

泽州县柳树口镇中心学校

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责本辖区内德育、教学、教研等工作，研究拟定中心学校教育教学工作的规定、办法，监督和检查所属学校的执行情况，依法办学，加强学校管理，不断提升办学水平和教育教学质量，促进中心学校教育的均衡发展。

二、机构设置情况

泽州县柳树口镇中心校内辖区由一所九年一贯制学校，泽州县柳树口学校；一所幼儿园，柳树口镇中心幼儿园。内设科室有：办公室、教导处、政教处等。

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：泽州县柳树口镇中心学校

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	1063.66	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	700.50
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	289.03
	9		九、卫生健康支出	40	30.55
	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	43.59
	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	1063.66	本年支出合计	58	1063.66
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	1063.66	总计	62	1063.66

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

收入决算表

公开02

表

部门名称：泽州县柳树口镇中心学校

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1063.66	1063.66					
205	教育支出	700.50	700.50					
20502	普通教育	681.15	681.15					
2050201	学前教育	0.69	0.69					
2050202	小学教育	507.36	507.36					
2050203	初中教育	136.25	136.25					
2050299	其他普通教育支出	36.86	36.86					
20507	特殊教育	0.37	0.37					
2050701	特殊学校教育	0.37	0.37					
20509	教育费附加安排的支出	18.98	18.98					
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.98	18.98					
208	社会保障和就业支出	289.03	289.03					
20805	行政事业单位养老支出	289.03	289.03					
2080502	事业单位离退休	228.11	228.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38					
210	卫生健康支出	30.55	30.55					
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55					
2101102	事业单位医疗	20.12	20.12					
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29					
221	住房保障支出	43.59	43.59					
22102	住房改革支出	43.59	43.59					
2210201	住房公积金	43.59	43.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

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：泽州县柳树口镇中心学校 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	1063.66	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	700.50	700.50		
	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	289.03	289.03		
	9		九、卫生健康支出	41	30.55	30.55		
	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	43.59	43.59		

	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	1063.66	本年支出合计	59	1063.66	1063.66		
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	1063.66	总计	64	1063.66	1063.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：泽州县柳树口镇中心学校

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1063.66	997.16	66.50
205	教育支出	700.50	634.00	66.50
20502	普通教育	681.15	634.00	47.16
2050201	学前教育	0.69		0.69
2050202	小学教育	507.36	501.72	5.63
2050203	初中教育	136.25	132.28	3.97
2050299	其他普通教育支出	36.86		36.86
20507	特殊教育	0.37		0.37
2050701	特殊学校教育	0.37		0.37
20509	教育费附加安排的支出	18.98		18.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.98		18.98
208	社会保障和就业支出	289.03	289.03	
20805	行政事业单位养老支出	289.03	289.03	
2080502	事业单位离退休	228.11	228.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38	
210	卫生健康支出	30.55	30.55	
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55	
2101102	事业单位医疗	20.12	20.12	
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	
221	住房保障支出	43.59	43.59	
22102	住房改革支出	43.59	43.59	
2210201	住房公积金	43.59	43.59	

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：泽州县柳树口镇中心学校

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	767.70	302	商品和服务支出	1.35	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	412.14	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	72.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.17	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	129.34	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	36.54	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	24.38	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	20.12	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	9.14	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	1.29	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	43.59	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.40	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	228.11	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	202.24	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	25.87	30228	工会经费	1.35	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		995.81	公用经费合计								1.35

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：泽州县柳树口镇中心学校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：泽州县柳树口镇中心学校

2025年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

公开10表

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1,063.66万元，支出总计1,063.66万元。与上年相比，收入总计增加107.48万元，增长11.24%，支出总计增加107.48万元，增长11.24%。主要原因是2025年调薪调资，工资、保险等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,063.66万元，其中：

财政拨款收入1,063.66万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,063.66万元，其中：

基本支出997.16万元，占比93.75%；

项目支出66.50万元，占比6.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,063.66万元，支出总计1,063.66万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加107.48万元，增长11.24%；财政拨款支出总计增加107.48万元，增长11.24%。主要原因是2025年调薪调资，工资、保险等人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,063.66万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.48万元，增长11.24%。主要原因是2025年调薪调资，工资、保险等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,063.66万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)700.50万元，占比65.86%；

社会保障和就业支出(类)289.03万元，占比27.17%；

卫生健康支出(类)30.55万元，占比2.87%；

住房保障支出(类)43.59万元，占比4.10%。

（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916.70万元，支出决算1,063.66万元，完成年初预算的116.03%。其中：

教育支出年初预算521.03万元，支出决算700.50万元，完成年初预算的134.45%，用于学前教育、小学教育、初中教育、其他普通教育和其他教育费附加安排的支出。较上年决算增加125.88万元，增长21.91%，主要原因是2025年调薪调资，工资、保险等人员经费增加。

社会保障和就业支出年初预算310.74万元，支出决算289.03万元，完成年初预算的93.01%，用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。较上年决算增加4.92万元，增长1.73%，主要原因是基本养老保险缴费基数增加。

卫生健康支出年初预算33.26万元，支出决算30.55万元，完成年初预算的91.85%，用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费。较上年决算减少24.11万元，下降44.11%，主要原因是上年增加公务员医疗补助缴费33.95万元。

住房保障支出年初预算51.67万元，支出决算43.59万元，完成年初预算的84.36%，用于单位缴纳住房公积金。较上年决算增加0.79万元，增长1.85%，主要原因是住房公积金基数增加。

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997.16万元，其中：

人员经费995.81万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出、退休费，医疗费补助；

公用经费1.35万元，主要包括工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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：公务用车购置。

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：公务用车运行维护费。

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

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，其他用车主要是市内活动用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数26个，涉及资金42.63万元：17个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为精准预算、优化提升。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

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

第五部分 附件

见附件。

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	053017-泽州县柳树口镇中心学校					
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：										
				市县区财政资金			1.288	1.288	0	0	0	0.00	0.00	9月学校撤并
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4人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了零星维修、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	≥4人	≥4人	4	10	10	9月学校撤并				
			预计用电量	≥千瓦时	≥2000千瓦时	≥10000千瓦时	1000千瓦时	10	5					
		质量指标	日常工作达标率	≥%	≥98%	≥100%	100	10	10	9月学校撤并				
		时效指标	日常工作开展时间		全年	部分达成预期指标并具有一定效果	上半年	10	5					
		成本指标	生均公用经费标准	=元/人/年	=805元/人/年	=805元/人/年	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					
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		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。项目年初预算67620元（中央48300元、省级16100元、市级3220元），实际到位67620元,执行资金53510元（中央38770元、省级11530元、市级3210元），预算执行率为79.13%。预算执行率低的原因是9月学校撤并。										
		产出情况		2025年在校小学生4人，教师4人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，经费补助标准达标率100%，用于补充我校办公经费，资金主要用于(1)全年开展零星维修次数1次，6月支付教学楼房顶维修加固费13260元，支校园、功能室维修费6150元，零星维修质量达标率100%，（2）全年出差20人次，全年支付差旅费14100元，（3）4月支1-4月电费共10000元，支付水费及桶装水4500元，支付厨房液化气费2000元，支4-6月燃气费3500元。（4）全年购置办公用品21种，办公用品购置合格率100%。										
		效益情况		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。										
		满意度情况		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了98%。										
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的问题及原因分析			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：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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 4 人，每生 805 元，预计需要资金 12880 元，用于支付电费 3000 元、办公费 9880 元。

立项依据：《财政部 教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56 号） 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，按需支付办公费，电费等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	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 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障学生人数		≥4 人	4	4	10	10	
		预计用电量		≥ 2000 千瓦时	10000	1000 千瓦时	10	5	9 月学校撤并
	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	部分达成预期指标并具有一定效果	上半年	10	5	9 月学校撤并
	成本指标	生均公用经费标准		= 805 元 / 人/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 80 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 80 分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生 4 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了零星维修、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：零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。项目年初预算 67620 元（中央 48300 元、省级 16100 元、市级 3220 元），实际到位 67620 元,执行资金 53510 元（中央 38770 元、省级 11530 元、市级 3210 元），预算执行率为 79.13%。预算执行率低的原因是 9 月学校撤并。

4.产出情况及分析

2025 年在校小学生 4 人，教师 4 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，经费补助标准达标率 100%，用于补充我校办公经费，资金主要用于(1)全年开展零星维修次数 1 次，6 月支付教学楼房顶维修加固费 13260 元，支校园、功能室维修费 6150 元，零星维修质量

达标率 100%，（2）全年出差 20 人次，全年支付差旅费 14100 元，（3）4 月支 1-4 月电费共 10000 元，支付水费及桶装水 4500 元，支付厨房液化气费 2000 元，支 4-6 月燃气费 3500 元。（4）全年购置办公用品 21 种，办公用品购置合格率 100%。

5.效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。

6.满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 98%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

初中生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				初中生均公用经费（三保）							
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053017-泽州县柳树口镇中心学校		
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：		1.664	1.664	1.053	1.053	0	100	10	
		市区区财政资金		1.664	1.664	1.053	1.053	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度							2025年在校初中生22人，生均公用经费按照1025元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了教学业务费、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	≥21人	≥22人	22人	10	10		
			预计用水量	≥方	≥1000方	≥1000方	1000方	10	10		
		质量指标	日常工作达标率	≥%	≥98%	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	日常工作完成时间		全年	部分达成预期指标并具有一定效果	上半年	10	5	9月学校撤并	
		成本指标	生均公用经费标准		1025	达成预期指标	1025元/人/年	10	10		
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	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									95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		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：教学业务费、办公费等。年初预算10533元，预算执行资金10533元，预算执行率为100%。							
		产出情况分析		2025年在校初中生22人，生均公用经费按照1025元/生/学年拨付，学校用水1000方，9月支付教学业务费共4400元，支付教学用书费共1424元，支付液化气费750元，支付日常办公费共计3959元，日常工作达标率98%。							
		效益情况分析		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。							
		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。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：初中生均公用经费（三保）

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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：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）和《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通知》（晋政发【2016】25号）文件精神。我校现有 21 名，为保障能够他们更好地接受教育，本项目为县级资金 16640 元，用于支水费 3000 元、办公用品购置费 13640 元。

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

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度

（2）项目年度目标

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付办公费，水费等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	16,640	16,640	10,533	10,533	0	100	10	
市县区财政资金	16,640	16,640	10,533	10,533	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障学生人数		≥21 人	22	22 人	10	10	
		预计用水量		≥1000 方	1000	1000 方	10	10	
	质量指标	日常工作达标率		≥98%	100	100%	10	10	
	时效指标	日常工作完成时间		全年	部分达成预期指标并具有一定效果	上半年	10	5	9 月学校撤并
	成本指标	生均公用经费标准		1025 元/人/年	达成预期指标	1025 元/人/年	10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	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 85 分，最终评分结果：初中生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校初中生 22 人，生均公用经费按照 1025 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了教学业务费、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：教学业务费、办公费等。年初预算 10533 元，预算执行资金 10533 元，预算执行率为 100%。

7.产出情况及分析

2025 年在校初中生 22 人，生均公用经费按照 1025 元/生/学年拨付，学校用水 1000 方，9 月支付教学业务费共 4400 元，支付教学用书费共 1424 元，支付液化气费 750 元，支付日常办公费共计 3959 元，日常工作达标率 98%。

