

泽州县南村镇初级中学校

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、机构设置情况

南村中学下辖教务处、总务处、办公室、政教处、安全室、信息中心六个职能科室，设有语文、数学、英语、政史地、理化生、音体美六个学科教研组。

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：泽州县南村镇初级中学校

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2746.05	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	3.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2102.08
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	245.43
	9		九、卫生健康支出	40	97.51
	10		十、节能环保支出	41	150.00
	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	151.03
	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	3.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2749.05	本年支出合计	58	2749.05
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	2749.05	总计	62	2749.05

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：泽州县南村镇初级中学校

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		2749.05	2749.05					
205	教育支出	2102.08	2102.08					
20502	普通教育	1875.51	1875.51					
2050203	初中教育	1784.93	1784.93					
2050299	其他普通教育支出	90.58	90.58					
20507	特殊教育	3.02	3.02					
2050701	特殊学校教育	3.02	3.02					
20509	教育费附加安排的支出	223.54	223.54					
2050999	其他教育费附加安排的支出	223.54	223.54					
208	社会保障和就业支出	245.43	245.43					
20805	行政事业单位养老支出	245.43	245.43					
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.04	161.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.52	80.52					
210	卫生健康支出	97.51	97.51					
21007	计划生育事务	0.66	0.66					
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66					
21011	行政事业单位医疗	96.85	96.85					
2101102	事业单位医疗	62.84	62.84					
2101103	公务员医疗补助	29.38	29.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.63	4.63					
211	节能环保支出	150.00	150.00					
21103	污染防治	150.00	150.00					
2110301	大气	150.00	150.00					
221	住房保障支出	151.03	151.03					
22102	住房改革支出	151.03	151.03					
2210201	住房公积金	151.03	151.03					
229	其他支出	3.00	3.00					

22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：泽州县南村镇初级中学校

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2749.05	1922.41	826.64			
205	教育支出	2102.08	1428.43	673.64			
20502	普通教育	1875.51	1428.43	447.08			
2050203	初中教育	1784.93	1428.43	356.50			
2050299	其他普通教育支出	90.58		90.58			
20507	特殊教育	3.02		3.02			
2050701	特殊学校教育	3.02		3.02			
20509	教育费附加安排的支出	223.54		223.54			
2050999	其他教育费附加安排的支出	223.54		223.54			
208	社会保障和就业支出	245.43	245.43				
20805	行政事业单位养老支出	245.43	245.43				
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.04	161.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.52	80.52				
210	卫生健康支出	97.51	97.51				
21007	计划生育事务	0.66	0.66				
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66				
21011	行政事业单位医疗	96.85	96.85				
2101102	事业单位医疗	62.84	62.84				
2101103	公务员医疗补助	29.38	29.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.63	4.63				
211	节能环保支出	150.00		150.00			
21103	污染防治	150.00		150.00			
2110301	大气	150.00		150.00			
221	住房保障支出	151.03	151.03				
22102	住房改革支出	151.03	151.03				
2210201	住房公积金	151.03	151.03				
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00			
---------	----------------	------	--	------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县南村镇初级中学校 2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2746.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2102.08	2102.08		
	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	245.43	245.43		
	9		九、卫生健康支出	41	97.51	97.51		
	10		十、节能环保支出	42	150.00	150.00		
	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	151.03	151.03		
	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	3.00		3.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2749.05	本年支出合计	59	2749.05	2746.05	3.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2749.05	总计	64	2749.05	2746.05	3.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：泽州县南村镇初级中学校

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		2746.05	1922.41	823.64
205	教育支出	2102.08	1428.43	673.64
20502	普通教育	1875.51	1428.43	447.08
2050203	初中教育	1784.93	1428.43	356.50
2050299	其他普通教育支出	90.58		90.58
20507	特殊教育	3.02		3.02
2050701	特殊学校教育	3.02		3.02
20509	教育费附加安排的支出	223.54		223.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	223.54		223.54
208	社会保障和就业支出	245.43	245.43	
20805	行政事业单位养老支出	245.43	245.43	
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.04	161.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.52	80.52	
210	卫生健康支出	97.51	97.51	
21007	计划生育事务	0.66	0.66	
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	96.85	96.85	
2101102	事业单位医疗	62.84	62.84	
2101103	公务员医疗补助	29.38	29.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.63	4.63	
211	节能环保支出	150.00		150.00
21103	污染防治	150.00		150.00
2110301	大气	150.00		150.00
221	住房保障支出	151.03	151.03	
22102	住房改革支出	151.03	151.03	
2210201	住房公积金	151.03	151.03	

