **50000** 元。

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

**项目设立的必要性：**为了让在校学生更好地学习，解决冬季取暖问题。

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

#### （2）项目年度目标

通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

（三）项目实施计划

2025 年供暖季 11 月前支付 2200 平方米的取暖费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因     |
|---------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|----------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |          |
| 合计      | 50,000  | 50,000  | 20,000       | 20,000   | 0              | 100 | 10 |          |
| 市县区财政资金 | 50,000  | 50,000  | 20,000       | 20,000   | 0              |     |    | 9月1日学校撤并 |

（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    | 供暖面积         |      | ≥ 2200 平方米              | 300    | 300平方米                  | 20 | 2.72 | 9月1日学校撤并    |
|       | 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      |      | 11 月                    | 达成预期指标 | 11 月                    | 5  | 5    |             |
|       | 成本指标    | 取暖电费标准       |      | ≤ 0.5 元 / 度             | 0.5    | 0.5                     | 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 72.72 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 82.72 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

本年度学校取暖面积为 300 平方米，2025 年及时缴纳了取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，满足了学校教育教学工作需要，促进教育教学工作正常运转。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

保证采暖期正常供暖，每年 10 月份，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金 50000 元，实际支出 20000 元，预算执行率为 40%

#### 4. 产出情况及分析

本年度学校取暖面积为 300 平方米，取暖电费标准：0.5 元/度，10 月按时缴纳取暖费共计 20000 元。在取暖期间 2025 年 11 月到 2026 年 3 月，学校对各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度 16-18℃，达标率 100%，室内温度相对稳定。

#### 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

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

优秀骨干教师岗位津贴项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                 |                |                            | 优秀骨干教师岗位津贴                                                                                               |            |            |           |       |                                                |                                       |        |       |                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------|
| 主管部门及代码           |                                                 |                |                            | 053—泽州县教育局                                                                                               |            |            |           | 预算单位  | 053009—泽州县犁川镇中心学校                              |                                       |        |       |                                       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                 |                |                            |                                                                                                          |            | 年初预算数      |           | 全年预算数 | 全年执行数                                          | 资金结（转）余                               | 执行率    | 得分    | 偏差原因                                  |
|                   |                                                 |                |                            | 目标申报数                                                                                                    | 预算编制数      |            |           |       |                                                |                                       |        |       |                                       |
|                   |                                                 |                |                            | 资金总额：                                                                                                    |            | 0.5        | 0.5       | 0.126 | 0.126                                          | 0                                     | 100    | 10    |                                       |
|                   |                                                 |                |                            | 市县区财政资金                                                                                                  |            | 0.5        | 0.5       | 0.126 | 0.126                                          | 0                                     | 100.00 | 10.00 | 津贴于2025年11月发放70%是1260元，剩下30%于2026年发放。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                            |                |                            |                                                                                                          |            |            |           |       | 实际完成情况                                         |                                       |        |       |                                       |
|                   | 依据县教育局考核审核结果和发放方案，完成1名优秀骨干教师岗位津贴发放，提高骨干教师教学积极性。 |                |                            |                                                                                                          |            |            |           |       | 对1名考核合格的优秀骨干教师发放岗位津贴，提高骨干教师积极性，让骨干教师起到良好的带头作用。 |                                       |        |       |                                       |
| 绩效指标              | 一级指标                                            | 二级指标           | 三级指标                       | 年初指标值                                                                                                    | 调整后指标值     | 实际完成值      | 定性值情况说明   | 分值    | 得分                                             | 偏差原因分析及改进措施                           |        |       |                                       |
|                   | 产出指标                                            | 数量指标           | 优秀骨干教师人数                   | ≥人                                                                                                       | ≥1人        | ≥1人        | 1         | 20    | 20                                             |                                       |        |       |                                       |
|                   |                                                 | 质量指标           | 津贴发放达标率                    | =%                                                                                                       | =100%      | 70%        | 70        | 10    | 7                                              | 津贴于2025年11月发放70%是1260元，剩下30%于2026年发放。 |        |       |                                       |
|                   |                                                 | 时效指标           | 津贴发放时间                     |                                                                                                          | 2025年12月   | 达成预期指标     | 2025/11/1 | 10    | 10                                             |                                       |        |       |                                       |
|                   |                                                 | 成本指标           | 发放标准                       | =元/人/年                                                                                                   | =1800元/人/年 | =1800元/人/年 | 1800      | 10    | 10                                             |                                       |        |       |                                       |
|                   | 效益指标                                            | 社会效益           | 提高骨干教师教学积极性                |                                                                                                          | 提高         | 达成预期指标     | 提高        | 30    | 30                                             |                                       |        |       |                                       |
|                   | 满意度指标                                           | 服务对象满意度        | 教师满意度                      | ≥%                                                                                                       | ≥95%       | ≥95%       | 95        | 10    | 10                                             |                                       |        |       |                                       |
| 总 分               |                                                 |                |                            |                                                                                                          |            |            |           | 97    | 优                                              |                                       |        |       |                                       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                          | 项目实施的预算执行情况及分析 |                            | 年初中心校向教育局提交优秀骨干教师名单，教育局审核后反馈给学校，财务科根据相关信息进行补助的发放。项目预算5000元，下达数1260元，支出数1260元，执行率100%。                    |            |            |           |       |                                                |                                       |        |       |                                       |
|                   |                                                 | 产出情况及分析        |                            | 经过教育局审核，我校有1名符合优秀骨干教师资格的人员，发放标准为1800元/人/年，共计需要发放1800元，津贴发放达标率达到70%，津贴于2025年11月发放70%是1260元，剩下30%于2026年发放。 |            |            |           |       |                                                |                                       |        |       |                                       |
|                   |                                                 | 效益情况及分析        |                            | 通过该项目的实施，提高了骨干教师教学的积极性。                                                                                  |            |            |           |       |                                                |                                       |        |       |                                       |
|                   |                                                 | 满意度情况及分析       |                            | 通过该项目的实施，提高了骨干教师教学的积极性，优秀骨干教师满意度达到95%。                                                                   |            |            |           |       |                                                |                                       |        |       |                                       |
|                   | 主要经验做法                                          |                | 及时核对优秀骨干教师信息，确保发放达标率达到70%。 |                                                                                                          |            |            |           |       |                                                |                                       |        |       |                                       |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                 |                | 资金支付全，年底财政调整支出，于2026年支付。   |                                                                                                          |            |            |           |       |                                                |                                       |        |       |                                       |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                    |                | 2026年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置。  |                                                                                                          |            |            |           |       |                                                |                                       |        |       |                                       |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：优秀骨干教师岗位津贴

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：** 为充分调动教师工作积极性，对经市教育局年度考核合格的优秀骨干教师发放岗位津贴，我校 2025 年有 1 名优秀骨干教师需发放岗位津贴，发放标准为 1800 元/人/年。 本次下达资金 5000 元