8.效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

9.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%。

七、项目主要经验做法

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

八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

九、下一步改进措施及管理建议

无

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	053017-泽州县柳树口镇中心学校					
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：		0.096	0.096		0	0	0	0	0	
				市区区财政资金		0.096	0.096		0	0	0	0.00	0.00	9月学校撤并
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	2025年底完成1个残疾学生的生活交通资助经费，以减轻困难家庭的负担。								2025年在校残疾学生1人，生均公用经费按照6000元/人/年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了日常办公用品、差旅费等。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	残疾学生数	=人	=1人	=1人	1	20	20					
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥95%	≥100%	100	10	10					
		时效指标	日常工作完成及时性		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	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	师生家长满意度	≥%	≥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：日常办公用品、差旅费等。项目年初预算5040元（中央3600元、省级1200元、市级240元），实际到位5040元,执行资金3687.5元（中央3220元、省级467.5元），预算执行率为73.16%。预算执行率低的原因是9月学校撤并。									
		产出情况及分析			2025年在校残疾学生1人，生均公用经费按照7000元/人/年拨付，经费补助标准达标率100%，用于补充我校办公经费，资金主要用于(1)学校购置办公用品15种，9月份支付办公费共1467.5元，日常工作完成率100%。（2）全年出差1人次，9月份支付差旅费2220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残疾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，保障了我校残疾学生日常的教学，残疾学生满意度达到了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：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：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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1名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支（主要包括办公费、差旅费等相关费用），需县级资金960元。

立项依据：晋政办发【2014】55号《山西省人民政府办公厅关于转发省教育厅等部门山西省特殊教育提升计划（2014-2016年）的通知》、晋市政办【2014】84号《晋城市人民政府办公厅关于转发市教育局等部门晋城市特殊教育提升计划（2014-2016年）实施方案的通知》、泽政办发【2014】85号《泽州县人民政府办公室关于转发县教育局等部门泽州县特殊教育提升计划（2014-2016年）的通知》、山西省财政厅、教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》，国发【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1个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1个残疾学生的生活交通资助经费，以减轻困难家庭的负担。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付办公费、差旅费等相关费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	960	960	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	960	960	0	0	0			9月学校撤并

(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 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	残疾学生数		=1 人	1	1	20	20	
	质量指标	日常工作完成率		≥95%	100	100	10	10	
	时效指标	日常工作完成及时性		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	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 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 年在校残疾学生 1 人，生均公用经费按照 6000 元/人/年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了日常办公用品、差旅费等。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：日常办公用品、差旅费等。项目年初预算 5040 元（中央 3600 元、省级 1200 元、市级 240 元），实际到位 5040 元,执行资金 3687.5 元（中央 3220 元、省级 467.5 元），预算执行率为 73.16%。预算执行率低的原因是 9 月学校撤并。

10. 产出情况及分析

2025 年在校残疾学生 1 人，生均公用经费按照 7000 元/人/年拨付，经费补助标准达标率 100%，用于补充我校办公经费，资金主要用于(1)学校购置办公用品 15 种，9 月份支付办公费共 1467.5 元，日常工作完成率 100%。（2）全年出差 1 人次，9 月份支付差旅费 2220

元。

11. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和残疾学生正常接受义务教育。

12. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校残疾学生日常的教学，残疾学生满意度达到了 95%。

十、项目主要经验做法

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

十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

十二、下一步改进措施及管理建议

无

义务教育学生营养改善计划（三保）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称				义务教育学生营养改善计划（三保）										
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053017-泽州县柳树口镇中心学校					
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：			0.18	0.18	0	0	0	0	0	
				市区县财政资金			0.18	0.18	0	0	0	0.00	0.00	县级未下达
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。								偏差原因分析及改进措施					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	营养餐补贴人数	≥人	≥7人	≥7人	7	10	10					
			营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥100天	100	10	5	9月学校撤并				
		质量指标	营养餐补贴学生覆盖率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5					
			营养餐质量合格率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5					
		时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10					
		成本指标	发放标准	＝元/人/天	＝5元/人/天	＝5元/人/天	5	5	5					
			营养餐全年投入经费	<元	<1804元	<2810元	2810	5	3	年初指标只有县级资金，2810包含沙上级资金				
	效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
总 分									83	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年开学初进行营养宣传教育，利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到100%。2025年1月确定供餐模式，学校三委会开会确定营养餐食品供应单位，向供应商索要各种食品许可证件，确保供餐食品安全，供应商供应食品，学校及时支付货款。学校建立营养餐管理制度，建立领取营养餐台账，保障项目的实施。该项目预算资金9149元（中央7049元、县1804元，市级296元），实际支出2810元（中央2810元）。预算执行率为30.17%，预算执行率低的原因是：9月学校撤并。										
		产出情况		我校长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为5元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天。1-6月共提供营养餐100天。截止到12月底分别支付爱香蔬菜调味门市部2770元，晋城市城区申记鲜猪肉店40元，分别从两家单位购入干果、水果、学生奶、猪肉。通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。										
		效益情况		通过该项目实施，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长。										
		满意度情况		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。										
	主要经验做法			"1. 学生营养餐供应商由学校三委会开会确定，建立健全营养餐管理制度，票据经手人、校长、财务监督人员共同签字；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。"										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无										
	下一步改进措施及管理建议			无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育学生营养改善计划（三保）

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字 [2017]9 号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为 5 元。根据我校对农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善计划实施方案要求，需拨付 2025 年农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善经费。我校寄宿学生约 7 人，本项目资金 1804 元，义务教育阶段寄宿制标准 5 元/天/生

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

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

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,804	1,804	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	1,804	1,804	0	0	0			县级未下达

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	营养餐补贴人数		≥7 人	7	7	10	10	
		营养餐补贴天数		≥200 天	100	100	10	5	9 月学校撤并
	质量指标	营养餐补贴学生覆盖率		=100%	100	100	5	5	
		营养餐质量合格率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	发放标准		=5 元/人/天	5	5	5	5	
		营养餐全年投入经费		<1804 元	2810	2810	5	3	年初指标只有县级资金，2810 包含沙上级资金
效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥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 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：义务教育学生营养改善计划（三保）项目绩效自我评价结果为:总得分 83 分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

偏差原因分析及改进措施

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年开学初进行营养宣传教育，利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到 100%。2025 年 1 月确定供餐模式，学校三委会开会确定营养餐食品供应单位，向供应商索要各种食品许可证件，确保供餐食品安全，供应商供应食品，学校及时支付货款。学校建立营养餐管理制度，建立领取营养餐台账，保障项目的实施。该项目预算资金 9149 元（中央 7049 元、县 1804 元，市级 296 元），实际支出 2810 元（中央 2810 元）。预算执行率为 30.17%，预算执行率低的原因是：9 月学校撤并。

13. 产出情况及分析

我校长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为 5 元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周 5 天。1-6 月共提供营养餐 100 天。截止

到 12 月底分别支付爱香蔬菜调味门市部 2770 元，晋城市城区申记鲜猪肉店 40 元，分别从两家单位购入干果、水果、学生奶、猪肉。通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。

14. 效益情况及分析

通过该项目实施，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长。

15. 满意度情况及分析

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

十三、项目主要经验做法

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

十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

十五、下一步改进措施及管理建议

无

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	053017-泽州县柳树口镇中心学校					
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：			0.46	0.46	0.374	0.374	0	100	10	
				市区区财政资金			0.46	0.46	0.374	0.374	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。								2025年我校幼儿人数4人，全年进行日常工作开展，按需支付办公费，水费，电费，通过日常工作开展的开展，保障我校的教学活动正常运转					
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	保障学生人数	=人	=4人	=4人	4人	7	7					
			预计用水量	≥方	≥300方	≥200方	200方	7	4.67	后半年学校撤并				
			预计用电量	≥千瓦时	≥10000千瓦时	≥3000千瓦时	3000千瓦时	6	1.8	年初预估过大，以后年度根据以往经验提高准确度。				
		质量指标	日常工作达标率	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
		时效指标	日常工作完成时间		全年	部分达成预期指标并具有一定效果	上半年	10	5	后半年学校撤并				
		成本指标	生均公用经费标准	=元/年	=1150元/年	=1150元/年	1150	10	10					
	效益指标	社会效益	保障学前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	≥%	≥96%	≥96%	96	10	10					
总 分								88.47	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：办公费，水费，电费等。年初预算3744元，支出3744元，执行率为100%。										
		产出情况及分析		2025年我校共有幼儿4人，按照1150元/人/年的生均公用经费标准拨付，幼儿园用水200方，用电3000千瓦时。4月支付电费1500元，9月支付桶装水费600元，差旅费450元，办公费1194元，日常工作达标率达到了95%。										
		效益情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学前教育阶段学校的正常教学。										
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转，师生满意度达到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：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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：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）和《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通知》（晋政发【2016】25号）文件精神，为幼儿生均公用经费。我校现有幼儿生4名，为保障能够他们更好地接受教育，共计4600元为县级资金，主要用于支付办公费2000元、水费600元、电费2000元。

立项依据：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通知》（晋政发【2016】25号），泽政办发【2014】53号

项目设立的必要性：加大农村学期教育均衡补助，保障学校正常运转，促进农村学前教育教学工作。

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

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

（2）项目年度目标

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

（三）项目实施计划

按需开展业务，用于办公费、水电费，全年开展教育教学。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,600	4,600	3,744	3,744	0	100	10	
市县区财政资金	4,600	4,600	3,744	3,744	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	预计用水量		≥300 方	200	200 方	7	4.67	下半年学校撤并
		保障学生人数		=4 人	4	4 人	7	7	
		预计用电量		≥ 10000 千 瓦时	3000	3000 千瓦时	6	1.8	年初预估过大,以 后年度根据以往经 验提高准确度。
	质量指标	日常工作达标率		≥95%	95	95	10	10	
	时效指标	日常工作完成时 间		全年	部分达成预 期指标并具有 一定效果	上 半 年	10	5	下半年学校撤并
	成本指标	生均公用经费标 准		= 1150 元 人/年	1150	1150	10	10	
效益指标	社会效益	保障学前教育阶 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		≥96%	96	96	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 78.47 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 88.47 分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年我校幼儿人数 4 人，全年进行日常工作开展，按需支付办公费，水费，电费，通过日常工作开展，保障我校的教学活动正常运转

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：办公费，水费，电费等。年初预算 3744 元，支出 3744 元，执行率为 100%。

16. 产出情况及分析

2025 年我校共有幼儿 4 人，按照 1150 元/人/年的生均公用经费标准拨付，幼儿园用水 200 方，用电 3000 千瓦时。4 月支付电费 1500 元，9 月支付桶装水费 600 元，差旅费 450 元，办公费 1194 元，日常工作达标率达到了 95%。

17. 效益情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学前教育阶段学校的正常教学。

18. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转，师生满意度达到 96%。

十六、项目主要经验做法

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

十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

十八、下一步改进措施及管理建议

无

原民办代课教师教龄补贴（三保）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称				原民办代课教师教龄补贴（三保）									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053017-泽州县柳树口镇中心学校				
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：		6.768	6.768	2.667	2.667	0	100	10	
				市县区财政资金		6.768	6.768	2.667	2.667	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	通过完成对80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。								2025年完成对71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	=80人	=71人	71人	20	17.75	年初指标设置有误，实际人数71人，以后年度提高预算准确度。			
		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		10	达成预期指标	10元/月*教龄	10	10				
	效益指标	社会效益	提高原民办老师的生活水平		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10				
总 分									97.75	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析			原民办代课教师每年由学校核实上报审批，经县教育局，人社局审批后，按照审批结果每年度发放一次。该项目年初预算26670元，支出26670元，执行率为100%。								
		产出情况与分析			2025年纳入补贴的民办代课教师为71名，按10元/每月/每人的标准计发教龄补贴，11月支付原民办代课教师教龄补贴26670元，补助发放达标率达到100%。								
		效益情况与分析			通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。								
		满意度情况与分析			通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，民办教师满意度达到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：原民办代课教师教龄补贴（三保）