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：泽州县南村镇初级中学校

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	1912.92	302	商品和服务支出	4.95	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	874.68	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	61.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	52.96	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	429.40	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	161.04	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	80.52	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	62.84	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	29.38	30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	4.63	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	151.03	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	5.22	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	4.53	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	3.30	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	0.57	30228	工会经费	4.95	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.66	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		1917.46	公用经费合计								4.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县南村镇初级中学校

2025年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3.00	3.00		3.00	
229	其他支出		3.00	3.00		3.00	
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县南村镇初级中学校2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县南村镇初级中学校

2025年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县南村镇初级中学校

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	7.97
货物	2	7.97
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,749.05万元，支出总计2,749.05万元。与上年相比，收入总计增加544.80万元，增长24.72%，支出总计增加544.80万元，增长24.72%。主要原因是本年度在校学生和寄宿学生人数增加；生均公用经费提标。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,749.05万元，其中：

财政拨款收入2,749.05万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,749.05万元，其中：

基本支出1,922.41万元，占比69.93%；

项目支出826.64万元，占比30.07%。

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2,749.05万元，支出总计2,749.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加544.80万元，增长24.72%；财政拨款支出总计增加544.80万元，增长24.72%。主要原因是本年度在校学生和寄宿学生人数增加；生均公用经费提标。

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2,746.05万元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加541.80万元，增长24.58%。主要原因是本年度在校学生和寄宿学生人数增加；生均公用经费提标。

（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2,746.05万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,102.08万元，占比76.55%；

社会保障和就业支出(类)245.43万元，占比8.94%；

卫生健康支出(类)97.51万元，占比3.55%；

节能环保支出(类)150.00万元，占比5.46%；

住房保障支出(类)151.03万元，占比5.50%。

（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2,655.19万元，支出决算2,746.05万元，完成年初预算的103.42%。其中：

教育支出年初预算2,154.07万元，支出决算2,102.08万元，完成年初预算的97.59%，用于人员工资及学校业务费用支出。较上年决算增加389.13万元，增长22.72%，主要原因是本年度在校学生和寄宿学生人数增加；生均公用经费提标。

社会保障和就业支出年初预算245.43万元，支出决算245.43万元，完成年初预算的100.00%，用于教职工养老保险、职业年金缴费支出及退休人员经费支出。较上年决算减少3.09万元，下降1.24%，主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出年初预算100.91万元，支出决算97.51万元，完成年初预算的96.63%，用于教职工医疗保险缴费支出。较上年决算增加9.35万元，增长10.61%，主要原因是上年11月、12月医疗保险费用在本年度支出。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算150.00万元，用于学校节能取暖支出。较上年决算增加150.00万元，主要原因是上年没有此项支出。

住房保障支出年初预算154.79万元，支出决算151.03万元，完成年初预算的97.57%，用于教职工缴纳住房公积金支出。较上年决算减少3.59万元，下降2.32%，主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,922.41万元，其中：

人员经费1,917.46万元，主要包括基本工资874.68万元，津贴补贴61.23万元，绩效工资429.4万元，奖金52.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费161.04万元，职业年金缴费80.52万元，职工基本医疗保险缴费62.84万元，公务员医疗补助缴费29.38万元，其他社会保障缴费4.63万元，住房公积金缴费151.03万元，其他工资福利支出5.22万元，退休费3.3万元，医疗费补助0.57万元，奖励金0.66万元；

公用经费4.95万元，主要包括工会经费4.95万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计3.00万元，支出总计3.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加3.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加3.00万元，主要原因是本年度下拨有福利彩票金支持乡村学校少年宫经费。

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支出；

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额7.97万元，其中：政府采购货物支出7.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额7.76万元，占政府采购支出总额的97.37%。其中：授予小微企业合同金额0.93万元，占政府采购支出总额的11.67%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数21个，涉及资金826.64万元：16个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，我单位无自评等级为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