**立项依据：**《泽州县人民政府协调会议纪要》（〔2016〕8 号）

**项目设立的必要性：** 为充分调动教师工作积极性，发挥优秀骨干教师示范引领作用。

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

依据县教育局考核审核结果和发放方案，完成 1 名优秀骨干教师岗位津贴发放，提高骨干教师教学积极性。

#### （2）项目年度目标

依据县教育局考核审核结果和发放方案，完成 1 名优秀骨干教师岗位津贴发放，提高骨干教师教学积极性。

### （三）项目实施计划

2025 年年底为 1 名优秀骨干教师按 1800 元/人/年发放津贴。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因                                              |
|---------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|---------------------------------------------------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |                                                   |
| 合计      | 5,000   | 5,000   | 1,260        | 1,260    | 0              | 100 | 10 |                                                   |
| 市县区财政资金 | 5,000   | 5,000   | 1,260        | 1,260    | 0              |     |    | 津贴于 2025 年 11 月发放 70%是 1260 元，剩下 30% 于 2026 年发 放。 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称        | 年度指标 |             | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                                 |
|-------|---------|-------------|------|-------------|--------|-----------------|----|----|-------------------------------------------------|
|       |         |             | 年初指标 | 调整后指标       |        |                 |    |    |                                                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 优秀骨干教师人数    |      | ≥1 人        | 1      | 1               | 20 | 20 |                                                 |
|       | 质量指标    | 津贴发放达标率     |      | =100%       | 70     | 70              | 10 | 7  | 津贴于 2025 年 11 月发放 70%是 1260 元,剩下 30%于 2026 年发放。 |
|       | 时效指标    | 津贴发放时间      |      | 2025 年 12 月 | 达成预期指标 | 2025/11/1       | 10 | 10 |                                                 |
|       | 成本指标    | 发放标准        |      | =1800 元/人/年 | 1800   | 1800            | 10 | 10 |                                                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 提高骨干教师教学积极性 |      | 提高          | 达成预期指标 | 提高              | 30 | 30 |                                                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度       |      | ≥95%        | 95     | 95              | 10 | 10 |                                                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：优秀骨干教师岗位津贴项目绩效自我评价结果为：总得分 97 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

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

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初中心校向教育局提交优秀骨干教师名单，教育局审核后反馈给学校，财务科根据相关信息进行补助的发放。项目预算 5000 元，下达数 1260 元，支出数 1260 元，执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

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

#### 5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提高了骨干教师教学的积极性。

#### 6. 满意度情况及分析

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

#### 四、项目主要经验做法

及时核对优秀骨干教师信息，确保发放达标率达到 70%。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金支付全，年底财政调整支出，于 2026 年支付。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

2026 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置。

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  | 053009—泽州县犁川镇中心学校                                                                              |             |         |      |      |         |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                             |                 |              |                                                                                               |        | 年初预算数  |                 | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                          | 资金结（转）余     | 执行率     | 得分   | 偏差原因 |         |
|                   |                                                             |                 |              | 目标申报数                                                                                         | 预算编制数  |        |                 |       |                                                                                                |             |         |      |      |         |
|                   |                                                             |                 |              | 资金总额：                                                                                         |        | 0.237  | 0.237           |       | 0                                                                                              | 0           | 0       | 0    | 0    |         |
|                   |                                                             |                 |              | 市区财政资 金                                                                                       |        | 0.237  | 0.237           |       | 0                                                                                              | 0           | 0       | 0.00 | 0.00 | 我校9月后撤并 |
| 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、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。 |                 |              |                                                                                               |        |        |                 |       | 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                                                                                            | ≥19人   | ≥19人   | 19              | 10    | 10                                                                                             |             |         |      |      |         |
|                   |                                                             |                 | 购置教材种类       | ≥种                                                                                            | ≥2种    | ≥2种    | 2               | 10    | 10                                                                                             |             |         |      |      |         |
|                   |                                                             | 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           | 我校9月后撤并 |      |      |         |
|                   |                                                             | 成本指标            | 义务教育阶段地方课程教材 | ≤元                                                                                            | ≤2366元 | ≤352元  | 352             | 10    | 10                                                                                             |             |         |      |      |         |
|                   | 效益指标                                                        | 社会效益            | 减轻学生家庭负担     |                                                                                               | 减轻     | 达成预期指标 | 减轻              | 30    | 30                                                                                             |             |         |      |      |         |
|                   | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度         | 学生家长满意度      | ≥%                                                                                            | ≥96%   | ≥96%   | 96              | 10    | 10                                                                                             |             |         |      |      |         |
|                   | 总 分                                                         |                 |              |                                                                                               |        |        |                 |       |                                                                                                | 85          | 良       |      |      |         |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                      | 项目实施和预算执行情况 及分析 |              | 2024年底学校申报用书情况，教育局与新华书店签订教材协议，2025年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。年初预算46753元，支出0元，预算执行率为0%。我校9月后撤并。 |        |        |                 |       |                                                                                                |             |         |      |      |         |
|                   |                                                             | 产出情况及分析         |              | 2025年2月完成前半年教科书征订工作，学生人数为19人，征订的教材种类为写字，费用352元。                                               |        |        |                 |       |                                                                                                |             |         |      |      |         |
|                   |                                                             | 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。学生家长满意度达到96%。                                                      |        |        |                 |       |                                                                                                |             |         |      |      |         |
|                   | 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：义务教育阶段地方课程教材

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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 2366 元。预计为 19 名学生提供《安全教育》《文学赏析》等教材。

**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《安全教育》《文学赏析》等教材后，2025 年 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<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因           |
|---------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|----------------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |                |
| 合计      | 2,366   | 2,366   | 0            | 0        | 0              | 0   | 0  |                |
| 市县区财政资金 | 2,366   | 2,366   | 0            | 0        | 0              |     |    | 我校 9 月后<br>撤并。 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称             | 年度指标 |         | 实际完成值           | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>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    | 2               | 2               | 10 | 10 |                 |
|       |         | 购书学生数量           |      | ≥19 人   | 19              | 19              | 10 | 10 |                 |
|       | 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  | 我校 9 月后撤并       |
|       | 成本指标    | 义务教育阶段地方课程教材购置费用 |      | ≤2366 元 | 352             | 352             | 10 | 10 |                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 减轻学生家庭负担         |      | 减轻      | 达成预期指标          | 减轻              | 30 | 30 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家长满意度          |      | ≥96%    | 96              | 96              | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：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 85 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

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

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年底学校申报用书情况，教育局与新华书店签订教材协议，2025 年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。年初预算 46753 元，支出 0 元，预算执行率为 0%。我校 9 月后撤并。