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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：为了减轻了原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025 年纳入补贴的民办代课教师为 80 名，所需经费 67680 元。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过完成对 80 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 80 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 80 名原民办代课教师教龄补贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	67,680	67,680	26,670	26,670	0	100	10	
市县区财政资金	67,680	67,680	26,670	26,670	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	民办教师补贴人数		=80 人	71	71 人	20	17.75	年初指标设置有误,实际人数 71 人,以后年度提高预算准确度。
	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		10 元 / 月 * 教龄	达成预期指标	10 元 / 月 * 教龄	10	10	
效益指标	社会效益	提高原民办老师的生活水平		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	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 87.75 分，最终评分结果：原民办代课教师教龄补贴（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 97.75 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年完成对 71 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

原民办代课教师每年由学校核实上报审批，经县教育局，人社局审批后，按照审批结果每年度发放一次。该项目年初预算 26670 元，支出 26670 元，执行率为 100%。

19. 产出情况及分析

2025 年纳入补贴的民办代课教师为 71 名，按 10 元/每月/每人的标准计发教龄补贴，11 月支付原民办代课教师教龄补贴 26670 元，补助发放达标率达到 100%。

20. 效益情况及分析

通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

21. 满意度情况及分析

通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，民办教师满意度达到 95%。

十九、项目主要经验做法

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

二十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

二十一、下一步改进措施及管理建议

无

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	053017-泽州县柳树口镇中心学校			
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
				资金总额：	4	4	2.7	2.7	0	100	10	
				市区区财政资金	4	4	2.7	2.7	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。							2025年完成5名班主任津贴的发放，学校按800元/人/月标准发放班主任津贴，共发放27000元，充分调动了教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	班主任人数	=人	=5人	=5人	5人	20	20			
		质量指标	津贴发放达标率	=%	=100%	=100%	100%	10	10			
		时效指标	津贴发放时间		春学期、秋学期	部分达成预期指标并具有一定效果	春学期、秋学期	10	5	9月学校撤并		
		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									95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		结合教学实际，由学校对班主任本学期的工作进行考核、民主评议后进行发放班主任津贴。2025年班主任津贴经费预算共下达27000元，实际到位27000元，实际支出27000元，预算执行率为100%。								
		产出情况		2025年我校上半年共计5个教学班，共5名教师，学校按800元/人/月标准发放班主任津贴，7月补支付2024年班主任津贴19500元，7月支付2025年前半年班主任津贴7500元，津贴发放达标率100%。								
		效益情况		本项目通过足额、规范发放班主任津贴，切实落实班主任岗位待遇保障，充分提高班主任工作积极性。								
		满意度情况		通过规范发放班主任津贴，充分调动教师工作积极性，发挥教师在教学中的主体作用，班主任满意度达95%。								
	主要经验做法			突出激励导向，调动工作积极性。通过规范发放津贴，充分调动班主任积极性，发挥教师在教育教学中的主体作用，提升班级管理效能与育人质量。								
	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：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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 5 个教学班，其中学 3 个，小学 1 个，幼儿园 1 个，按 800 元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。本次申请县级资金 40000 元。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

按 800 元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末对 5 名班主任进行津贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	40,000	40,000	27,000	27,000	0	100	10	
市县区财政资金	40,000	40,000	27,000	27,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	班主任人数		=5 人	5	5 人	20	20	
	质量指标	津贴发放达标率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	津贴发放时间		春学期、秋学期	部分达成预期指标并具有一定效果	春学期、	10	5	9 月学校撤并
	成本指标	班主任费发放标准		= 800 元 / 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 85 分，最终评分结果：班主任津贴经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年完成 5 名班主任津贴的发放，学校按 800 元/人/月标准发放班主任津贴，共发放 27000 元，充分调动了教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

3.项目实施和预算执行情况分析

结合教学实际，由学校对班主任本学期的工作进行考核、民主评议后进行发放班主任津贴。2025 年班主任津贴经费预算共下达 27000 元，实际到位 27000 元，实际支出 27000 元，预算执行率为 100%。

22. 产出情况及分析

2025 年我校上半年共计 5 个教学班，共 5 名教师，学校按 800 元/人/月标准发放班主任津贴，7 月补支付 2024 年班主任津贴 19500 元，7 月支付 2025 年前半年班主任津贴 7500 元，津贴发放达标率 100%。

23. 效益情况及分析

本项目通过足额、规范发放班主任津贴，切实落实班主任岗位待遇保障，充分提高班主任积极性。

24. 满意度情况及分析

通过规范发放班主任津贴，充分调动教师工作积极性，发挥教师在教学中的主体作用，班主任满意度达 95%。

二十二、项目主要经验做法

突出激励导向，调动工作积极性。通过规范发放津贴，充分调动班主任积极性，发挥教师在教育教学中的主体作用，提升班级管理效能与育人质量。

二十三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

二十四、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	053017-泽州县柳树口镇中心学校				
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：		7.2	7.2	0.84	0.84	0	100	10	
				市区区财政资金		7.2	7.2	0.84	0.84	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展							我校上半年聘用保安服务，按照20000元/人/年的工资标准，聘请1名保安，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	=3人	=1人	1人	20	6.67	9月学校撤并			
		质量指标	保安考核达标率	=%	=100%	=100%	100%	10	10				
		时效指标	安保服务时间		全年	部分达成预期指标并具有一定效果	半年	10	5	9月学校撤并			
		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	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总 分									81.67	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		中小学幼儿园安全保障经费项目实施过程中，经费支出内容主要用于劳务人员费用。2025年经费预算共下达8400元，实际到位8400元，实际支出8400元，预算执行率为100%。									
		产出情况		我校聘请保安人数为1人，保安人均标准20000元/人/年，保安上半年为我校提供安保工作，保安考核达标率100%，11月支付保安工资，共8400元，保安考核达标率100%。									
		效益情况		雇佣保安，1-6月每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常进行。									
		满意度情况		雇佣保安，每日提供安保服务，按时为保安发放工资，保安人员满意度达到95%。									
	主要经验做法		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：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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：根据国务院公通字[2010]38号，寄宿制50人以上小学及100人以上非寄宿制学校配备专职保安。晋教基[2014]34号文件，学生千人以下2—3名保安，寄宿制每增加300人，增加1名保安，非寄宿制，每增加500人加1名保安。我校共需要保安3人。按每人每年约24000元计算,2025年需72000元。

立项依据：根据《泽州县中小学校（幼儿园）专职保安人员管理办法（暂行）》泽教发【2019】49号的及晋城市教育局《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

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

保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展

（三）项目实施计划

全年聘用保安服务，9月份开学和保安公司签订安保合同，每学期末支付安保费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	72,000	72,000	8,400	8,400	0	100	10	
市县区财政资金	72,000	72,000	8,400	8,400	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	聘用保安人数		=3 人	1	1 人	20	6.67	9 月学校撤并
	质量指标	保安考核达标率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	安保服务时间		全年	部分达成预期指标并具有一定效果	半年	10	5	9 月学校撤并
	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	保安人员满意度		≥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 71.67 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 81.67 分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

我校上半年聘用保安服务，按照 20000 元/人/年的工资标准，聘请 1 名保安，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

中小学幼儿园安全保障经费项目实施过程中，经费支出内容主要用于劳务人员费用。2025 年经费预算共下达 8400 元，实际到位 8400 元，实际支出 8400 元，预算执行率为 100%。

25. 产出情况及分析

我校聘请保安人数为 1 人，保安人均标准 20000 元/人/年，保安上半年为我校提供安保工作，保安考核达标率 100%，11 月支付保安工资，共 8400 元，保安考核达标率 100%。

26. 效益情况及分析

雇佣保安，1-6 月每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常进行。

27. 满意度情况及分析

雇佣保安，每日提供安保服务，按时为保安发放工资，保安人员满意度达到 95%。

二十五、项目主要经验做法

相关工作分配合理、组织实施有序。

二十六、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

二十七、下一步改进措施及管理建议

无

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。

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	053017-泽州县柳树口镇中心学校			
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：		2.761	2.761		0.911	0.911	0	100	10	
		市区区财政资金		2.761	2.761		0.911	0.911	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	完成教职工办公用品严谨购置，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。								2025年我校学生人数25人，上半年进行日常工作开展，按需支付差旅费和办公费，通过日常工作开展，保障教育教学活动有序开展。			
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	≥21人	≥25人	25人	10	10			
			教职工办公用品购置数量	≥种	≥20种	≥16种	16种	10	8	按需购置		
		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		学期初	达成预期指标	学期初	10	10		
		成本指标	办公用品购置成本	<元	<27610元	<9110元	9110	10	10			
	效益指标	社会效益	教育教学质量提升		提升	达成预期指标	提升	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	家长对学校办学满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分									98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。公用经费县级补充部分项目预算下达9110元，实际到位9110元，截止12月底实际支出9110元，预算执行率为100%。								
		产出情况		2025年我校共有学生25人，3月购置教职工办公用品16种，办公用品合格率100%，5月支付电费共5000元，9月支付差旅费共4110元								
		效益情况		项目资金有效补充了学校公用经费，全面保障了校园日常运维、教学服务、后勤保障等工作，教育教学质量提升，学校运转平稳有序。								
		满意度情况		通过该项目的实施，全面保障了校园日常运维、教学服务、后勤保障等工作，教育教学质量提升，家长对学校办学满意度达到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：公用经费县级补充部分

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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 25 人，预计需要资金 27610 元，该资金计划用于以下项目：1. 劳务费 5000 元，2. 办公费 12610 元（办公费主要用于教职工办公用品购置，3、差旅费 5000 元，4、电费 5000 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》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严谨购置，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

（2）项目年度目标

完成教职工办公用品严谨购置，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

（三）项目实施计划

1. 劳务费 5000 元，用于支付日常劳务费，2. 办公费 12610 元，主要用于教职工办公用品购置，3、差旅费 5000 元，用于支付教师差旅费，4、电费 5000 元，支付日常用电费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	27,610	27,610	9,110	9,110	0	100	10	
市县区财政资金	27,610	27,610	9,110	9,110	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	教职工办公用品购置数量		≥20 种	16	16 种	10	8	按需购置
		在校学生数		≥21 人	25	25 人	10	10	
	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		学期初	达成预期指标	学期初	10	10	
	成本指标	办公用品购置成本		<27610 元	9110	9110	10	10	
效益指标	社会效益	教育教学质量提升		提升	达成预期指标	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	家长对学校办学满意度		≥95%	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 88 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 98 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年我校学生人数 25 人，上半年进行日常工作开展，按需支付差旅费和办公费，通过日常工作开展的开展，保障教育教学活动有序开展。

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。公用经费县级补充部分项目预算下达 9110 元，实际到位 9110 元，截止 12 月底实际支出 9110 元，预算执行率为 100%。

28. 产出情况及分析

2025 年我校共有学生 25 人，3 月购置教职工办公用品 16 种，办公用品合格率 100%，5 月支付电费共 5000 元，9 月支付差旅费共 4110 元。

29. 效益情况及分析

项目资金有效补充了学校公用经费，全面保障了校园日常运维、教学服务、后勤保障等工作，教育教学质量提升，学校运转平稳有序。

30. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，全面保障了校园日常运维、教学服务、后勤保障等工作，教育教学质量提升，家长对学校办学满意度达到 95%。