第五部分 附件

见附件。

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		053821-泽州县南村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数		预算编制数										
	资金总额：		30.619	30.619	0	0	0	0	0				
	市县区财政资金		30.619	30.619	0	0	0	0.00	0.00	我单位上年度营养餐费仍有结余，整体预算多；部分营养餐费未结算。			
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成长。					2025年完成学生营养改善计划工作，确定供餐模式，为学生提供营养餐，保障义务教育阶段学生营养改善工作，通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	营养餐补贴人数	≥人	≥1371人	≥1357人	1357人	10	9.9	实际为1357人			
			营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥192天	192天	10	9.6	根据学生实际上学天数提供			
		质量指标	营养餐补贴学生	=%	=100%	=100%	100%	5	5				
			营养餐质量合格	=%	=100%	=100%	100%	5	5				
		时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10				
	成本指标		营养餐全年投入县级经费	≤元	≤306186元	≤0元	0元	5		我单位上年度营养餐费仍有结余，整体预算多，我校使用上年结转专项资金支付1-7月营养餐共633896.87元。			
			补贴标准	=元/生/天	=5元/生/天	=5元/生/天	5元/生/天	5	5				
	效益指标	社会效益	增强寄宿学生体质		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	≥%	≥95%	≥98%	98%	10	10				
总 分								84.5	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校长期实施义务教育学生营养改善计划，学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。学年按春学期和秋学期统筹安排，学生上灶期间学校保证每天营养餐供应。确保每名寄宿生每天有蛋、奶、肉、坚果及水果，后勤处根据实际情况及时调配营养餐配餐种类，财务科及时支付营养餐资金。该项目本年预算下达中央资金719352元、市级资金50285元、县级资金306186元，本年预算共1075823元，支出0元，执行率为0%。预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，整体预算多，我校使用上年结转专项资金支付1-7月营养餐共633896.87元；部分营养餐费未结算。									
		产出情况及分析		2025年我校共有寄宿生1357人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为5元，给每位学生提供肉、蛋、奶、水果及坚果，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天。全年共提供营养餐192天。我校上年度营养餐费仍有结余，使用上年结转专项共支付1-7月营养餐费633896.87元，其中晋城市城区侯平卫蔬菜水果经销部92163.2元、晋城市城区忠新鲜果汇86755.5元、晋城中盈联合商贸有限公司454978.35元。									
		效益情况及分析		通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。									
		满意度情况及分析		通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。学生家长满意度达到98%。									
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，整体预算多；部分营养餐费未结算。										
下一步改进措施及管理建议		及时支付资金，提高资金使用率。											

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育学生营养改善计划（三保）

项目单位：053821-泽州县南村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：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。营养餐由具备相应资质的公司提供，主要发放牛奶、鸡蛋、肉类、水果及坚果等，我校有寄宿生 1371 名，需要学生营养餐县级经费 306186 元。

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

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

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

（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成长。

（三）项目实施计划

合理安排使用营养改善资金，学生上学期间学校保证每天的营养餐供应，按照安排发放牛奶、鸡蛋、肉类、水果及坚果等，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	306,186	306,186	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	306,186	306,186	0	0	0			我单位上年度营养餐费仍有结余，整体预算多；部分营养餐费未结算

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	营养餐补贴天数		≥200 天	192	192 天	10	9.6	根据学生实际上学天数提供
		营养餐补贴人数		≥1371 人	1357	1357 人	10	9.9	实际为 1357 人
	质量指标	营养餐补贴学生覆盖率		=100%	100	100%	5	5	
		营养餐质量合格率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	营养餐全年投入县级经费		≤ 306186 元	0	0 元	5	0	我单位上年度营养餐费仍有结余，整体预算多，我校使用上年结转专项资金支付 1-7 月营养餐共 633896.87

									元
		补贴标准		=5 元/生/ 天	5	5 元/ 生/天	5	5	
效益指标	社会效益	增强寄宿学生体质		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%	98	98%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84.5 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 84.5 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

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

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校长期实施义务教育学生营养改善计划，学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。学年按春学期和秋学期统筹安排，学生上灶期间学校保证每天营养餐供应。确保每名寄宿生每天有蛋、奶、肉、水果及坚果，后勤处根据实际情况及时调配营养餐配餐种类，财务科及时支付营养餐资金。该项目本年预算下达中央资金 719352 元、市级资金 50285 元、县级资金 306186 元，本年预算共 1075823 元，支出 0 元，执行率为 0%。预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，整体预算多，我校使用上年结转专项资金支付 1-7 月营养餐共 633896.87 元；部分营养餐费未结算。

4. 产出情况及分析

2025 年我校共有寄宿生 1357 人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为 5 元，给每位学生提供肉、蛋、奶、