#### 4. 产出情况及分析

2025 年 2 月完成上半年教科书征订工作，学生人数为 19 人，征订的教材种类为写字，费用 352 元。

#### 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。学生家长满意度达到 96%。

#### 四、项目主要经验做法

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

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

学前教育民办公助经费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                |                |                                                        | 学前教育民办公助经费                                                                                                  |        |        |         |                                                            |                   |             |        |       |          |
|-------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|-------|----------|
| 主管部门及代码           |                                |                |                                                        | 053—泽州县教育局                                                                                                  |        |        |         | 预算单位                                                       | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |             |        |       |          |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                |                |                                                        | 年初预算数                                                                                                       |        | 全年预算数  | 全年执行数   | 资金结（转）余                                                    | 执行率               | 得分          | 偏差原因   |       |          |
|                   |                                |                |                                                        | 目标申报数                                                                                                       | 预算编制数  |        |         |                                                            |                   |             |        |       |          |
|                   |                                |                |                                                        | 资金总额：                                                                                                       |        | 0.5    | 0.5     | 0.25                                                       | 0.25              | 0           | 100    | 10    |          |
|                   |                                |                |                                                        | 市区区财政资<br>金                                                                                                 |        | 0.5    | 0.5     | 0.25                                                       | 0.25              | 0           | 100.00 | 10.00 | 9月1日学校撤并 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                           |                |                                                        |                                                                                                             |        |        |         | 实际完成情况                                                     |                   |             |        |       |          |
|                   | 通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性。 |                |                                                        |                                                                                                             |        |        |         | 2025年完成我校民办公助前半年1人，幼儿自雇有资格证教师的补助发放，调动教师工作积极性，提升普惠性幼儿园办园水平。 |                   |             |        |       |          |
| 绩效指标              | 一级指标                           | 二级指标           | 三级指标                                                   | 年初指标值                                                                                                       | 调整后指标值 | 实际完成值  | 定性值情况说明 | 分值                                                         | 得分                | 偏差原因分析及改进措施 |        |       |          |
|                   | 产出指标                           | 数量指标           | 补助发放教师人数                                               | ≥人                                                                                                          | ≥1人    | ≥1人    | 1       | 20                                                         | 20                |             |        |       |          |
|                   |                                | 质量指标           | 补助发放达标率                                                | ＝%                                                                                                          | ＝100%  | ＝100%  | 100     | 10                                                         | 10                |             |        |       |          |
|                   |                                | 时效指标           | 补助发放时间                                                 |                                                                                                             | 每学期末   | 达成预期指标 | 每学期末    | 10                                                         | 10                |             |        |       |          |
|                   |                                | 成本指标           | 补助发放标准                                                 |                                                                                                             | 5000   | 达成预期指标 | 5000    | 10                                                         | 10                |             |        |       |          |
|                   | 效益指标                           | 社会效益           | 提升普惠性幼儿园办园水平                                           |                                                                                                             | 提升     | 达成预期指标 | 提升      | 30                                                         | 30                |             |        |       |          |
|                   | 满意度指标                          | 服务对象满意度        | 享受资助教师满意度                                              | ≥%                                                                                                          | ≥95%   | ≥95%   | 95      | 10                                                         | 10                |             |        |       |          |
| 总分                |                                |                |                                                        |                                                                                                             |        |        |         |                                                            | 100               | 优           |        |       |          |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                         | 项目实施和预算执行情况及分析 |                                                        | 由我校统计有资格证教师人数，上报县教育局，由县教育局审核后拨付经费到我校，由财务人员进行补贴发放。该项目年初预算5000元，实际到位5000元，支出2500元，执行率50%，预算执行率低的原因是：9月1日学校撤并。 |        |        |         |                                                            |                   |             |        |       |          |
|                   |                                | 产出情况及分析        |                                                        | 对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，2025年我校前半年有1名幼儿教师，补助标准为每人每学期2500元，每学期末对1名幼儿教师进行补助发放。6月为其发放了2025年上半年补助2500元，补助发放达标率100%。   |        |        |         |                                                            |                   |             |        |       |          |
|                   |                                | 效益情况及分析        |                                                        | 通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性，提升幼儿园办学水平。                                                                    |        |        |         |                                                            |                   |             |        |       |          |
|                   |                                | 满意度情况及分析       |                                                        | 通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性，提升幼儿园办学水平。师生满意度达到95%。                                                         |        |        |         |                                                            |                   |             |        |       |          |
|                   | 主要经验做法                         |                | 1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。 |                                                                                                             |        |        |         |                                                            |                   |             |        |       |          |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析              |                | 无                                                      |                                                                                                             |        |        |         |                                                            |                   |             |        |       |          |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                   |                | 无                                                      |                                                                                                             |        |        |         |                                                            |                   |             |        |       |          |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育民办公助经费

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**为了进一步推进学前教育发展，优化普惠性幼儿园政策着力解决学前教育入园难、入园贵的问题，结合县教育局批准认定的类别，主要对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，25 年我校有 1 名幼儿教师，补助标准为每人每年 5000 元，预计需要资金 5000 元。

**立项依据：**泽州县人民政府办公室《关于印发泽州县对非民办幼儿园实行民办公助的实施方案的通知》泽政办法〔2012〕96 号、《泽州县学前三年免费教育实施方案》泽政办法〔2014〕53 号、泽州县物价局、泽州县教育局、泽州县财政局《关于加强幼儿园收费管理办法的通知》泽价费〔2006〕24 号、《关于 2020 年普惠性民办幼儿园认定结果的通知》泽教基字〔2020〕24 号。

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

**保证项目实施的措施与制度：**由我校统计有资格证教师人数，上报县教育局，由县教育局审核后拨付经费到我校，由财务人员进行补贴发放。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性。

## （2）项目年度目标

通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性。

## （三）项目实施计划

每学期末对 1 名幼儿教师按照每人每年 5000 元进行补助发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因     |
|---------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|----------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |          |
| 合计      | 5,000   | 5,000   | 2,500        | 2,500    | 0              | 100 | 10 |          |
| 市县区财政资金 | 5,000   | 5,000   | 2,500        | 2,500    | 0              |     |    | 9月1日学校撤并 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称         | 年度指标 |                | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|--------------|------|----------------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|       |         |              | 年初指标 | 调整后指标          |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 补助发放教师人数     |      | ≥1 人           | 1      | 1               | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 补助发放达标率      |      | =100%          | 100    | 100             | 10 | 10 |                 |
|       | 时效指标    | 补助发放时间       |      | 每学期末           | 达成预期指标 | 每 学<br>期末       | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 补助发放标准       |      | 5000 元/人<br>/年 | 达成预期指标 | 5000            | 10 | 10 |                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 提升普惠性幼儿园办园水平 |      | 提升             | 达成预期指标 | 提升              | 30 | 30 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受资助教师满意度    |      | ≥95%           | 95     | 95              | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：学前教育民办公助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2025 年完成我校民办公助前半年 1 人，幼儿自雇有资格证教师的补助发放，调动教师工作积极性，提升普惠性幼儿园办园水平。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

由我校统计有资格证教师人数，上报县教育局，由县教育局审核后拨付经费到我校，由财务人员进行补贴发放。该项目年初预算 5000 元，实际到位 5000 元，支出 2500 元，执行率 50%，预算执行率低的原因是：9 月 1 日学校撤并。

#### 4. 产出情况及分析

对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，2025 年我校前半年有 1 名幼儿教师，补助标准为每人每学期 2500 元，每学期末对 1 名幼儿教师进行补助发放。6 月为其发放了 2025 年上半年补助 2500 元，补助发放达标率 100%。