二十八、项目主要经验做法

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

二十九、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

三十、下一步改进措施及管理建议

无

农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费								
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053017-泽州县柳树口镇中心学校			
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
				资金总额：	3.96	3.96	1	1	0	100	10	
				市区区财政资金	3.96	3.96	1	1	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按学期为2名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。							2025年上半年聘用后勤人员，提供后勤保障服务，按时为1名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	后勤人员数	=人	=2人	=1人	1人	20	10	9月学校撤并，后勤人员1名。		
		质量指标	后勤人员工资发放率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
			后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好达成预期指标.000 上传附件.7 时效指标	5	5			
		时效指标	后勤人员服务时间		全年	部分达成预期指标并具有一定效果	上半年	5	2.5	9月学校撤并		
			工资发放时间		每月	部分达成预期指标并具有一定效果	上半年	5	2.5	9月学校撤并		
		成本指标	后勤人员工资发放标准	=元/人/年	=19800元/人/年	=19800元/人/年	19800	10	10			
	效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标	改善	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	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		具体后勤工作由后勤主任管理，每学期根据出勤情况和工作情况来发放工资。该项目年初预算10000元，实际到位10000元，截止12月底实际支出10000元，执行率为100%。								
		产出情况及分析		我校共有1名后勤人员，1-6月为我校提供后勤服务，服务质量良好，工资发放标准为20000元/人/年，6月支付2-6月后勤人员工资1名后勤人员工资共10000元，工资发放率100%。								
		效益情况及分析		雇佣后勤人员，按时发放工资，确保学校后勤工作正常开展服务，为师生提供后勤服务，改善了师生生活水平。								
		满意度情况及分析		雇佣后勤人员，按时发放工资，确保学校后勤工作正常开展服务，后勤人员满意度达到95%。								
	主要经验做法		1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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：为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校按 50 名学生配备 1 名厨师和 1 名生活教师，共计 2 名后勤人员，主要用于发工资，工资发放标准为 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放，本次申请资金 39600 元。

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

项目设立的必要性：保障学校正常运转，促进教育教学工作

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按学期为 2 名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。

（2）项目年度目标

按学期为 2 名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。

（三）项目实施计划

按学期为 2 名后勤人员进行工资发放，每年按 10 个月发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	39,600	39,600	10,000	10,000	0	100	10	
市县区财政资金	39,600	39,600	10,000	10,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	后勤人员数		=2 人	1	1 人	20	10	9 月学校撤并，后勤人员 1 名。
	质量指标	后勤人员工资发放率		=100%	100	100	5	5	
		后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好达成预期指标 000 上传附件 7 时效指标	5	5	
	时效指标	工资发放时间		每月	部分达成预期指标并具有一定效果	上半年	5	2.5	9 月学校撤并
		后勤人员服务时间		全年	部分达成预期指标并具有一定效果	上半年	5	2.5	9 月学校撤并
	成本指标	后勤人员工资发放标准		=19800 元/人/年	19800	19800	10	10	

效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标	改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度		≥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 75 分，最终评分结果：农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费项目绩效自我评价结果为:总得分 85 分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年上半年聘用后勤人员，提供后勤保障服务，按时为 1 名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。

3.项目实施和预算执行情况分析

具体后勤工作由后勤主任管理，每学期根据出勤情况和工作情况来发放工资。该项目年初预算 10000 元，实际到位 10000 元，截止 12 月底实际支出 10000 元，执行率为 100%。

31. 产出情况及分析

我校共有 1 名后勤人员，1-6 月为我校提供后勤服务，服务质量良好，工资发放标准为 20000 元/人/年，6 月支付 2-6 月后勤人员工资 1 名后勤人员工资共 10000 元，工资发放率 100%。

32. 效益情况及分析

雇佣后勤人员，按时发放工资，确保学校后勤工作正常开展服务，为师生提供后勤服务，改善了师生生活水平。

33. 满意度情况及分析

雇佣后勤人员，按时发放工资，确保学校后勤工作正常开展服务，后勤人员满意度达到 95%。

三十一、项目主要经验做法

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

三十二、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

三十三、下一步改进措施及管理建议

无

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		053017-泽州县柳树口镇中心学校			
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	3.877	0.953	80.27	8.03	
				中央财政资金		0	4.83	4.83	3.877	0.953	80.27	8.03	9月学校撤并
				省级财政资金		4.83	0	0	0	0	0.00	0.00	9月学校撤并
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4人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	全年开展零星维修次数	≥次	≥2次	≥1次	1次	10	10				
			学生人数	>人	>4人	>4人	4人	10	10				
		质量指标	经费补助标准达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5				
			零星维修质量达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5				
		时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5				
			零星维修开展及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5				
				生均公用经费	＝每生/每年	＝805每生/每年	＝805每生/每年	805	3	3			
				维修费	≤元	≤30000元	≤19410元	19410	3	3			
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%	98%	10	10				
总分									98.03	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。项目年初预算67620元（中央48300元、省级16100元、市级3220元），实际到位67620元,执行资金53510元（中央38770元、省级11530元、市级3210元），预算执行率为79.13%。预算执行率低的原因是9月学校撤并。									
		产出情况及分析		2025年在校小学生4人，教师4人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，经费补助标准达标率100%，用于补充我校办公经费，资金主要用于（1）全年开展零星维修次数1次，6月支付教学楼房顶维修加固费13260元，支校园、功能室维修费6150元，零星维修质量达标率100%，（2）全年出差20人次，全年支付差旅费14100元，（3）4月支1-4月电费共10000元，支付水费及桶装水4500元，支付厨房液化气费2000元，支4-6月燃气费3500元。（4）全年购置办公用品21种，办公用品购置合格率100%									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。									
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了98%。									
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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：柳树口镇中心学校有学生 4 名，根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学/小学学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：（1）维修费：30000 元，用于校园墙壁维修（大约 300 平方米）；（2）18300 用于水费、电费缴纳，日常零星办公费支出等；

立项依据：晋市财教【2023】57 号 2023 年城乡义务教育补助经费中央资金晋财教【2023】180 号 晋财教【2024】180 号 关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知

项目设立的必要性：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，按需支维修费，办公费，水电费等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	48,300	48,300	48,300	38,770	9,530	80.27	8.03	
中央财政资金	0	48,300	48,300	38,770	9,530			9月学校撤并
省级财政资金	48,300	0	0	0	0			9月学校撤并

(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 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学生人数		>4 人	4	4 人	10	10	
		全年开展零星维修次数		≥2 次	1	1 次	10	10	
	质量指标	经费补助标准达标率		=100%	100	100	5	5	
		零星维修质量达标率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	零星维修开展及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
		支付及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
	成本指标	生均公用经费		=805 每生/每年	805	805	3	3	
		维修费		≤30000 元	19410	19410	3	3	

		水电费		≤18300 元	14500	14500	4	4	
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥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 8.03 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）一小学项目绩效自评价结果为：总得分 98.03 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生 4 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：零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。项目年初预算 67620 元（中央 48300 元、省级 16100 元、市级 3220 元），实际到位 67620 元，执行资金 53510 元（中央 38770 元、省级 11530 元、市级 3210 元），预算执行率为 79.13%。预算执行率低的原因是 9 月学校撤并。

34. 产出情况及分析

2025 年在校小学生 4 人，教师 4 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，经费补助标准达标率 100%，用于补充我校办公经费，资金主要用于(1)全年开展零星维修次数 1 次，6 月支付教学楼房顶维

修加固费 13260 元，支校园、功能室维修费 6150 元，零星维修质量达标率 100%，（2）全年出差 20 人次，全年支付差旅费 14100 元，（3）4 月支 1-4 月电费共 10000 元，支付水费及桶装水 4500 元，支付厨房液化气费 2000 元，支 4-6 月燃气费 3500 元。（4）全年购置办公用品 21 种，办公用品购置合格率 100%

35. 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。

36. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 98%。

三十四、项目主要经验做法

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

三十五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

三十六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一初中项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—一初中									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053017-泽州县柳树口镇中心学校				
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：		6.24	6.24	6.24	1.664	4.576	26.66	2.67	
				中央财政资金		0	6.24	6.24	1.664	4.576	26.66	2.67	9月学校撤并
				省级财政资金		6.24	0	0	0	0	0.00	0.00	9月学校撤并
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。							2025年在校初中生22人，生均公用经费按照1025元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了教学业务费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	全年开展零星维修次数	≥次	≥1次	≥1次	1	10	10				
			学生人数	≥人	≥21人	≥22人	22人	10	10				
		质量指标	提高教学水平		提高	达成预期指标	提高	5	5				
			维修质量达标率	=%	=100%	=100%	100%	5	5				
		时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5				
			维修开展及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5				
		成本指标	生均公用经费	=/每生/每年	=1025/每生/每年	=1025/每生/每年	1025/每生/每年	5	5				
			维修费	≤元	≤62400元	≤16635元	16635	5	5				
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总 分									92.67	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：教学业务费、办公费等。年初预算10533元，预算执行资金10533元，预算执行率为100%。									
		产出情况		2025年在校初中生22人，生均公用经费按照1025元/生/学年拨付，学校用水1000方，9月支付教学业务费共4400元，支付教学用书费共1424元，支付液化气费750元，支付日常办公费共计3959元，日常工作达标率98%。									
		效益情况		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。									
		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。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

一初中

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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：柳树口镇中心学校初中学生 21 名（其中：随班就读残疾学生 1 名），根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学/小学学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于维修费：62400 元，用于网线整改和供暖线路整改。

立项依据：晋市财教【2023】57 号 2023 年城乡义务教育补助经费中央资金晋财教【2023】180 号 晋财教【2024】180 号 关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知

项目设立的必要性：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，按需支付维修费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	62,400	62,400	62,400	16,635	45,765	26.66	2.67	
中央财政资金	0	62,400	62,400	16,635	45,765			9月学校撤并
省级财政资金	62,400	0	0	0	0			9月学校撤并

(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 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学生人数		≥21 人	22	22 人	10	10	
		全年开展零星维修次数		≥1 次	1	1	10	10	
	质量指标	维修质量达标率		=100%	100	100%	5	5	
		提高教学水平		提高	达成预期指标	提高	5	5	
	时效指标	维修开展及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
		支付及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
	成本指标	生均公用经费		= 1025/ 每生/每年	1025	1025/ 每 生 / 每年	5	5	
		维修费		≤62400 元	16635	16635	5	5	
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 2.67 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）一初中项目绩效自我评价结果为：总得分 92.67 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校初中生 22 人，生均公用经费按照 1025 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了教学业务费、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：教学业务费、办公费等。年初预算 10533 元，预算执行资金 10533 元，预算执行率为 100%。

37. 产出情况及分析

2025 年在校初中生 22 人，生均公用经费按照 1025 元/生/学年拨付，学校用水 1000 方，9 月支付教学业务费共 4400 元，支付教学用书费共 1424 元，支付液化气费 750 元，支付日常办公费共计 3959 元，日常工作达标率 98%。

38. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

39. 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%。

三十七、项目主要经验做法

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

三十八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

三十九、下一步改进措施及管理建议

无

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	053017-泽州县柳树口镇中心学校				
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	1.153	0.457	71.61	7.16	
				省级财政资金		1.61	1.61	1.61	1.153	0.457	71.61	7.16	9月学校撤并
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4人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	≥人	≥4人	≥4人	4人	10	10				
			购置办公用品种类	≥种	≥1种	≥21种	21种	10	9	预估不准确			
		质量指标	办公用品购置合格率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5				
			经费补助标准达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5				
		时效指标	办公用品购置时间		全年	达成预期指标	全年	5	5				
			支付及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5				
		成本指标	办公费	≤元	≤10000元	≤0元	0	4	4				
			差旅费	≤元	≤6000元	≤10890元	10890	3	3				
			生均公用经费	＝每生/每年	＝805每生/每年	＝805每生/每年	805	3	3				
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总 分									96.16	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。项目年初预算67620元（中央48300元、省级16100元、市级3220元），实际到位67620元,执行资金53510元（中央38770元、省级11530元、市级3210元），预算执行率为79.13%。预算执行率低的原因是9月学校撤并。									
		产出情况及分析		2025年在校小学生4人，教师4人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，经费补助标准达标率100%，用于补充我校办公经费，资金主要用于(1)全年开展零星维修次数1次，6月支付教学楼房顶维修加固费13260元，支校园、功能室维修费6150元，零星维修质量达标率100%，（2）全年出差20人次，全年支付差旅费14100元，（3）4月支1-4月电费共10000元，支付水费及桶装水4500元，支付厨房液化气费2000元，支4-6月燃气费3500元。（4）全年购置办公用品21种，办公用品购置合格率100%。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。									
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了98%。									
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			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：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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：柳树口镇中心学校有学生 4 名，根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学/小学学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：日常办公费、差旅费。