水果及坚果，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天。全年共提供营养餐192天。我校上年度营养餐费仍有结余，使用上年结转专项共支付1-7月营养餐费633896.87元，其中晋城市城区侯平卫蔬菜水果经销部92163.2元、晋城市城区忠新鲜果汇86755.5元、晋城中盈联合商贸有限公司454978.35元。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，整体预算多；部分营养餐费未结算。

六、下一步改进措施及管理建议

及时支付资金，提高资金使用率。

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		053821-泽州县南村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额:		110.88	110.88	110.88	110.88	0	100	10		
				市县区财政资金		110.88	110.88	110.88	110.88	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56名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展。								2025年按时为45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	后勤人员数量	=人	=56人	=45人	45人	20	16	年初指标设置有误				
		质量指标	后勤人员工资发	=%	=100%	=100%	100%	5	5					
			后勤人员服务质		良好	达成预期指标	良好	5	5					
		时效指标	后勤人员服务时		全年	达成预期指标	全年	5	5					
			工资发放时间		每学期	达成预期指标	每学期	5	5					
	成本指标	后勤人员工资发放标准	=元/人/年	=19800元/人/年	=19800元/人/年	19800元/人/年	10	10						
	效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标	改善	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥%	≥96%	≥98%	98%	10	10					
总 分									96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体后勤工作由后勤主任管理，工资实行基础工资和绩效考核两部分构成。每月根据出勤情况和工作情况来发放工资。该项目本年预算下达1398622元（市级资金289822元、县级资金1108800元），支出1398622元，执行率为100%。										
		产出情况及分析		我校与山西寻路物业管理有限公司签订服务合同，9月更名为山西寻路人才管理有限公司，由其派遣42名后勤人员常驻我校，全年为我校提供后勤服务，服务质量良好，工资发放标准为19800元/人/年，具体后勤工作由后勤主任管理，工资实行基础工资和绩效考核两部分构成，每学期根据出勤情况和工作情况来发放工资。支付后勤人员工资共295338元（2024年10月至2025年12月），工资发放率100%。我校与山西省东方劳务派遣有限公司签订服务合同，由其派遣3名劳务派遣人员，10月支付9月工资3284元。										
		效益情况及分析		雇佣后勤人员，按时发放工资，确保学校后勤工作正常开展服务，为师生提供后勤服务，改善了师生生活水平。										
		满意度情况及分析		雇佣后勤人员，按时发放工资，确保学校后勤工作正常开展服务，后勤人员满意度达到98%。										
	主要经验做法			1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			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：053821-泽州县南村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，按 50 名学生配备 1 名厨师，我校共计 56 名后勤人员，主要用于发工资，工资发放标准为 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放。

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

项目设立的必要性：保障学校正常运转，促进教育教学工作正常开展。

保证项目实施的措施与制度：我校通过公开招聘方式，按 50 名学生配备 1 名厨师为学校师生提供服务，学校成立工作小组，分管副校长具体负责，财务人员按标准进行工资支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按学期为 56 名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展。

（2）项目年度目标

按学期为 56 名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展。

（三）项目实施计划

按时为 56 名后勤人员发放工资，全年按 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	1,108,800	1,108,800	1,108,800	1,108,800	0	100	10	
市县区财政资金	1,108,800	1,108,800	1,108,800	1,108,800	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	后勤人员数量		=56 人	45	45 人	20	16	年初指标设置有误
	质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	5	5	
		后勤人员工资发放率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	工资发放时间		每学期	达成预期指标	每学期	5	5	
		后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
	成本指标	后勤人员工资发放标准		= 19800 元 /人/年	19800	19800 元 / 人 / 年	10	10	
效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标	改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度		≥96%	98	98%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年按时为 45 名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

具体后勤工作由后勤主任管理，工资实行基础工资和绩效考核两部分构成，每月根据出勤情况和工作情况来发放工资。该项目本年预算下达 1398622 元（市级资金 289822 元、县级资金 1108800 元），支出 1398622 元，执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

我校与山西寻路物业管理有限公司签订服务合同，9 月更名为山西寻路人才管理有限公司，由其派遣 42 名后勤人员常驻我校，全年为我校提供后勤服务，服务质量良好，工资发放标准为 19800 元/人/年，具体后勤工作由后勤主任管理，工资实行基础工资和绩效考核两部分构成，每学期根据出勤情况和工作情况来发放工资。支付后勤人员工资共 1295338 元（2024 年 10 月至 2025 年 12 月），工资发放率 100%。我校与山西省东方劳务派遣有限公司签订服务合同，由其派遣 3 名劳务派遣人员，10 月支付 9 月工资 3284 元。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