#### 5. 效益情况及分析

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

#### 6. 满意度情况及分析

通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极

性，提升幼儿园办学水平。师生满意度达到 95%。

#### 四、项目主要经验做法

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

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

学前教育生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表  
（2025年度）

| 项目 名称             |                                       |                    | 学前教育生均公用经费 （三保）                                                        |                                                                                                                                                       |            |            |         |                                                                                |                   |                      |       |      |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|------|
| 主管部门及代码           |                                       |                    | 053—泽州县教育局                                                             |                                                                                                                                                       |            |            |         | 预算单位                                                                           | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |                      |       |      |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                       |                    |                                                                        |                                                                                                                                                       | 年初预算数      |            | 全年预算数   | 全年执行数                                                                          | 资金结（转）余           | 执行率                  | 得分    | 偏差原因 |
|                   |                                       |                    | 目标申报数                                                                  | 预算编制数                                                                                                                                                 |            |            |         |                                                                                |                   |                      |       |      |
|                   |                                       |                    | 资金总额：                                                                  |                                                                                                                                                       | 1.495      | 1.495      | 0.149   | 0.149                                                                          | 0                 | 100                  | 10    |      |
|                   |                                       |                    | 市县区财政资金                                                                |                                                                                                                                                       | 1.495      | 1.495      | 0.149   | 0.149                                                                          | 0                 | 100.00               | 10.00 | 无    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                  |                    |                                                                        |                                                                                                                                                       |            |            |         | 实际完成情况                                                                         |                   |                      |       |      |
|                   | 通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。 |                    |                                                                        |                                                                                                                                                       |            |            |         | 2025年在园幼儿人数13人，生均公用经费按照1150元/生/学年的标准拨付，用于支付我园差旅费、校方责任险（幼儿）、电费，更好地保障了我园日常工作的开展。 |                   |                      |       |      |
| 绩效指标              | 一级指标                                  | 二级指标               | 三级指标                                                                   | 年初指标值                                                                                                                                                 | 调整后指标值     | 实际完成值      | 定性值情况说明 | 分值                                                                             | 得分                | 偏差原因分析及改进措施          |       |      |
|                   | 产出指标                                  | 数量指标               | 保障学生人数                                                                 | =人                                                                                                                                                    | =13人       | =13人       | 13      | 6                                                                              | 6                 |                      |       |      |
|                   |                                       |                    | 预计用水量                                                                  | ≥立方米                                                                                                                                                  | ≥300立方米    | ≥200立方米    | 200     | 7                                                                              | 4.67              | 按实际情况填报              |       |      |
|                   |                                       |                    | 预计用电量                                                                  | ≥度                                                                                                                                                    | ≥300度      | ≥1950度     | 1950    | 7                                                                              | 6.3               | 年初目标设置过小，以后年度提高预算准确性 |       |      |
|                   |                                       | 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                                                               | =生/元/年                                                                                                                                                | =1150生/元/年 | =1150生/元/年 | 1150    | 10                                                                             | 10                |                      |       |      |
|                   | 效益指标                                  | 社会效益               | 保障幼儿园的正常教学活动                                                           |                                                                                                                                                       | 保障         | 达成预期指标     | 保障      | 30                                                                             | 30                |                      |       |      |
|                   | 满意度指标                                 | 服务对象满意度            | 师生满意度                                                                  | ≥%                                                                                                                                                    | ≥95%       | ≥95%       | 95      | 10                                                                             | 10                |                      |       |      |
| 总 分               |                                       |                    |                                                                        |                                                                                                                                                       |            |            |         |                                                                                | 96.97             | 优                    |       |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                | 项目实施和预算执行情况<br>及分析 |                                                                        | 采购项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。维修项目事前由校三委会开会商议，并与维修方签订合同，完工后由学校后勤验收，办公用品及时支付。该项目预算资金14950元，实际到位14950元，实际支出1491元。预算执行率为9.97%，预算执行率低的原因是：学生人数减少。 |            |            |         |                                                                                |                   |                      |       |      |
|                   |                                       | 产出情况及分析            |                                                                        | 2025年上半年我校在园幼儿人数13人，用电量1950度，用水量500立方米，2025年3月支付郭志坚、任会芳差旅费361元，10月支犁川镇中心学校校方责任险（幼儿）180元，支犁川镇中心幼儿园6-10月电费950元，                                         |            |            |         |                                                                                |                   |                      |       |      |
|                   |                                       | 效益情况及分析            |                                                                        | 2025年通过该项目的实施，保证了幼儿园各项工作顺利开展，改善了教育教学条件，保障了教师和幼儿的安全，提升我园学前教育办学品质，我园建立了学前教育发展长效机制。                                                                      |            |            |         |                                                                                |                   |                      |       |      |
|                   |                                       | 满意度情况及分析           |                                                                        | 通过该项目的实施，改善了办园条件，为教师和幼儿提供了良好的教育、学习生活环境，我园教职工满意度达到了95%。                                                                                                |            |            |         |                                                                                |                   |                      |       |      |
|                   | 主要经验做法                                |                    | 1.制定完整的内部制度。2.领导班子分工明确，职责具体。3.按照计划合理使用资金，做到不超预算，不结余过多，各项资金经园领导签字后进行支付。 |                                                                                                                                                       |            |            |         |                                                                                |                   |                      |       |      |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                     |                    | 无                                                                      |                                                                                                                                                       |            |            |         |                                                                                |                   |                      |       |      |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                          |                    | 无                                                                      |                                                                                                                                                       |            |            |         |                                                                                |                   |                      |       |      |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育生均公用经费（三保）

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2025 年我校共有幼儿 13 人，每生 1150 元，预计需要资金 14950 元，用于支付劳务费、水电费、办公费等。

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

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

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

#### （2）项目年度目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（三）项目实施计划

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<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|---------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |      |
| 合计      | 14,950  | 14,950  | 1,491        | 1,491    | 0              | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资金 | 14,950  | 14,950  | 1,491        | 1,491    | 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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分   | 偏差原因分析<br>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       |      | =13 人       | 13     | 13              | 6  | 6    |                      |
|       |         | 预计用电量        |      | ≥300 度      | 1950   | 1950            | 7  | 6.3  | 年初目标设置过小，以后年度提高预算准确性 |
|       |         | 预计用水量        |      | ≥300 立方米    | 200    | 200             | 7  | 4.67 | 按实际情况填报              |
|       | 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     |      | =1150 生/元/年 | 1150   | 1150            | 10 | 10   |                      |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障幼儿园的正常教学活动 |      | 保障          | 达成预期指标 | 保障              | 30 | 30   |                      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度        |      | ≥95%        | 95     | 95              | 10 | 10   |                      |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86.97 分，最终评分结果：学前教育生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 96.97 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2025 年在园幼儿人数 13 人，生均公用经费按照 1150 元/生/学年的标准拨付，用于支付我园差旅费、校方责任险（幼儿）、电费，更好地保障了我园日常工作的开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

采购项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。维修项目事前由校三委会开会商议，并与维修方签订合同，完工后由学校后勤验收，办公用品及时支付。该项目预算资金 14950 元，实际到位 14950 元，实际支出 1491 元。预算执行率为 9.97%，预算执行率低的原因是：学生人数减少。

#### 4. 产出情况及分析

2025 年上半年我校在园幼儿人数 13 人，用电量 1950 度，用水量 500 立方米，2025 年 3 月支付郭志坚、任会芳差旅费 361 元，10 月支犁川镇中心学校校方责任险（幼儿）180 元，支犁川镇中心幼儿园 6-10 月电费 950 元，