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

项目设立的必要性：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，按需支付办公费，差旅费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	16,100	16,100	16,100	11,530	4,570	71.61	7.16	
省级财政资金	16,100	16,100	16,100	11,530	4,570			9月学校撤并

（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 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	学生人数		≥4 人	4	4 人	10	10	
		购置办公用品种类		≥1 种	21	21 种	10	9	预估不准确
	质量指标	经费补助标准达标率		=100%	100	100	5	5	
		办公用品购置合格率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
		办公用品购置时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
	成本指标	生均公用经费		= 805 每生/每年	805	805	3	3	
		办公费		≤10000 元	0	0	4	4	
		差旅费		≤6000 元	10890	10890	3	3	
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	95	10	10	

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 7.16 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：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 96.16 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生 4 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：零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。项目年初预算 67620 元（中央 48300 元、省级 16100 元、市级 3220 元），实际到位 67620 元，执行资金 53510 元（中央 38770 元、省级 11530 元、市级 3210 元），预算执行率为 79.13%。预算执行率低的原因是 9 月学校撤并。

40. 产出情况及分析

2025 年在校小学生 4 人，教师 4 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，经费补助标准达标率 100%，用于补充我校办公经费，资金主要用于(1)全年开展零星维修次数 1 次，6 月支付教学楼房顶维

修加固费 13260 元，支校园、功能室维修费 6150 元，零星维修质量达标率 100%，（2）全年出差 20 人次，全年支付差旅费 14100 元，（3）4 月支 1-4 月电费共 10000 元，支付水费及桶装水 4500 元，支付厨房液化气费 2000 元，支 4-6 月燃气费 3500 元。（4）全年购置办公用品 21 种，办公用品购置合格率 100%。

41. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。

42. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 98%。

四十、项目主要经验做法

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

四十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

四十二、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）一初中项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称				城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）一初中									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位		053017-泽州县柳树口镇中心学校			
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：		2.08	2.08	2.08	0.828	1.252	39.79	3.98	
				省级财政资金		2.08	2.08	2.08	0.828	1.252	39.79	3.98	9月学校撤并
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21名义务教育学生顺利完成学业。							2025年在校初中生22人，生均公用经费按照1025元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了零星维修、商品服务支出、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	≥人	≥21人	≥22人	22人	10	10				
			购置办公用品种类	≥种	≥2种	≥2种	2种	10	10				
		质量指标	办公用品购置合格率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5				
			经费补助标准达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5				
		时效指标	办公用品购置时间		全年	达成预期指标	全年	5	5				
			支付及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5				
		成本指标	办公费	≤元	≤20800元	≤11964.61元	11964.61	5	5				
			生均公用经费	＝每生/每年	＝1025每生/每年	＝1025每生/每年	1025每生/每年	5	5				
	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									93.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、办公费等。项目年初预算87360元（中央62400元、省级20800元、市级4160元），实际到位87360元,执行资金28599.61元（中央16635元、省级8275.4元、市级3689.21元），预算执行率为32.74%。预算执行率低的原因是9月学校撤并。									
		产出情况		2025年在校初中生22人，教师17人，生均公用经费按照1025元/生/学年拨付，经费补助标准达标率100%，用于补充我校办公经费，资金主要用于(1)全年开展零星维修次数1次，9月支付办公用品房顶防水款16635元，维修质量达标率100%（2）学校购置办公用品16种，9月份支付办公费共3689.21元，12月支付办公费8275.4元，办公用品购置合格率100%。									
		效益情况		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了教学水平。									
		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			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）

一初中

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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：柳树口镇中心学初中有学生 21 名（其中：随班就读残疾学生 1 名），根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学/小学学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：日常办公费支出。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维持我校正常运转，保障 21 名义务教育学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

维持我校正常运转，保障 21 名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

全年根据需要进行日常办公及其他费用支出。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	20,800	20,800	20,800	8,275.4	12,524.6	39.79	3.98	
省级财政资金	20,800	20,800	20,800	8,275.4	12,524.6			9月学校撤并

（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	定性值 情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学生人数		≥21 人	22	22 人	10	10	
		购置办公用品种类		≥2 种	2	2 种	10	10	
	质量指标	经费补助标准达标率		=100%	100	100	5	5	
		办公用品购置合格率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
		办公用品购置时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
	成本指标	生均公用经费		= 1025 每生/每年	1025	1025 每生/每年	5	5	
		办公费		≤20800 元	11964.61	11964.61	5	5	
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 3.98 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）一初中项目绩效自我评价结果为：总得分 93.98 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校初中生 22 人，生均公用经费按照 1025 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于零星维修、商品服务支出、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、办公费等。项目年初预算 87360 元（中央 62400 元、省级 20800 元、市级 4160 元），实际到位 87360 元,执行资金 28599.61 元（中央 16635 元、省级 8275.4 元、市级 3689.21 元），预算执行率为 32.74%。预算执行率低的原因是 9 月学校撤并。

4.3. 产出情况及分析

2025 年在校初中生 22 人，教师 17 人，生均公用经费按照 1025 元/生/学年拨付，经费补助标准达标率 100%，用于补充我校办公经费，资金主要用于(1)全年开展零星维修次数 1 次，9 月支付办公用房房顶

防水款 16635 元，维修质量达标率 100%（2）学校购置办公用品 16 种，9 月份支付办公费共 3689.21 元，12 月支付办公费 8275.4 元，办公用品购置合格率 100%。

44. 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，提升了教学水平。

45. 满意度情况及分析

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

四十三、项目主要经验做法

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

四十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

四十五、下一步改进措施及管理建议

无

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

项目名称				城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）									
主管部门及代码				053-泽州县教育局					预算单位	053017-泽州县柳树口镇中心学校			
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：		0.424	0.424	0.424	0	0.424	0	0	
				中央财政资金		0	0.424	0.424	0	0.424	0.00	0.00	9月学校撤并。
				省级财政资金		0.424	0	0	0	0	0.00	0.00	9月学校撤并。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。							我校义务教育阶段学生营养膳食补助标准5元/天/生。上半年享受营养餐学生7人，9月学校撤并，实际用餐天数100天，支出营养餐资金2810元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	营养餐补贴人数	=人	=7人	=7人	7人	10	10				
			营养餐补贴天数	=天	=200天	=100天	100天	10	5	9月学校撤并			
		质量指标	营养餐补贴学生覆盖率	=%	=100%	=100%	100	5	5				
			营养餐质量合格率	=%	=100%	=100%	100	5	5				
		时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	补贴标准	=每生每天	=5每生每天	=5每生每天	5	10	10				
	效益指标	社会效益	增强学生体质		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	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		2025年开学初进行营养宣传教育，利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到100%。2025年1月确定供餐模式，学校三委会开会确定营养餐食品供应单位，向供应商索要各种食品许可证件，确保供餐食品安全，供应商供应食品，学校及时支付货款。学校建立营养餐管理制度，建立领取营养餐台账，保障项目的实施。该项目预算资金9149元（中央7049元、县1804元，市级296元），实际支出2810元（中央2810元）。预算执行率为30.17%，预算执行率低的原因是：9月学校撤并。									
		产出情况及分析		我校长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为5元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天。1-6月共提供营养餐100天。截止到12月底分别支付爱香蔬菜调味门市部2770元，晋城市城区申记鲜猪肉店40元，分别从两家单位购入干果、水果、学生奶、猪肉。通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。									
		效益情况及分析		通过该项目实施，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长。									
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。									
	主要经验做法		"1. 学生营养餐供应商由学校三委会开会确定，建立健全营养餐管理制度，票据经手人、校长、财务监督人员共同签字；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。"										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字 [2017]9 号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为 5 元。我校有寄宿生 7 人，需要学生营养餐中央经费 4239 元。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

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

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,239	4,239	4,239	0	4,239	0	0	
中央财政资金	0	4,239	4,239	0	4,239			: 9 月学校 撤并。
省级财政资金	4,239	0	0	0	0			: 9 月学校 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 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	营养餐补贴人数		=7 人	7	7 人	10	10	
		营养餐补贴天数		=200 天	100	100 天	10	5	9 月学校撤并
	质量指标	营养餐质量合格率		=100%	100	100	5	5	
		营养餐补贴学生覆盖率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	补贴标准		= 5 每生每天	5	5	10	10	
效益指标	社会效益	增强学生体质		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生、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 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：城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 85 分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

我校义务教育阶段学生营养膳食补助标准 5 元/天/生。上半年享受营养餐学生 7 人，9 月学校撤并，实际用餐天数 100 天，支出营养餐资金 2810 元。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年开学初进行营养宣传教育，利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到 100%。2025 年 1 月确定供餐模式，学校三委会开会确定营养餐食品供应单位，向供应商索要各种食品许可证件，确保供餐食品安全，供应商供应食品，学校及时支付货款。学校建立营养餐管理制度，建立领取营养餐台账，保障项目的实施。该项目预算资金 9149 元（中央 7049 元、县 1804 元，市级 296 元），实际支出 2810 元（中央 2810 元）。预算执行率为 30.17%，预算执行率低的原因是：9 月学校撤并。

46. 产出情况及分析

我校长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标

准为 5 元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周 5 天。1-6 月共提供营养餐 100 天。截止到 12 月底分别支付爱香蔬菜调味门市部 2770 元，晋城市城区申记鲜猪肉店 40 元，分别从两家单位购入干果、水果、学生奶、猪肉。通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。

47. 效益情况及分析

通过该项目实施，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长。

48. 满意度情况及分析

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

四十六、项目主要经验做法

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

四十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

四十八、下一步改进措施及管理建议

无

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	053017-泽州县柳树口镇中心学校				
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：		2.834	2.834	2.834	2.787	0.047	98.34	9.83	
				省级财政资金		2.834	2.834	2.834	2.787	0.047	98.34	9.83	9月学校撤并
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过完成对80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。							2025年完成对71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	=80人	=71人	71人	20	17.75	年初指标设置有误，实际人数71人，以后年度提高预算准确度。			
		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		12月	达成预期指标	12月	10	10				
		成本指标	补助标准	=元/每月/每人	=10元/每月/每人	=10元/每月/每人	10元/每月/每人	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									97.58	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		原民办代课教师每年由学校核实上报审批，经县教育局，人社局审批后，按照审批结果每年度发放一次。该项目年初预算26670元，支出26670元，执行率为100%。									
		产出情况		2025年纳入补贴的民办代课教师为71名，按10元/每月/每人的标准计发教龄补贴，11月支付原民办代课教师教龄补贴26670元，补助发放达标率达到100%。									
		效益情况		通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。									
		满意度情况		通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，民办教师满意度达到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：原民办代课教师教龄补贴省级资金

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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：为民办代课教师发放教龄补贴是我区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 80 名，合计省级资金 28340 元。

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

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

保证项目实施的措施与制度：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 80 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 80 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 80 名原民办代课教师教龄补贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	28,340	28,340	28,340	27,870	470	98.34	9.83	
省级财政资金	28,340	28,340	28,340	27,870	470			9月学校撤并

(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	民办教师补贴人数		=80 人	71	71 人	20	17.75	年初指标设置有误,实际人数 71 人,以后年度提高预算准确度。
	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		12 月	达成预期指标	12 月	10	10	
	成本指标	补助标准		=10 元/每月/每人	10	10 元/每月/每人	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 9.83 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87.75 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 97.58 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年完成对 71 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