雇用后勤人员,按时发放工资,确保学校后勤工作正常开展服务,后勤人员满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

班主任津贴经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				班主任津贴经费									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053821-泽州县南村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		43.2	43.2	36.6	36.6	0	100	10	
				市县区财政资金		43.2	43.2	36.6	36.6	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。								2025年完成49名班主任津贴的发放，共发放36.6万元，充分调动了教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强教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	=49人	=49人	49	20	20				
		质量指标	津贴发放达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	津贴发放时间		春季学期、秋季学期	达成预期指标	春学期、秋学期	10	10				
		成本指标	班主任费发放标准	元/人/月	=800元/人/月	=800元/人/月	800	10	10				
	效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		结合教学实际，由学校对班主任本学期的工作进行考核、民主评议后进行发放班主任津贴。年初预算43.2万元，实际执行36.6万元，执行率84.72%。预算执行率偏差的原因为年初预算多，剩余资金核减。									
		产出情况		2025年共计49个教学班，其中南村中学29个初中班、育才学校20个初中班（育才学校预算在我校），学校按800元/月标准发放班主任津贴，共49名教师，7月支付2024年补发及2025年春季学期班主任津贴经费共25万元，12月支付2025年秋季学期班主任津贴共11.6万元，津贴发放达标率100%。									
		效益情况		通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用。									
		满意度情况		通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，班主任满意度达到98%。									
	主要经验做法		1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率偏差的原因为年初预算多，剩余资金核减。										
	下一步改进措施及管理建议		根据预算人数，精准编制预算。										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：班主任津贴经费

项目单位：053821-泽州县南村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据晋城市人民政府办公厅【2014】45次会议纪要精神，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年我校约49个初中教学班。预计班主任费432000元。

立项依据：晋城市人民政府办公厅【2014】45次会议纪要，中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》晋市发【2019】12号。

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

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、发放班主任津贴经费。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

(三) 项目实施计划

学期初挑选班主任,学期末对班主任进行考核,按 800 元/月标准,每年分两次拨付,每学期一次,按照考核结果发放班主任津贴。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (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	432,000	432,000	366,000	366,000	0	100	10	
市县区财政资金	432,000	432,000	366,000	366,000	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		=49 人	49	49	20	20	
	质量指标	津贴发放达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	津贴发放时间		春季学期、 秋季学期	达成预期指标	春 学 期、 秋 学期	10	10	
	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		≥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：班主任津贴经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年完成 49 名班主任津贴的发放，共发放 36.6 万元，充分调动了教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强教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、民主评议后发放班主任津贴。年初预算 43.2 万元，实际执行 36.6 万元，执行率 84.72%。预算执行率偏差的原因为年初预算多，剩余资金核减。

4. 产出情况及分析

2025 年共计 49 个教学班，其中南村中学 29 个初中班、育才学校 20 个初中班（育才学校预算在我校），学校按 800 元/月标准发放班主任津贴，共 49 名教师，7 月支付 2024 年补发及 2025 年春学期班主任津贴经费共 25 万元，12 月支付 2025 年秋学期班主任津贴共 11.6 万元，津贴发放达标率 100%。