#### 5. 效益情况及分析

2025 年通过该项目的实施，保证了幼儿园各项工作顺利开展，改

善了教育教学条件，保障了教师和幼儿的安全，提升我国学前教育办学品质，我园建立了学前教育发展长效机制。

#### 6. 满意度情况及分析

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

### 四、项目主要经验做法

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

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

遗属补助项目项目支出绩效自评表  
 （2025年度）

| 项目名称              |                                             |             |               | 遗属补助项目                                                                                                                                    |          |                 |                  |                                                   |                   |                  |        |       |       |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|-------|-------|
| 主管部门及代码           |                                             |             |               | 904—文教政法股                                                                                                                                 |          |                 |                  | 预算单位                                              | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |                  |        |       |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                             |             |               | 年初预算数                                                                                                                                     |          | 全年预算数           | 全年执行数            | 资金结（转）余                                           | 执行率               | 得分               | 偏差原因   |       |       |
|                   |                                             |             |               |                                                                                                                                           |          |                 |                  |                                                   |                   |                  |        | 目标申报数 | 预算编制数 |
|                   |                                             |             |               | 资金总额：                                                                                                                                     |          | 16.203          | 16.203           | 14.33                                             | 14.33             | 0                | 100    | 10    |       |
|                   |                                             |             |               | 市县区财政资<br>金                                                                                                                               |          | 16.203          | 16.203           | 14.33                                             | 14.33             | 0                | 100.00 | 10.00 | 无     |
| 项目年度<br>绩效目标      | 年度目标                                        |             |               |                                                                                                                                           |          |                 |                  | 实际完成情况                                            |                   |                  |        |       |       |
|                   | 保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。 |             |               |                                                                                                                                           |          |                 |                  | 2025年对我单位17名遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。 |                   |                  |        |       |       |
| 绩效指标              | 一级指标                                        | 二级指标        | 三级指标          | 年初指标值                                                                                                                                     | 调整后指标值   | 实际完成值           | 定性值情况说明          | 分值                                                | 得分                | 偏差原因分析及改进措施      |        |       |       |
|                   | 产出指标                                        | 数量指标        | 中级初级遗属补助发放人数  | ≥人                                                                                                                                        | ≥17人     | ≥17人            | 17               | 20                                                | 20                |                  |        |       |       |
|                   |                                             | 质量指标        | 遗属补助发放合格率     | =、%                                                                                                                                       | =100%    | =100%           | 100              | 10                                                | 10                |                  |        |       |       |
|                   |                                             | 时效指标        | 取暖费发放时间       |                                                                                                                                           | 2025年12月 | 达成预期指标          | 2025年12月         | 5                                                 | 5                 |                  |        |       |       |
|                   |                                             |             | 遗属补助发放时间      |                                                                                                                                           | 每月15日    | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 4月、6月、9月、10月、11月 | 5                                                 | 1.67              | 4月、6月、9月、10月、11月 |        |       |       |
|                   |                                             | 成本指标        | 中级取暖费发放标准     |                                                                                                                                           | 3920     | 达成预期指标          | 3920             | 4                                                 | 4                 |                  |        |       |       |
|                   |                                             |             | 中级和初级遗属补助发放标准 |                                                                                                                                           | 592      | 达成预期指标          | 592              | 3                                                 | 3                 |                  |        |       |       |
|                   | 初级取暖费发放标准                                   |             |               | 3360                                                                                                                                      | 达成预期指标   | 3360            | 3                | 3                                                 |                   |                  |        |       |       |
|                   | 效益指标                                        | 社会效益        | 保障遗属基本生活      |                                                                                                                                           | 保障       | 达成预期指标          | 保障               | 30                                                | 30                |                  |        |       |       |
|                   | 满意度指标                                       | 服务对象满意度     | 遗属满意度         | ≥%                                                                                                                                        | ≥95%     | ≥95%            | 95               | 10                                                | 10                |                  |        |       |       |
| 总 分               |                                             |             |               |                                                                                                                                           |          |                 |                  |                                                   | 96.67             | 优                |        |       |       |
| 项目<br>绩效分析        | 自评结果分析                                      | 项目实施和预算执行情况 |               | 遗属补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，2025年遗属补助专项资金预算共162032元，实际到位143299.2元，实际支付143299.2元，执行率100%。                              |          |                 |                  |                                                   |                   |                  |        |       |       |
|                   |                                             | 产出情况及分析     |               | 遗属补助发放标准592元/月，取暖费发放标准：以4480元/3920元/3360元的标准发放遗属补助，我单位符合条件的离退休中级遗属有10名，初级有7名，共17名。4月、6月、9月、10月、11月支付遗属补助及取暖费共143299.2元，遗属补助及取暖费发放合格率100%。 |          |                 |                  |                                                   |                   |                  |        |       |       |
|                   |                                             | 效益情况及分析     |               | 遗属补助政策的执行，保障了遗属的正常生活。                                                                                                                     |          |                 |                  |                                                   |                   |                  |        |       |       |
|                   |                                             | 满意度情况及分析    |               | 为遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，遗属满意度达95%。                                                                                          |          |                 |                  |                                                   |                   |                  |        |       |       |
|                   | 主要经验做法                                      |             |               | 遗属补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，每年年底认证完成后一次性发放到位。                                                                         |          |                 |                  |                                                   |                   |                  |        |       |       |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                           |             |               | 无                                                                                                                                         |          |                 |                  |                                                   |                   |                  |        |       |       |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                |             |               | 无                                                                                                                                         |          |                 |                  |                                                   |                   |                  |        |       |       |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助项目

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目，我单位共有 17 名符合条件的遗属，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的 80%按月发放遗属补助中级和初级 592 元/月，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费中级 3920 元/年，初级 3360 元/年，费用总计 162032 元。

**立项依据：**根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发〔2016〕82 号）文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第（三）条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目，从机关事业单位养老保险基金外的原渠道列支，由原单位确保发放到位的规定。

**项目设立的必要性：**保障已故职工遗属的基本生活

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

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

#### （2）项目年度目标

---

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

### （三）项目实施计划

按月给 17 名符合条件的遗属发放补助，年底发放取暖费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元)  | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|---------|---------|---------|--------------|-----------|----------------|-----|----|------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |           |                |     |    |      |
| 合计      | 162,032 | 162,032 | 143,299.2    | 143,299.2 | 0              | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资金 | 162,032 | 162,032 | 143,299.2    | 143,299.2 | 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    | 中级初级遗属补助发放人数  |      | ≥17 人       | 17              | 17                    | 20 | 20   |                       |
|       | 质量指标    | 遗属补助发放合格率     |      | =100. %     | 100             | 100                   | 10 | 10   |                       |
|       | 时效指标    | 遗属补助发放时间      |      | 每月 15 日     | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 4 月、6 月、9 月、10 月、11 月 | 5  | 1.67 | 4 月、6 月、9 月、10 月、11 月 |
|       |         | 取暖费发放时间       |      | 2025 年 12 月 | 达成预期指标          | 2025 年 12 月           | 5  | 5    |                       |
|       | 成本指标    | 中级和初级遗属补助发放标准 |      | 592 元/人/月   | 达成预期指标          | 592                   | 3  | 3    |                       |
|       |         | 中级取暖费发放标准     |      | 3920 元/人/年  | 达成预期指标          | 3920                  | 4  | 4    |                       |
|       |         | 初级取暖费发放标准     |      | 3360 元/人/年  | 达成预期指标          | 3360                  | 3  | 3    |                       |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障遗属基本生活      |      | 保障          | 达成预期指标          | 保障                    | 30 | 30   |                       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 遗属满意度         |      | ≥95%        | 95              | 95                    | 10 | 10   |                       |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86.67 分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 96.67 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2025 年对我单位 17 名遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