原民办代课教师每年由学校核实上报审批，经县教育局，人社局审批后，按照审批结果每年度发放一次。该项目年初预算 26670 元，支出 26670 元，执行率为 100%。

49. 产出情况及分析

2025 年纳入补贴的民办代课教师为 71 名，按 10 元/每月/每人的标准计发教龄补贴，11 月支付原民办代课教师教龄补贴 26670 元，补助发放达标率达到 100%。

50. 效益情况及分析

通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

51. 满意度情况及分析

通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，民办教师满意度达到 95%。

四十九、项目主要经验做法

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

五十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

五十一、下一步改进措施及管理建议

无

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	053017-泽州县柳树口镇中心学校			
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
				资金总额：	0.36	0.36	0.36	0.322	0.038	89.44	8.94	
				中央财政资金	0	0.36	0.36	0.322	0.038	89.44	8.94	9月学校撤并
				省级财政资金	0.36	0	0	0	0	0.00	0.00	9月学校撤并
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2025年底完成1个残疾学生的生活交通资助经费，以减轻困难家庭的负担。							2025年全年下达残疾学生经费共计6000元（中央资金3600元；省级资金1200元；市级资金240元，县级资金960元），资金主要用于办公费、印刷费、电费、和邮电费等支出，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	=1人	=1人	1人	20	20			
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
		时效指标	日常工作完成及时性		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/人/年	=6000元/人/年	=6000元/人/年	6000元/人/年	10	10			
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10			
总 分									98.94	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1名随班就读残疾学生，该项目资金用于办公、劳务等日常开支。2025年安排预算资金6000元（中央资金3600元；省级资金1200元；市级资金240元，县级资金960元）。实际到位6000元，实际支出中央资金5956.77元，预算执行率达98.62%。								
		产出情况		2025年在校残疾学生1人，生均公用经费按照7000元/人/年拨付，经费补助标准达标率100%，用于补充我校办公经费，资金主要用于(1)学校购置办公用品15种，9月份支付办公费共1467.5元，日常工作完成率100%。（2）全年出差1人次，9月份支付差旅费2220元。								
		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残疾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%以上。								
	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：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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：2025 年我校有 1 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请中央经费 3600 元，用于学校的日常办公开支。

立项依据：晋政办发【2014】55 号《山西省人民政府办公厅关于转发省教育厅等部门山西省特殊教育提升计划（2014-2016 年）的通知》、晋市政办【2014】84 号《晋城市人民政府办公厅关于转发市教育局等部门晋城市特殊教育提升计划（2014-2016 年）实施方案的通知》、泽政办发【2014】85 号《泽州县人民政府办公室关于转发县教育局等部门泽州县特殊教育提升计划(2014-2016 年)的通知》、山西省财政厅、教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》，国发【2015】67 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：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 1 个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 1 个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。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,600	3,600	3,600	3,220	380	89.44	8.94	
中央财政资金	0	3,600	3,600	3,220	380			9月学校撤并
省级财政资金	3,600	0	0	0	0			9月学校撤并

（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	残疾学生数		=1 人	1	1 人	20	20	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	日常工作完成及时性		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/人/年	6000	6000 元/人/年	10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度		≥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 8.94 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）—特殊教育学校和残疾学生项目绩效自评价结果为：总得分 98.94 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 6000 元（中央资金 3600 元；省级资金 1200 元；市级资金 240 元，县级资金 960 元），资金主要用于办公费、印刷费、电费、和邮电费等支出，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 1 名随班就读残疾学生，该项目资金用于办公、劳务等日常开支。2025 年安排预算资金 6000 元（中央资金 3600 元；省级资金 1200 元；市级资金 240 元，县级资金 960 元）。实际到位 6000 元，实际支出中央资金 5956.77 元，预算执行率达 98.62%。

52. 产出情况及分析

2025 年在校残疾学生 1 人，生均公用经费按照 7000 元/人/年拨付，经费补助标准达标率 100%，用于补充我校办公经费，资金主要

用于(1)学校购置办公用品 15 种，9 月份支付办公费共 1467.5 元，日常工作完成率 100%。(2) 全年出差 1 人次，9 月份支付差旅费 2220 元。

53. 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残疾学生正常接受义务教育。

54. 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%以上。

五十二、项目主要经验做法

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

五十三、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。

五十四、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）—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	053017-泽州县柳树口镇中心学校				
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：		0.12	0.12	0.12	0.047	0.073	38.96	3.9	
				省级财政资金		0.12	0.12	0.12	0.047	0.073	38.96	3.90	9月学校撤并
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1名义务教育学生顺利完成学业								2025年在校残疾学生1人，生均公用经费按照6000元/人/年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了日常办公用品、差旅费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	=人	=1人	=1人	1人	20	20				
		质量指标	经费补助标准达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	公用经费标准	=元/人/年	=6000元/人/年	=6000元/人/年	6000元/人/年	10	10				
	效益指标	社会效益	保障残疾学生日常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	残疾学生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10				
总 分									93.9	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析			项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：日常办公用品、差旅费等。项目年初预算5040元（中央3600元、省级1200元、市级240元），实际到位5040元,执行资金3687.5元（中央3220元、省级467.5元），预算执行率为73.16%。预算执行率低的原因是9月学校撤并。								
		产出情况分析			2025年在校残疾学生1人，生均公用经费按照7000元/人/年拨付，经费补助标准达标率100%，用于补充我校办公经费，资金主要用于(1)学校购置办公用品15种，9月份支付办公费共1467.5元，日常工作完成率100%。（2）全年出差1人次，9月份支付差旅费2220元。								
		效益情况分析			通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和残疾学生正常接受义务教育。								
		满意度情况分析			通过该项目实施，保障了我校残疾学生日常的教学，残疾学生满意度达到了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）

—特殊教育学校和残疾学生

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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：2025 年我校有 1 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请省级经费 1200 元，用于学校的日常办公用品购置、差旅费等支出。

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

维持我校正常运转，保障 1 名义务教育学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

维持我校正常运转，保障 1 名义务教育学生顺利完成学业

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付办公费、差旅费等相关费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,200	1,200	1,200	467.5	732.5	38.96	3.9	
省级财政资金	1,200	1,200	1,200	467.5	732.5			9月学校撤并

(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	学生人数		=1 人	1	1 人	20	20	
	质量指标	经费补助标准达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	公用经费标准		=6000 元/人/年	6000	6000 元/人/年	10	10	
效益指标	社会效益	保障残疾学生日常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	残疾学生满意度		≥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 3.9 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生项目绩效自评价结果为：总得分 93.9 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校残疾学生 1 人，生均公用经费按照 6000 元/人/年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了日常办公用品、差旅费等。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：日常办公用品、差旅费等。项目年初预算 5040 元（中央 3600 元、省级 1200 元、市级 240 元），实际到位 5040 元,执行资金 3687.5 元（中央 3220 元、省级 467.5 元），预算执行率为 73.16%。预算执行率低的原因是 9 月学校撤并。

55. 产出情况及分析

2025 年在校残疾学生 1 人，生均公用经费按照 7000 元/人/年拨付，经费补助标准达标率 100%，用于补充我校办公经费，资金主要用于(1)学校购置办公用品 15 种，9 月份支付办公费共 1467.5 元，日常工作完成率 100%。（2）全年出差 1 人次，9 月份支付差旅费 2220

元。

56. 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残疾学生正常接受义务教育。

57. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校残疾学生日常的教学，残疾学生满意度达到了 95%。

五十五、项目主要经验做法

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

五十六、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

五十七、下一步改进措施及管理建议

无

学前教育发展中央资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				学前教育发展中央资金									
主管部门及代码				053-泽州县教育局					预算单位	053017-泽州县柳树口镇中心学校			
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	1	1	0.315	0.685	31.46	3.15		
				中央财政资金	0	1	1	0.315	0.685	31.46	3.15	9月学校撤并未进行维修	
				省级财政资金	1	0	0	0	0	0.00	0.00	9月学校撤并未进行维修	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	通过对校园维修，保障幼儿安全，保证学校正常运转和教育教学活动正常开展，提高师生满意度								2025年我校幼儿人数4人，全年进行日常工作开展，按需支付安保用品费、图书费等，通过日常工作开展的开展，保障我校的教学活动正常运转。				
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	幼儿人数	=人	=4人	=4人	4人	10	10				
			校舍维修改造	≥次	≥1次	≥0次	0	10	0	9月学校撤并未进行维修			
		质量指标	提高幼儿教学水平		提高	达成预期指标	提高	5	5				
			校舍维修质量达标率	=%	=100%	=0%	0	5	9月学校撤并未进行维修				
		时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5				
			校舍维修开展及时性		及时	未完成预期指标且效果	提高	5	0	9月学校撤并未进行维修			
		成本指标	维修费	≤元	≤10000元	≤0元	0	10	10				
	效益指标	社会效益	保障学前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				
总 分									73.15	中			
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：幼儿安保用品费、幼儿图书费。年初预算10000元，支出3145.9元，执行率为31.46%。预算执行率低的原因是9月学校撤并。									
		产出情况		2025年我校上半年共有幼儿4人，9月学校撤并，校舍未进行维修改造，9月份支上半年幼儿安保用品费1350元，支幼儿图书费1195.9元，支防撞墩费600元。									
		效益情况		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学前教育阶段学校的正常教学。									
		满意度情况		通过该项目的实施，保障了学校上半年的正常教学及运转，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：学前教育发展中央资金
项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校
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：根据关于提前下达 2025 年支持学前教育发展资金预算的通知（晋财教【2024】176 号）文件精神，为改善幼儿园办学条件，补充普惠性资源短板，提高保教保育质量，本次资金用于支付普惠幼儿园建设的维修费。

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

项目设立的必要性：我校承担学前教学任务，通过对校园维修，保障幼儿安全，保证学校正常运转和教育教学活动正常开展。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对校园维修，保障幼儿安全，保证学校正常运转和教育教学活动正常开展，提高师生满意度

（2）项目年度目标

通过对校园维修，保障幼儿安全，保证学校正常运转和教育教学活动正常开展，提高师生满意度

（三）项目实施计划

学校校舍维修改造根据需求不定时开展；全年根据需要进行维修费用支出。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	10,000	10,000	10,000	3,145.9	6,854.1	31.46	3.15	
中央财政资金	0	10,000	10,000	3,145.9	6,854.1			9月学校撤并未进行维修
省级财政资金	10,000	0	0	0	0			9月学校撤并未进行维修

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	幼儿人数		=4 人	4	4 人	10	10	
		校舍维修改造		≥1 次	0	0	10	0	9 月学校撤并未进行维修
	质量指标	提高幼儿教学水平		提高	达成预期指标	提高	5	5	
		校舍维修质量达标率		=100%	0	0	5	0	9 月学校撤并未进行维修
	时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
		校舍维修开展及时性		及时	未完成预期指标且效果较差	提高	5	0	9 月学校撤并未进行维修
	成本指标	维修费		≤10000 元	0	0	10	10	
效益指标	社会效益	保障学前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 3.15 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 70 分，最终评分结果：学前教育发展中央资金项目绩效自我评价结果为:总得分 73.15 分，属于"中"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年我校幼儿人数 4 人，全年进行日常工作开展，按需支付安保用品费、图书费等，通过日常工作开展的开展，保障我校的教学活动正常运转。

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：幼儿安保用品费、幼儿图书费。年初预算 10000 元，支出 3145.9 元，执行率为 31.46%。预算执行率低的原因是 9 月学校撤并。