5. 效益情况及分析

通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用。

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏差的原因为年初预算多，剩余资金核减。

六、下一步改进措施及管理建议

根据预算人数，精准编制预算。

农村中小学校供暖经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				农村中小学校供暖经费										
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053821-泽州县南村镇初级中学					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			150	150	150	150	0	100	10	
				市县区财政资金			150	150	150	150	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。							本年度学校取暖面积为58348.9平方米，2025年及时缴纳了取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，满足了学校教育教学工作需要，促进教育教学工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥平方米	≥58348.9平方米	≥58384.9平方米	58384.9	20	20					
		质量指标	供暖达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10					
		时效指标	供暖时间		2025年11月到2026年3	达成预期指标	2025年11月到2026年3	5	5					
			取暖费支付时间		2025年11月前	未完成预期指标且效果较差	2025年12月	5		2025年10月支付取暖费，由于财政调整科目为大气污染防治，因此取暖费退回，12月重新支付取暖费。				
		成本指标	供暖价格	元/平方	=28.8元/平方米	=28.8元/平方米	28.8	10	10					
	效益指标	社会效益	保障校内师生冬季取暖		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								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		为保证采暖期正常供暖，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目年初预算150万元，实际支出150万元，预算执行率为100%										
		产出情况及分析		本年度学校取暖面积为58348.9平方米，每平方米28.8元，12月按时缴纳南村中学及育才学校初中部取暖费共计150万元。在取暖期间2025年11月到2026年3月，学校对各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度16-18℃，达标率100%，室内温度相对稳定。										
		效益情况及分析		通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了教学条件，保障了教育教学工作的正常开展。										
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了教学条件，师生满意度达到了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			时效指标有偏差，2025年10月支付取暖费，由于财政调整科目为大气污染防治，因此取暖费退回，12月重新支付取暖费。										
	下一步改进措施及管理建议			按计划及时支付取暖费。										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村中小学校供暖经费
项目单位：053821-泽州县南村镇初级中学校
主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了解决学校的冬季采暖问题，根据泽州县人民政府关于印发泽州县冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知，泽政发【2017】41号，特拨付我校供暖运行费用。我校供暖面积 58348.9 平方米，2025 年约需供暖费 1500000 元。

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

项目设立的必要性：改善校园办学条件，让在校学生更好地学习，解决冬季取暖问题，维持学校正常运转。

保证项目实施的措施与制度：由学校申请，向县教育局上报，审批后由财政局进行资金拨付，由学校具体支付取暖费，统筹做好冬季供暖工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

（2）项目年度目标

通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工

作正常运转。

（三）项目实施计划

2025 年供暖季 11 月前，支付供暖面积 59348.9 平方米的取暖费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	100	10	
市区县财政资金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	供暖面积		≥ 58348.9平方米	58384.9	58384.9	20	20	
	质量指标	供暖达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	供暖时间		2025 年 11 月到 2026 年 3 月	达成预期指标	2025 年 11 月到 2026 年 3 月	5	5	
		取暖费支付时间		2025 年 11 月前	未完成预期指标且效果较差	2025 年 12 月	5	0	2025 年 10 月支付取暖费，由于财政调整科目为大气污染防治，因此取暖费退回，12 月重新支付取暖费
	成本指标	供暖价格		=28.8 元/平方米	28.8	28.8	10	10	
效益指标	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求		保障	达成预期指标	保障	30	30	

满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98	98	10	10	
-------	---------	-------	--	------	----	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：农村中小学校供暖经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度学校取暖面积为 58348.9 平方米，2025 年及时缴纳了取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，满足了学校教育教学工作需要，促进教育教学工作正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为保证采暖期正常供暖，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目年初预算 150 万元，实际支出 150 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

本年度学校取暖面积为 58348.9 平方米，每平方米 28.8 元，12 月按时缴纳南村中学及育才学校初中部取暖费共计 150 万元。在取暖期间 2025 年 11 月到 2026 年 3 月，学校对各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度 16-18℃，达标率 100%，室内温度相对稳定。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资

金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

时效指标有偏差，2025 年 10 月支付取暖费，由于财政调整科目为大气污染防治，因此取暖费退回，12 月重新支付取暖费。

六、下一步改进措施及管理建议

按计划及时支付取暖费。

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		053821-泽州县南村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：		28.8	28.8	28.8	28.8	0	100	10		
				市县区财政资		28.8	28.8	28.8	28.8	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	通过支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。								全年聘用保安服务，9月份开学和保安公司签订安保合同，由保安公司支付12名保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	=人	=12人	=12人	12	20	20					
		质量指标	保安人员工资发	=%	=100%	=100%	100	10	10					
		时效指标	安保服务时间		全年	达成预期指标	全年	10	10					
		成本指标	保安工资标准	元/人/	24000元/人	24000元/人	24000	10	10					
	效益指标	社会效益	保障学校安全		保障	达成预期指标	保障	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	保安人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	5	5					
		师生满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	5	5						
总 分										100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校与安保公司签订服务合同，全年聘用保安负责学校安保工作，我校根据合同规定支付服务费，由保安公司按时支付保安人员工资。年初预算28.8万元，实际执行28.8万元，执行率为100%。										
		产出情况及分析		全年聘用保安服务，2024年9月开学和晋城市蓝鼎保安服务有限公司签订安保合同，时间为2024年9月1日至2025年8月31日，保安12人，每天负责学校安保工作，保安考核达标率达到100%，保安人均标准24000元/人/年，由保安公司按时为保安人员发放工资。2025年9月和晋城市蓝鼎保安服务有限公司续签安保合同，时间为2025年9月1日至2026年8月31日，分别于2025年6月、9月、10月支付保安人员经费共28.8万元。										
		效益情况及分析		雇用保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常。										
		满意度情况及分析		雇用保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常，师生满意度达到98%；由保安公司按时为保安人员发放工资，保安人员满意度达到98%。										
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			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：053821-泽州县南村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据国务院公通字[2010]38号《关于进一步加强学校幼儿园安全防范工作建立健全长效机制的意见》，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。学生千人以下2—3名保安，寄宿制每增加300人，增加1名保安，非寄宿制，每增加500人增加1名保安。我校共需要保安12人。按每人每年约24000元计算,2025年需288000元。