遗属补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，2025 年遗属补助专项资金预算共 162032 元，实际到位 143299.2 元，实际支付 143299.2 元，执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

遗属补助发放标准 592 元/月，取暖费发放标准：以 4480 元/3920 元/3360 元的标准发放遗属补助，我单位符合条件的离退休中级遗属有 10 名，初级有 7 名，共 17 名。4 月、6 月、9 月、10 月、11 月支付遗属补助及取暖费共 143299.2 元，遗属补助及取暖费发放合格率 100%。

#### 5. 效益情况及分析

遗属补助政策的执行，保障了遗属的正常生活。

#### 6. 满意度情况及分析

为遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活

困难的遗属基本生活，遗属满意度达 95%。

#### 四、项目主要经验做法

遗嘱补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，每年年底认证完成后一次性发放到位。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

原民办代课教师教龄补贴省级资金项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                    |             |                      | 原民办代课教师教龄补贴省级资金                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |         |                                                                          |                   |             |        |       |       |
|-------------------|------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|-------|-------|
| 主管部门及代码           |                                    |             |                      | 053—泽州县教育局                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |         | 预算单位                                                                     | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |             |        |       |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                    |             |                      | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 全年预算数     | 全年执行数   | 资金结（转）余                                                                  | 执行率               | 得分          | 偏差原因   |       |       |
|                   |                                    |             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |         |                                                                          |                   |             |        | 目标申报数 | 预算编制数 |
|                   |                                    |             |                      | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 1.78      | 1.78    | 1.78                                                                     | 1.78              | 0           | 100    | 10    |       |
|                   |                                    |             |                      | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 1.78      | 1.78    | 1.78                                                                     | 1.78              | 0           | 100.00 | 10.00 | 无     |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                               |             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |         | 实际完成情况                                                                   |                   |             |        |       |       |
|                   | 为42名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。 |             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |         | 通过完成对46名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。 |                   |             |        |       |       |
| 绩效指标              | 一级指标                               | 二级指标        | 三级指标                 | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                | 调整后指标值    | 实际完成值     | 定性值情况说明 | 分值                                                                       | 得分                | 偏差原因分析及改进措施 |        |       |       |
|                   | 产出指标                               | 数量指标        | 补贴民办教师人数             | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥42人      | ≥46人      | 46人     | 20                                                                       | 20                |             |        |       |       |
|                   |                                    | 质量指标        | 受补助的原民办教师条件符合补助标准达标率 | ＝%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ＝100%     | ＝100%     | 100%    | 5                                                                        | 5                 |             |        |       |       |
|                   |                                    |             | 时效指标                 | 补助发放时间                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 11月       | 达成预期指标  | 11月                                                                      | 10                | 10          |        |       |       |
|                   |                                    | 成本指标        | 补助标准                 | ＝元/月*教                                                                                                                                                                                                                                                                               | ＝10元/月*教龄 | ＝10元/月*教龄 | 10      | 10                                                                       | 10                |             |        |       |       |
|                   |                                    | 效益指标        | 社会效益                 | 提高原民办老师的生活水平                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 提高        | 达成预期指标  | 提高                                                                       | 30                | 30          |        |       |       |
|                   | 满意度指标                              | 服务对象满意度     | 民办教师满意度              | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥95%      | ≥95%      | 95      | 10                                                                       | 10                |             |        |       |       |
|                   | 总 分                                |             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |         |                                                                          | 100               | 优           |        |       |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                             | 项目实施的预算执行情况 |                      | 为了减轻原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025年纳入补贴的民办代课教师为46名，所需经费98660元。该项目预算资金67476元（县级45810元，市级17805元，省级3861元），实际到位67476元（县级45810元，市级17805元，省级3861元），实际支出38880元，预算执行率为57.62%。 |           |           |         |                                                                          |                   |             |        |       |       |
|                   |                                    | 产出情况及分析     |                      | 6月、11月份，原民办教师持本人与近期报刊的合照，提交我单位，财务审核后发放。补助标准10元/月*教龄，6月发放46名原民办教师17805元，11月发放21075元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了100%。                                                                                                                                                                       |           |           |         |                                                                          |                   |             |        |       |       |
|                   |                                    | 效益情况及分析     |                      | 学校对原民办代课教师进行审核，2025年12月完成对46名原民办代课教师教龄补贴发放。                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |         |                                                                          |                   |             |        |       |       |
|                   |                                    | 满意度情况及分析    |                      | 通过该项目实施，保障了原民办教师的基本生活，民办教师满意度达到了95%。                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |         |                                                                          |                   |             |        |       |       |
|                   | 主要经验做法                             |             |                      | 本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |         |                                                                          |                   |             |        |       |       |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                  |             |                      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |         |                                                                          |                   |             |        |       |       |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                       |             |                      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |         |                                                                          |                   |             |        |       |       |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原民办代课教师教龄补贴省级资金

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为民办代课教师发放教龄补贴是我县认真贯彻落实党的十八届三中全会精神，积极改善民生，推进社会和谐的主要举措，发放范围是在 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月\*教龄）的标准计发教龄补贴，2025 年纳入补贴的民办代课教师为 42 名，合计 17805 元。

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

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

**保证项目实施的措施与制度：**晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市委机构编制委员会办公室《关于

贯彻省四部门关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见的通知》（晋市教人字〔2014〕26号）

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为 42 名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。

### （2）项目年度目标

为 42 名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。

## （三）项目实施计划

2025 年 10 月—11 月完成相关信息核实后发放补贴。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|--------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |      |
| 合计     | 17,805  | 17,805  | 17,805       | 17,805   | 0              | 100 | 10 |      |
| 省级财政资金 | 17,805  | 17,805  | 17,805       | 17,805   | 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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|----------------|------|-----------------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|       |         |                | 年初指标 | 调整后指标           |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 补贴民办教师人数       |      | ≥42 人           | 46     | 46 人            | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 受补助的原民办教师条件符合率 |      | =100%           | 100    | 100%            | 5  | 5  |                 |
|       |         | 补助标准达标率        |      | =100%           | 100    | 100%            | 5  | 5  |                 |
|       | 时效指标    | 补助发放时间         |      | 11 月            | 达成预期指标 | 11 月            | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 补助标准           |      | = 10 元/月<br>*教龄 | 10     | 10              | 10 | 10 |                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 提高原民办老师的生活水平   |      | 提高              | 达成预期指标 | 提高              | 30 | 30 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民办教师满意度        |      | ≥95%            | 95     | 95              | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：原民办代课教师教龄补贴省级资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

通过完成对 46 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

为了减轻原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月\*教龄）的标准计发教龄补贴，2025 年纳入补贴的民办代课教师为 46 名，所需经费 98660 元。该项目预算资金 67476 元（县级 45810 元，市级 17805 元，省级 3861 元），实际到位 67476 元（县级 45810 元，市级 17805 元，省级 3861 元），实际支出 38880 元，预算执行率为 57.62%。