58. 产出情况及分析

2025 年我校上半年共有幼儿 4 人，9 月学校撤并，校舍未进行维修改造，9 月份支上半年幼儿安保用品费 1350 元，支幼儿图书费 1195.9 元，支防撞墩费 600 元。

59. 效益情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学前教育阶段学校的正常教学。

60. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了学校上半年的正常教学及运转，师生满意度达到 95%。

五十八、项目主要经验做法

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

五十九、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六十、下一步改进措施及管理建议

无

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

项目名称				城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—小学									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053017-泽州县柳树口镇中心学校				
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	0.321	0.001	99.69	9.97	
				市区区财政资金		0.322	0.322	0.322	0.321	0.001	99.69	9.97	9月学校撤并
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4人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	=人	=4人	=4人	4人	10	10				
			教师人数	=人	=37人	=4人	4人	10	1.08	9月学校撤并			
		质量指标	经费补助标准达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
			时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	差旅费	=元	=3220元	=3210元	3210	5	5				
			生均公用标准	=元/人/年	=805元/人/年	=805元/人/年	805	5	5				
	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									91.05	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。项目年初预算67620元（中央48300元、省级16100元、市级3220元），实际到位67620元,执行资金53510元（中央38770元、省级11530元、市级3210元），预算执行率为79.13%。预算执行率低的原因是9月学校撤并。									
		产出情况及分析		5年在校小学生4人，教师4人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，经费补助标准达标率100%，用于补充我校办公经费，资金主要用于(1)全年开展零星维修次数1次，6月支付教学楼房顶维修加固费13260元，支校园、功能室维修费6150元，零星维修质量达标率100%，（2）全年出差20人次，全年支付差旅费14100元，（3）4月支1-4月电费共10000元，支付水费及桶装水4500元，支付厨房液化气费2000元，支4-6月燃气费3500元。（4）全年购置办公用品21种，办公用品购置合格率100%。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。									
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了98%。									
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			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）

—小学

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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：柳树口镇中心学校有学生 4 名，根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学/小学学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于差旅费。

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

项目设立的必要性：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，按需支付差旅费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,220	3,220	3,220	3,210	10	99.69	9.97	
市县区财政资金	3,220	3,220	3,220	3,210	10			9月学校撤并

（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 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学生人数		=4 人	4	4 人	10	10	
		教师人数		=37 人	4	4 人	10	1.08	9 月学校撤并
	质量指标	经费补助标准达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	差旅费		=3220 元	3210	3210	5	5	
		生均公用标准		= 805 元 / 人/年	805	805	5	5	
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	95%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.97 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 81.08 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）一小学项目绩效自我评价结果为：总得分 91.05 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生 4 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：零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。项目年初预算 67620 元（中央 48300 元、省级 16100 元、市级 3220 元），实际到位 67620 元，执行资金 53510 元（中央 38770 元、省级 11530 元、市级 3210 元），预算执行率为 79.13%。预算执行率低的原因是 9 月学校撤并。

61. 产出情况及分析

5 年在校小学生 4 人，教师 4 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，经费补助标准达标率 100%，用于补充我校办公经费，资金主要用于(1)全年开展零星维修次数 1 次，6 月支付教学楼房顶维修

加固费 13260 元，支校园、功能室维修费 6150 元，零星维修质量达标率 100%，（2）全年出差 20 人次，全年支付差旅费 14100 元，（3）4 月支 1-4 月电费共 10000 元，支付水费及桶装水 4500 元，支付厨房液化气费 2000 元，支 4-6 月燃气费 3500 元。（4）全年购置办公用品 21 种，办公用品购置合格率 100%。

62. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。

63. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 98%。

六十一、项目主要经验做法

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

六十二、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六十三、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）一初中项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）一初中									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位		053017-泽州县柳树口镇中心学校			
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：		0.416	0.416	0.416	0.369	0.047	88.68	8.87	
				市县区财政资金		0.416	0.416	0.416	0.369	0.047	88.68	8.87	9月学校撤并
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。								2025年在校初中生22人，生均公用经费按照1025元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了零星维修、商品服务支出、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	≥人	≥21人	≥22人	22人	10	10				
			购置办公用品种类	≥种	≥2种	≥2种	2	10	10				
		质量指标	办公用品购置合格率	=%	=100%	=100%	100	5	5				
			经费补助标准达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5				
		时效指标	办公用品购置时间		全年	达成预期指标	全年	5	5				
			支付及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5				
		成本指标	办公费	≤元	≤4160元	≤3689.21元	3689.21	5	5				
			生均公用经费标准	=元/人/年	=1025元/人/年	=1025元/人/年	1025元/人/年	5	5				
	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									98.87	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、办公费等。项目年初预算87360元（中央62400元、省级20800元、市级4160元），实际到位87360元,执行资金28599.61元（中央16635元、省级8275.4元、市级3689.21元），预算执行率为32.74%。预算执行率低的原因是9月学校撤并。									
		产出情况		2025年在校初中生22人，教师17人，生均公用经费按照1025元/生/学年拨付，经费补助标准达标率100%，用于补充我校办公经费，资金主要用于(1)全年开展零星维修次数1次，9月支付办公用品房顶防水款16635元，维修质量达标率100%（2）学校购置办公用品16种，9月份支付办公费共3689.21元，12月支付办公费8275.4元，办公用品购置合格率100%。									
		效益情况		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了教学水平。									
		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		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）

一初中

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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：柳树口镇中心学校有学生 21 名，根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学/小学学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：日常办公费。

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，按需支付办公费

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,160	4,160	4,160	3,689.21	470.79	88.68	8.87	
市县区财政资金	4,160	4,160	4,160	3,689.21	470.79			9月学校撤并

(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	定性值 情况说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学生人数		≥21 人	22	22 人	10	10	
		购置办公用品种类		≥2 种	2	2	10	10	
	质量指标	经费补助标准达标率		=100%	100	100	5	5	
		办公用品购置合格率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
		办公用品购置时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
	成本指标	办公费		≤4160 元	3689.21	3689.21	5	5	
		生均公用经费标准		=1025 元/人/年	1025	1025 元/人/年	5	5	
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 8.87 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）一初中项目绩效自我评价结果为：总得分 98.87 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校初中生 22 人，生均公用经费按照 1025 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于零星维修、商品服务支出、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、办公费等。项目年初预算 87360 元（中央 62400 元、省级 20800 元、市级 4160 元），实际到位 87360 元,执行资金 28599.61 元（中央 16635 元、省级 8275.4 元、市级 3689.21 元），预算执行率为 32.74%。预算执行率低的原因是 9 月学校撤并。

64. 产出情况及分析

2025 年在校初中生 22 人，教师 17 人，生均公用经费按照 1025 元/生/学年拨付，经费补助标准达标率 100%，用于补充我校办公经费，资金主要用于(1)全年开展零星维修次数 1 次，9 月支付办公用房房顶

防水款 16635 元，维修质量达标率 100%（2）学校购置办公用品 16 种，9 月份支付办公费共 3689.21 元，12 月支付办公费 8275.4 元，办公用品购置合格率 100%。

65. 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，提升了教学水平。

66. 满意度情况及分析

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

六十四、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。

六十五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六十六、下一步改进措施及管理建议

无

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	053017-泽州县柳树口镇中心学校				
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：		0.12	0.12	0.12	0.047	0.073	38.96	3.9	
				省级财政资金		0.12	0.12	0.12	0.047	0.073	38.96	3.90	9月学校撤并
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1名义务教育学生顺利完成学业								2025年在校残疾学生1人，生均公用经费按照6000元/人/年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了日常办公用品、差旅费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	=人	=1人	=1人	1人	20	20				
		质量指标	经费补助标准达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	公用经费标准	=元/人/年	=6000元/人/年	=6000元/人/年	6000元/人/年	10	10				
	效益指标	社会效益	保障残疾学生日常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	残疾学生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10				
总 分									93.9	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析			项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：日常办公用品、差旅费等。项目年初预算5040元（中央3600元、省级1200元、市级240元），实际到位5040元,执行资金3687.5元（中央3220元、省级467.5元），预算执行率为73.16%。预算执行率低的原因是9月学校撤并。								
		产出情况分析			2025年在校残疾学生1人，生均公用经费按照7000元/人/年拨付，经费补助标准达标率100%，用于补充我校办公经费，资金主要用于(1)学校购置办公用品15种，9月份支付办公费共1467.5元，日常工作完成率100%。（2）全年出差1人次，9月份支付差旅费2220元。								
		效益情况分析			通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和残疾学生正常接受义务教育。								
		满意度情况分析			通过该项目实施，保障了我校残疾学生日常的教学，残疾学生满意度达到了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）

—特殊教育学校和残疾学生

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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：2025 年我校有 1 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请市级经费 240 元，用于学校的日常办公用品购置。

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：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

维持我校正常运转，保障 1 名义务教育学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

维持我校正常运转，保障 1 名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付办公费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	240	240	240	0	240	0	0	
市县区财政资金	240	240	240	0	240			9月学校撤并

（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 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	残疾学生人数		=1 人	1	1	20	20	
	质量指标	经费补助标准达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	公用经费标准		=6000 元/人/年	6000	6000	10	10	
效益指标	社会效益	保障残疾学生日常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	残疾学生满意度		≥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）—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 90 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校残疾学生 1 人，生均公用经费按照 6000 元/人/年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了日常办公用品、差旅费等。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：日常办公用品、差旅费等。项目年初预算 5040 元（中央 3600 元、省级 1200 元、市级 240 元），实际到位 5040 元,执行资金 3687.5 元（中央 3220 元、省级 467.5 元），预算执行率为 73.16%。预算执行率低的原因是 9 月学校撤并。

67. 产出情况及分析

2025 年在校残疾学生 1 人，生均公用经费按照 7000 元/人/年拨付，经费补助标准达标率 100%，用于补充我校办公经费，资金主要用于(1)学校购置办公用品 15 种，9 月份支付办公费共 1467.5 元，日常工作完成率 100%。（2）全年出差 1 人次，9 月份支付差旅费 2220

元。

68. 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残疾学生正常接受义务教育。

69. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校残疾学生日常的教学，残疾学生满意度达到了 95%。

六十七、项目主要经验做法

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

六十八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六十九、下一步改进措施及管理建议

无

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	053017-泽州县柳树口镇中心学校			
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：	0.567	0.567	0.567	0	0.567	0	0	
				市县区财政资金	0.567	0.567	0.567	0	0.567	0.00	0.00	9月学校撤并
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	通过完成对80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								2025年完成对71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	=80人	=71人	71人	20	17.75	年初指标设置有误，实际人数71人，以后年度提高预算准确度。		
		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		12月	达成预期指标	12月	10	10			
		成本指标	补助标准	=元/月/*教龄	=10元/月/*教龄	=10元/月/*教龄	10	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									87.75	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		原民办代课教师每年由学校核实上报审批，经县教育局，人社局审批后，按照审批结果每年度发放一次。该项目年初预算26670元，支出26670元，执行率为100%。								
		产出情况与分析		2025年纳入补贴的民办代课教师为71名，按10元/每月/每人的标准计发教龄补贴，11月支付原民办代课教师教龄补贴26670元，补助发放达标率达到100%。								
		效益情况与分析		通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。								
		满意度情况与分析		通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，民办教师满意度达到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：原民办代课教师教龄补贴市级资金

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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：为民办代课教师发放教龄补贴是我区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 80 名，合计市级资金 5668 元。

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

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

保证项目实施的措施与制度：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 80 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 80 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 80 名原民办代课教师教龄补贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,668	5,668	5,668	0	5,668	0	0	
市县区财政资金	5,668	5,668	5,668	0	5,668			9月学校撤并