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

项目设立的必要性：加强学校安全管理,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：学校成立领导组,下设办公室,设在安全室,由学校专人负责,并与保安公司签订安保合同,按照合同规定及时支付保安经费。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过支付保安人员工资,保障学校安全保卫工作,促进教育教学工作正常开展。

（2）项目年度目标

通过支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

（三）项目实施计划

全年聘用保安服务，9月份开学和晋城市蓝鼎保安服务有限公司签订安保合同，学期末支付12名保安费用。

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	288,000	288,000	288,000	288,000	0	100	10	
市县区财政资金	288,000	288,000	288,000	288,000	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	聘用保安人数		=12 人	12	12	20	20	
	质量指标	保安人员工资发放准确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	安保服务时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	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		≥98%	98	98	5	5	
		师生满意度		≥98%	98	98	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中小学幼儿园安全保障经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年聘用保安服务，9 月份开学和保安公司签订安保合同，由保安公司支付 12 名保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校与安保公司签订服务合同，全年聘用保安负责学校安保工作，我校根据合同规定支付服务费，由保安公司按时支付保安人员工资。年初预算 28.8 万元，实际执行 28.8 万元，执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

全年聘用保安服务，2024 年 9 月开学和晋城市蓝鼎保安服务有限公司签订安保合同，时间为 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，保安 12 人，每天负责学校安保工作，保安考核达标率达到 100%，保安人均标准 24000 元/人/年，由保安公司按时为保安人员发放工资。2025 年 9 月和晋城市蓝鼎保安服务有限公司续签安保合同，时间为 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日，分别于 2025 年 6 月、9 月、10 月支付保安人员经费共 28.8 万元。

5. 效益情况及分析

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

5. 满意度情况及分析

雇用保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学

校教育教学工作正常，师生满意度达到 98%；由保安公司按时为保安人员发放工资，保安人员满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

义务教育阶段地方课程教材项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			义务教育阶段地方课程教材										
主管部门及代码			053-泽州县教育局						预算单位	053821-泽州县南村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		6.274	6.274	0	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		6.274	6.274	0	0	0	0.00	0.00	25年资金核减，还未结转，未支付	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	确保课前到书、不增减内容、删减册次，按要求开设课程，按时保质保量完成设定课时。进一步推进学校文化建设和提升办学品质								2024年底学校申报用书情况，新华书店提供教材后，2025年完成教材购置并发放到学生手中。收到教材后及时完成支付。按要求开设课程，按时保质保量完成设定课时。确保学生用书，减轻学生家庭负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购书学生数量	≥人	≥2257人	≥3073人	3073	10	10				
			购置教材种类	>种	>2种	>8种	8	10	10				
		质量指标	教材书征订合格	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	教材配送时间		2月、9月	部分达成预期指标并具有一定效果	3月、9月	10	7	春季教材实际3月配送到位			
		成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用	≤元	≤62742元	≤70965.18元	70965.18	10	10				
	效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标	减轻	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10				
总 分									87	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年底学校申报用书情况，晋城市教育局与新华书店签订教材协议，2025年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。年初预算62742元，支出0元，预算执行率为0%。预算执行率偏差原因是25年核减资金还未结转，无法支付。									
		产出情况及分析		2025年春季学期购书学生人数为626人，3月份购置了3种教材，包括《省情教育》792本、《文学赏析》795本、《专题教育》831本，共计29687.82元，由新华书店提供教材，3月配送到位；9月征订秋季教材，七年级473人分别为《可爱晋城》《中华民族大团结》《省情教育》，八年级466人分别为《安全教育》《可爱晋城》《习近平新时代中国特色社会主义思想读本》，九年级508人为《生涯教育》，计41277.36元。征订教材书到位率达到100%，合格率100%。									
		效益情况及分析		为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。									
		满意度情况及分析		为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。学生家长满意度达到98%。									
	主要经验做法			1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率偏差原因是25年核减资金还未结转，无法支付。									
	下一步改进措施及管理建议			按照工作计划，及时支付资金。									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育阶段地方课程教材