#### 4. 产出情况及分析

6 月、11 月份，原民办教师持本人与近期报刊的合照，提交我单位，财务审核后发放。补助标准 10 元/月\*教龄，6 月发放 46 名原民

办教师 17805 元，11 月发放 21075 元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了 100%。

#### 5. 效益情况及分析

学校对原民办代课教师进行审核，2025 年 12 月完成对 46 名原民办代课教师教龄补贴发放。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了原民办教师的基本生活，民办教师满意度达到了 95%。

### 四、项目主要经验做法

本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

原民办代课教师教龄补贴市级资金项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目 名称             |                                    |                |                      | 原民办代课教师教龄补贴市级资金                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |         |                                                                          |                   |             |      |      |   |
|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------|------|---|
| 主管部门及代码           |                                    |                |                      | 053—泽州县教育局                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |         | 预算单位                                                                     | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |             |      |      |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                    |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 年初预算数     |           | 全年预算数   | 全年执行数                                                                    | 资金结（转）余           | 执行率         | 得分   | 偏差原因 |   |
|                   |                                    |                |                      | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                                                | 预算编制数     |           |         |                                                                          |                   |             |      |      |   |
|                   |                                    |                |                      | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 0.386     | 0.386   | 0.386                                                                    | 0                 | 0.386       | 0    | 0    |   |
|                   |                                    |                |                      | 市县区财政资<br>金                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 0.386     | 0.386   | 0.386                                                                    | 0                 | 0.386       | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                               |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |         | 实际完成情况                                                                   |                   |             |      |      |   |
|                   | 为42名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。 |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |         | 通过完成对46名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。 |                   |             |      |      |   |
| 绩效指标              | 一级指标                               | 二级指标           | 三级指标                 | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                | 调整后指标值    | 实际完成值     | 定性值情况说明 | 分值                                                                       | 得分                | 偏差原因分析及改进措施 |      |      |   |
|                   | 产出指标                               | 数量指标           | 补贴民办教师人数             | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥42人      | ≥46人      | 46人     | 20                                                                       | 20                |             |      |      |   |
|                   |                                    | 质量指标           | 受补助的原民办教师条件符合补助标准达标率 | ＝%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ＝100%     | ＝100%     | 100%    | 5                                                                        | 5                 |             |      |      |   |
|                   |                                    |                | 时效指标                 | 补助发放时间                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 11月       | 达成预期指标  | 11月                                                                      | 10                | 10          |      |      |   |
|                   |                                    | 成本指标           | 补助标准                 | ＝元/月*教                                                                                                                                                                                                                                                                               | ＝10元/月*教龄 | ＝10元/月*教龄 | 10      | 10                                                                       | 10                |             |      |      |   |
|                   | 效益指标                               | 社会效益           | 提高原民办老师的生活水平         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 提高        | 达成预期指标    | 提高      | 30                                                                       | 30                |             |      |      |   |
|                   | 满意度指标                              | 服务对象满意度        | 民办教师满意度              | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥95%      | ≥95%      | 95      | 10                                                                       | 10                |             |      |      |   |
|                   | 总 分                                |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |         |                                                                          | 90                | 优           |      |      |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                             | 项目实施的预算执行情况及分析 |                      | 为了减轻原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025年纳入补贴的民办代课教师为46名，所需经费98660元。该项目预算资金67476元（县级45810元，市级17805元，省级3861元），实际到位67476元（县级45810元，市级17805元，省级3861元），实际支出38880元，预算执行率为57.62%。 |           |           |         |                                                                          |                   |             |      |      |   |
|                   |                                    | 产出情况及分析        |                      | 6月、11月份，原民办教师持本人与近期报刊的合照，提交我单位，财务审核后发放。补助标准10元/月*教龄，6月发放46名原民办教师17805元，11月发放21075元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了100%。                                                                                                                                                                       |           |           |         |                                                                          |                   |             |      |      |   |
|                   |                                    | 效益情况及分析        |                      | 学校对原民办代课教师进行审核，2025年12月完成对46名原民办代课教师教龄补贴发放。                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |         |                                                                          |                   |             |      |      |   |
|                   |                                    | 满意度情况及分析       |                      | 通过该项目实施，保障了原民办教师的基本生活，民办教师满意度达到了95%。                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |         |                                                                          |                   |             |      |      |   |
|                   | 主要经验做法                             |                |                      | 本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |         |                                                                          |                   |             |      |      |   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                  |                |                      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |         |                                                                          |                   |             |      |      |   |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                       |                |                      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |         |                                                                          |                   |             |      |      |   |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原民办代课教师教龄补贴市级资金

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为民办代课教师发放教龄补贴是我县认真贯彻落实党的十八届三中全会精神，积极改善民生，推进社会和谐的主要举措，发放范围是在 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月\*教龄）的标准计发教龄补贴，2025 年纳入补贴的民办代课教师为 42 名，需资金 3861 元。

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

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

**保证项目实施的措施与制度：**晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市委机构编制委员会办公室《关于

贯彻省四部门关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见的通知》（晋市教人字〔2014〕26号）

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为 42 名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。

### （2）项目年度目标

为 42 名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。

## （三）项目实施计划

2025 年 10 月—11 月完成相关信息核实后发放补贴。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|---------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |      |
| 合计      | 3,861   | 3,861   | 3,861        | 0        | 3,861          | 0   | 0  |      |
| 市县区财政资金 | 3,861   | 3,861   | 3,861        | 0        | 3,861          |     |    | 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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|----------------|------|-----------------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|       |         |                | 年初指标 | 调整后指标           |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 补贴民办教师人数       |      | ≥42 人           | 46     | 46 人            | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 受补助的原民办教师条件符合率 |      | =100%           | 100    | 100%            | 5  | 5  |                 |
|       |         | 补助标准达标率        |      | =100%           | 100    | 100%            | 5  | 5  |                 |
|       | 时效指标    | 补助发放时间         |      | 11 月            | 达成预期指标 | 11 月            | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 补助标准           |      | = 10 元/月<br>*教龄 | 10     | 10              | 10 | 10 |                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 提高原民办老师的生活水平   |      | 提高              | 达成预期指标 | 提高              | 30 | 30 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民办教师满意度        |      | ≥95%            | 95     | 95              | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：原民办代课教师教龄补贴市级资金项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

通过完成对 46 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

为了减轻原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月\*教龄）的标准计发教龄补贴，2025 年纳入补贴的民办代课教师为 46 名，所需经费 98660 元。该项目预算资金 67476 元（县级 45810 元，市级 17805 元，省级 3861 元），实际到位 67476 元（县级 45810 元，市级 17805 元，省级 3861 元），实际支出 38880 元，预算执行率为 57.62%。

#### 4. 产出情况及分析

6 月、11 月份，原民办教师持本人与近期报刊的合照，提交我单位，财务审核后发放。补助标准 10 元/月\*教龄，6 月发放 46 名原民

办教师 17805 元，11 月发放 21075 元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了 100%。

#### 5. 效益情况及分析

学校对原民办代课教师进行审核，2025 年 12 月完成对 46 名原民办代课教师教龄补贴发放。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了原民办教师的基本生活，民办教师满意度达到了 95%。