(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 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	民办教师补贴人数		=80 人	71	71 人	20	17.75	年初指标设置有误,实际人数 71 人,以后年度提高预算准确度。
	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		12 月	达成预期指标	12 月	10	10	
	成本指标	补助标准		=10 元/月 /*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 87.75 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 87.75 分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年完成对 71 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

原民办代课教师每年由学校核实上报审批，经县教育局，人社局审批后，按照审批结果每年度发放一次。该项目年初预算 26670 元，支出 26670 元，执行率为 100%。

70. 产出情况及分析

2025 年纳入补贴的民办代课教师为 71 名，按 10 元/每月/每人的标准计发教龄补贴，11 月支付原民办代课教师教龄补贴 26670 元，补助发放达标率达到 100%。

71. 效益情况及分析

通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

72. 满意度情况及分析

通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，民办教师满意度达到 95%。

七十、项目主要经验做法

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

七十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

七十二、下一步改进措施及管理建议

无

农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金										
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053017-泽州县柳树口镇中心学校					
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：		0.03	0.03		0.03	0	0.03	0	0	
				市县区财政资金		0.03	0.03		0.03	0	0.03	0.00	0.00	9月学校撤并
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展							我校义务教育阶段学生营养膳食补助标准5元/天/生。上半年享受营养餐学生7人，9月学校撤并，实际用餐天数100天，支出营养餐资金2810元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	营养餐补贴人数	=人	=7人	=7人	7	10	10					
			营养餐补贴天数	=天	=200天	=100天	100	10	5	9月学校撤并				
		质量指标	营养餐补贴学生覆盖率	=%	=100%	=100%	100	5	5					
			营养餐质量合格率	=%	=100%	=100%	100	5	5					
		时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10					
		成本指标	补贴标准	=元/生/天	=5元/生/天	=5元/生/天	5	10	10					
	效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	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		2025年开学初进行营养宣传教育，利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到100%。2025年1月确定供餐模式，学校三委会开会确定营养餐食品供应单位，向供应商索要各种食品许可证件，确保供餐食品安全，供应商供应食品，学校及时支付货款。学校建立营养餐管理制度，建立领取营养餐台账，保障项目的实施。该项目预算资金9149元（中央7049元、县1804元，市级296元），实际支出2810元（中央2810元）。预算执行率为30.17%，预算执行率低的原因是：9月学校撤并。										
		产出情况及分析		我校长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为5元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天。1-6月共提供营养餐100天。截止到12月底分别支付爱香蔬菜调味门市部2770元，晋城市城区申记鲜猪肉店40元，分别从两家单位购入干果、水果、学生奶、猪肉。通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。										
		效益情况及分析		通过该项目实施，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长。										
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。										
	主要经验做法		"1. 学生营养餐供应商由学校三委会开会确定，建立健全营养餐管理制度，票据经手人、校长、财务监督人员共同签字；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。"											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字 [2017]9 号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为 5 元。我校有寄宿生 7 人，需要市级经费 296 元。

立项依据：晋城市财政局晋城市教育局《关于提前下达 2019 年农村义务教育寄宿生营养改善工程市级补助资金的通知》晋市财教【2018】163 号 晋财教【2024】180 号 关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达 2025 年农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金的通知晋市财教[2025]2 号

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

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

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	296	296	296	0	296	0	0	
市县区财政资金	296	296	296	0	296			9月学校撤并

（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	营养餐补贴人数		=7 人	7	7	10	10	
		营养餐补贴天数		=200 天	100	100	10	5	9 月学校撤并
	质量指标	营养餐质量合格率		=100%	100	100	5	5	
		营养餐补贴学生覆盖率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	补贴标准		=5 元/生/天	5	5	10	10	
效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度		≥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 85 分，最终评分结果：农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金项目绩效自我评价结果为:总得分 85 分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

我校义务教育阶段学生营养膳食补助标准 5 元/天/生。上半年享受营养餐学生 7 人，9 月学校撤并，实际用餐天数 100 天，支出营养餐资金 2810 元。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年开学初进行营养宣传教育，利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到 100%。2025 年 1 月确定供餐模式，学校三委会开会确定营养餐食品供应单位，向供应商索要各种食品许可证件，确保供餐食品安全，供应商供应食品，学校及时支付货款。学校建立营养餐管理制度，建立领取营养餐台账，保障项目的实施。该项目预算资金 9149 元（中央 7049 元、县 1804 元，市级 296 元），实际支出 2810 元（中央 2810 元）。预算执行率为 30.17%，预算执行率低的原因是：9 月学校撤并。

73. 产出情况及分析

我校长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为 5 元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周 5 天。1-6 月共提供营养餐 100 天。截止到 12 月底分别支付爱香蔬菜调味门市部 2770 元，晋城市城区申记鲜猪肉店 40 元，分别从两家单位购入干果、水果、学生奶、猪肉。通

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

74. 效益情况及分析

通过该项目实施，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长。

75. 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%。

七十三、项目主要经验做法

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

七十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

七十五、下一步改进措施及管理建议

无

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	053017-泽州县柳树口镇中心学校				
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：		22.198	22.198	15.86	15.86	0	100	10	
				市区区财政资金		22.198	22.198	15.86	15.86	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障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19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	中级和初级遗属补助发放人数	=人	=20人	=19人	19人	20	19	自然减少一人			
		质量指标	取暖费补助发放合格率	=%	=100%	=100%	100	5	5				
			遗属补助发放合格率	=%	=100%	=100%	100	5	5				
		时效指标	取暖费发放时间		2025年11月	2025年11月	2025年11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	按上级审批时间支付	5	2	按上级审批时间支付			
	成本指标	中级和初级遗属补助发放标准	=元/人/月	=592元/人/月	=592元/人/月	592元/人/月	10	10					
	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	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		遗属补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，2025年遗属补助专项资金预算共158596.8元，实际支付158596.8元，预算执行率100%。									
		产出情况		我校按照中级和初级遗属592元/人/月的标准发放遗属补助，我单位符合条件中级和初级遗属补助发放的共19人，全年共发放遗属补助88720元。11月发放取暖费69876.8元，遗属补助及取暖费发放合格率100%。									
		效益情况		遗属补助政策的执行，保障了遗属的基本生活。									
		满意度情况		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。										
	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：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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 22 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%按月发放遗属补助离休中级 1292 元/月，中级和初级 568 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 221984 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

遗属补助按月发放，取暖费年底发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	221,984	221,984	158,596.8	158,596.8	0	100	10	
市县区财政资金	221,984	221,984	158,596.8	158,596.8	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	中级和初级遗属 补助发放人数		=20 人	19	19 人	20	19	自然减少一人
	质量指标	遗属补助发放合 格率		=100%	100	100	5	5	
		取暖费补助发放 合格率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	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	按 上 级 审 批 时 间 支 付	5	2	按上级审批时间 支付
		取暖费发放时间		2025 年 11 月	2025 年 11 月	2025 年 11 月	5	5	
	成本指标	中级和初级遗属 补助发放标准		= 592 元 / 人/月	592	592 元 / 人 / 月	10	10	
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 分，最终评分结果：遗属补助项目项目绩效自评价结果为:总得分 96 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年对我单位 19 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

遗嘱补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，2025 年遗属补助专项资金预算共 158596.8 元，实际支付 158596.8 元，预算执行率 100%。

76. 产出情况及分析

我校按照中级和初级遗属 592 元/人/月的标准发放遗属补助，我单位符合条件中级和初级遗属补助发放的共 19 人，全年共发放遗属补助 88720 元。11 月发放取暖费 69876.8 元，遗属补助及取暖费发放合格率 100%。

77. 效益情况及分析

遗属补助政策的执行，保障了遗属的基本生活。

78. 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%。

七十六、项目主要经验做法

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

七十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

七十八、下一步改进措施及管理建议

无

长期聘用人员专项经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				长期聘用人员专项经费										
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053017-泽州县柳树口镇中心学校					
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：	12.462	12.462		5.545	5.545	0	100	10		
				市县区财政资金	12.462	12.462		5.545	5.545	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	完成县备案教师和2002师范生工资支付，进一步保障县备案教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。								我校有长期聘用人员2名，每月及时完成支付长期聘用人员工资及各类保险的缴纳，完成长期聘用人员工资及保险的支付，进一步保障长期聘用人员的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	长期聘用人员	=人	=2人	=2人	2人	20	20					
		质量指标	工资发放准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10					
		时效指标	长期聘用人员发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10					
		成本指标	长期聘用人员保障经费	=元	=124618元	=55452.17元	55452.17	10	10					
	效益指标	社会效益	提高教学积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	长聘教师满意度	≥%	≥98%	≥98%	98%	10	10					
总 分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年我校按周期足额发放长期聘用人员工资、乡补等薪酬，保障长期聘用人员的工资待遇。2025年长期聘用人员专项经费预算共下达55452.17元，实际到位55452.17元，截止12月底实际支出55452.17元，预算执行率100%。										
		产出情况		我中心学校有长期聘用人员2名（张福萍、张发明），按月足额发放其工资及乡补。2025年支付工资44772.17元、乡补10680元，共55452.17元。工资发放准确率达到100%。										
		效益情况		完成长期聘用人员工资的支付，进一步保障教师的工资待遇，提高其教学积极性，确保教育教学顺利进行。										
		满意度情况		完成教师工资的支付，进一步保障教师的工资待遇，提高其教学积极性，长聘人员满意度达到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：长期聘用人员专项经费

项目单位：053017-泽州县柳树口镇中心学校

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：根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好 2020 年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师[2020]3 号）精神，2025 年我校有县备案教师 2 名，经测算 2025 年共需县级经费 124618 元，用于支付县备案教师和 2002 师范生工资。

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

项目设立的必要性：为创新我县农村学校教师的补充机制，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍的整体素质，促进城乡教育均衡发展

保证项目实施的措施与制度：1、加强领导，县教育局成立专门的领导小组，领导小组下设在人事科具体负责日常工作。 2、严格管理，县教育局和县财政局分工协作，做到专款专用，确保资金安全。 3、强化监管，建立健全惩防机制。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成县备案教师和 2002 师范生工资支付，进一步保障县备案教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。

（2）项目年度目标

完成县备案教师和 2002 师范生工资支付，进一步保障县备案教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。

（三）项目实施计划

每月及时完成支付备案教师具 2002 师范生工资。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	124,618	124,618	55,452.17	55,452.17	0	100	10	
市区县财政资金	124,618	124,618	55,452.17	55,452.17	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	长期聘用人员		=2 人	2	2 人	20	20	
	质量指标	工资发放准确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	长期聘用人员发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10	
	成本指标	长期聘用人员保障经费		= 124618 元	55452.17	55452.17	10	10	
效益指标	社会效益	提高教学积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	长聘教师满意度		≥98%	98	98%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：长期聘用人员专项经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

我校有长期聘用人员 2 名，每月及时完成支付长期聘用员工资及各类保险的缴纳，完成长期聘用员工资及保险的支付，进一步保障长期聘用人员的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年我校按周期足额发放长期聘用员工资、乡补等薪酬，保障长期聘用人员的工资待遇。2025 年长期聘用人员专项经费预算共下达 55452.17 元，实际到位 55452.17 元，截止 12 月底实际支出 55452.17 元，预算执行率 100%。

79. 产出情况及分析

我中心学校有长期聘用人员 2 名（张福萍、张发明），按月足额发放其工资及乡补。2025 年支付工资 44772.17 元、乡补 10680 元，共 55452.17 元。工资发放准确率达到 100%。

80. 效益情况及分析

完成长期聘用员工资的支付，进一步保障教师的工资待遇，提高其教学积极性，确保教育教学顺利进行。

81. 满意度情况及分析

完成教师工资的支付，进一步保障教师的工资待遇，提高其教学积极性，长聘人员满意度达到 98%。

七十九、项目主要经验做法

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

八十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

八十一、下一步改进措施及管理建议

无