### 四、项目主要经验做法

本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

原民办代课教师教龄补贴（三保）项目支出绩效自评表  
（2025年度）

| 项目名称              |                                                                          |             | 原民办代课教师教龄补贴（三保）       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |                                                                          |                   |        |             |                                                                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门及代码           |                                                                          |             | 053—泽州县教育局            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             | 预算单位                                                                     | 053009—泽州县犁川镇中心学校 |        |             |                                                                                                         |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                          |             |                       | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 全年预算数       | 全年执行数                                                                    | 资金结（转）余           | 执行率    | 得分          | 偏差原因                                                                                                    |
|                   |                                                                          |             |                       | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                                                | 预算编制数       |             |                                                                          |                   |        |             |                                                                                                         |
|                   |                                                                          |             | 资金总额：                 | 4.581                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.581       | 2.108       | 2.108                                                                    | 0                 | 100    | 10          |                                                                                                         |
|                   |                                                                          |             | 市县区财政资金               | 4.581                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.581       | 2.108       | 2.108                                                                    | 0                 | 100.00 | 10.00       | 该项目预算资金67476元（县级45810元，市级17805元，省级3861元），实际到位67476元（县级45810元，市级17805元，省级3861元），实际支出38880元，预算执行率为57.62%。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                     |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             | 实际完成情况                                                                   |                   |        |             |                                                                                                         |
|                   | 通过完成对42名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。 |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             | 通过完成对46名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。 |                   |        |             |                                                                                                         |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                     | 二级指标        | 三级指标                  | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                | 调整后指标值      | 实际完成值       | 定性值情况说明                                                                  | 分值                | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |                                                                                                         |
|                   | 产出指标                                                                     | 数量指标        | 民办教师补贴人数              | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥42人        | ≥46人        | 46                                                                       | 20                | 20     |             |                                                                                                         |
|                   |                                                                          | 质量指标        | 补助发放达标率               | ＝%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ＝100%       | ＝100%       | 100                                                                      | 10                | 10     |             |                                                                                                         |
|                   |                                                                          | 时效指标        | 补助发放时间                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 每年12月       | 达成预期指标      | 每年12月                                                                    | 10                | 10     |             |                                                                                                         |
|                   |                                                                          | 成本指标        | 补助标准                  | ＝元/人/月/                                                                                                                                                                                                                                                                              | ＝10元/人/月/教龄 | ＝10元/人/月/教龄 | 10元/人/月/教龄                                                               | 10                | 10     |             |                                                                                                         |
|                   | 效益指标                                                                     | 社会效益        | 提高原民办老师的生活水平          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 提高          | 达成预期指标      | 提高                                                                       | 30                | 30     |             |                                                                                                         |
|                   | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度     | 民办教师满意度               | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥95%        | ≥95%        | 95                                                                       | 10                | 10     |             |                                                                                                         |
| 总 分               |                                                                          |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |                                                                          | 100               | 优      |             |                                                                                                         |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                   | 项目实施和预算执行情况 |                       | 为了减轻原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025年纳入补贴的民办代课教师为46名，所需经费98660元。该项目预算资金67476元（县级45810元，市级17805元，省级3861元），实际到位67476元（县级45810元，市级17805元，省级3861元），实际支出38880元，预算执行率为57.62%。 |             |             |                                                                          |                   |        |             |                                                                                                         |
|                   |                                                                          | 产出情况及分析     |                       | 6月、11月份，原民办教师持本人与近期报刊的合照，提交我单位，财务审核后发放。补助标准10元/月*教龄，6月发放46名原民办教师17805元，11月发放21075元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了100%。                                                                                                                                                                       |             |             |                                                                          |                   |        |             |                                                                                                         |
|                   |                                                                          | 效益情况及分析     |                       | 学校对原民办代课教师进行审核，2025年12月完成对46名原民办代课教师教龄补贴发放。                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |                                                                          |                   |        |             |                                                                                                         |
|                   |                                                                          | 满意度情况及分析    |                       | 通过该项目实施，保障了原民办教师的基本生活，民办教师满意度达到了95%。                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |                                                                          |                   |        |             |                                                                                                         |
|                   | 主要经验做法                                                                   |             | 本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |                                                                          |                   |        |             |                                                                                                         |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                          |             | 无                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |                                                                          |                   |        |             |                                                                                                         |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                             |             | 无                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |                                                                          |                   |        |             |                                                                                                         |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原民办代课教师教龄补贴（三保）

项目单位：053009—泽州县犁川镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....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：**为了减轻原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月\*教龄）的标准计发教龄补贴，2025 年纳入补贴的民办代课教师为 42 名，所需经费 45810 元。

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

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

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

通过完成对 42 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师

生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

## **（2）项目年度目标**

通过完成对 42 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

## **（三）项目实施计划**

2025 年 12 月完成对 42 名原民办代课教师教龄补贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结（转）余<br>(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因                                                                                                                       |
|---------|---------|---------|--------------|----------|----------------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                |     |    |                                                                                                                            |
| 合计      | 45,810  | 45,810  | 21,075       | 21,075   | 0              | 100 | 10 |                                                                                                                            |
| 市县区财政资金 | 45,810  | 45,810  | 21,075       | 21,075   | 0              |     |    | 该项目预算资金 67476 元（县级 45810 元，市级 17805 元，省级 3861 元），实际到位 67476 元（县级 45810 元，市级 17805 元，省级 3861 元），实际支出 38880 元，预算执行率为 57.62%。 |

（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<br>说明        | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|--------------|------|---------------------|--------|-------------------|----|----|-------------|
|       |         |              | 年初指标 | 调整后指标               |        |                   |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 民办教师补贴人数     |      | ≥42 人               | 46     | 46                | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标    | 补助发放达标率      |      | =100%               | 100    | 100               | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标    | 补助发放时间       |      | 每年 12 月             | 达成预期指标 | 每 年<br>12 月       | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标    | 补助标准         |      | = 10 元 / 人 / 月 / 教龄 | 10     | 10 元 / 人 / 月 / 教龄 | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 提高原民办老师的生活水平 |      | 提高                  | 达成预期指标 | 提高                | 30 | 30 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民办教师满意度      |      | ≥95%                | 95     | 95                | 10 | 10 |             |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：原民办代课教师教龄补贴（三保）项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

通过完成对 46 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

为了减轻原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月\*教龄）的标准计发教龄补贴，2025 年纳入补贴的民办代课教师为 46 名，所需经费 98660 元。该项目预算资金 67476 元（县级 45810 元，市级 17805 元，省级 3861 元），实际到位 67476 元（县级 45810 元，市级 17805 元，省级 3861 元），实际支出 38880 元，预算执行率为 57.62%。

#### 4. 产出情况及分析

6 月、11 月份，原民办教师持本人与近期报刊的合照，提交我单位，财务审核后发放。补助标准 10 元/月\*教龄，6 月发放 46 名原民

办教师 17805 元，11 月发放 21075 元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了 100%。

#### 5. 效益情况及分析

学校对原民办代课教师进行审核，2025 年 12 月完成对 46 名原民办代课教师教龄补贴发放。

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了原民办教师的基本生活，民办教师满意度达到了 95%。

### 四、项目主要经验做法

本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无