项目单位：053821-泽州县南村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据山西省教育厅关于印发《山西省 2016 年秋季学期中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2016〕18 号)和山西省教育厅关于印发《山西省 2015 年中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2015〕17 号)要求，按照省定的科目和课时安排，指导区域内各中小学校开设好地方课程。省级地方课程教材和市级地方课程教材经山西省中小学教材审查委员会审查通过的，所需资金由市、县财政安排资金，免费提供给农村义务教育阶段学生使用。经和市新华书店教材中心核实，2025 年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金 62742 元。地方课程与学校特色工作相结合，确保课前到书、不增减内容、删减册次，按要求开设课程，进一步推进学校文化建设和提升办学品质。预计提供《可爱晋城》《安全教育》等 2-5 种教材，为 2257 名学生提供教材。

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

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

保证项目实施的措施与制度：晋城市教育局与新华书店签订教材

协议，泽州县教育局严格督导各学校教材使用情况，确保课前到书人手一册。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

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

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	62,742	62,742	0	0	0	0	0	
市区县财政资金	62,742	62,742	0	0	0			25 年资金核减，还未结转，未支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	购置教材种类		>2 种	8	8	10	10	
		购书学生数量		≥2257 人	3073	3073	10	10	
	质量指标	教材书征订合格率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	教材配送时间		2 月、9 月	部分达成预期指标并具有一定效果	3 月、9 月	10	7	春季教材实际 3 月配送到位
	成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用		≤62742 元	70965.18	70965.18	10	10	
效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标	减轻	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		≥98%	98	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：义务教育阶段地方课程教材项目绩效自我评价结果为:总得分 87 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

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

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年底学校申报用书情况，晋城市教育局与新华书店签订教材协议，2025 年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。年初预算 62742 元，支出 0 元，预算执行率为 0%。预算执行率偏差原因是 25 年核减资金还未结转，无法支付。

4. 产出情况及分析

2025 年春学期购书学生人数为 1626 人,3 月份购置了 3 种教材，包括《省情教育》792 本、《文学赏析》795 本、《专题教育》831 本，共计 29687.82 元，由新华书店提供教材，3 月配送到位；9 月征订秋季教材，七年级 473 人分别为《可爱晋城》《中华民族大团结》《省情教育》，八年级 466 人分别为《安全教育》《可爱晋城》《习近平新时代中国特色社会主义思想读本》，九年级 508 人为《生涯教育》，计 41277.36 元。征订教材书到位率达到 100%，合格率 100%。

5. 效益情况及分析

为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏差原因是 25 年核减资金还未结转，无法支付。

六、下一步改进措施及管理建议

按照工作计划，及时支付资金。

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	053821-泽州县南村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		38.369	38.369	23	23	0	100	10	
			市区财政资金		38.369	38.369	23	23	0	100.00	10.00	财政大事要事保障，部分经费未完成支付
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2257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。					
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	=2257人	=2257人	2257人	10	10	年初指标设置不精准		
			劳务派遣人员数	≥人	≥10人	≥34人	34人	10	9			
		质量指标	劳务派遣人员保留率	≥%	≥85%	≥100%	100%	5	5			
			日常工作完成率	=%	=100%	=100%	100%	5	5			
		时效指标	劳务派遣人员工		全年	达成预期指标	全年	5	5			
			日常工作开展时		及时	达成预期指标	及时	5	5			
		成本指标	公用经费补充	=元/生	=170元/生	=170元/生	170元/月	5	5			
			劳务派遣人员工	≥元/月	≥1980元/月	≥1980元/月	1980元/月	5	5			
	效益指标	社会效益	保障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	家长对学校办学	≥%	≥95%	≥98%	98%	10	10				
总 分								99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金576401元、省级资金195467元、市级资金88293.4元、县级资金2248254元（其中县级资金1864564元，县级补充资金383690元），本年预算共3108415.4元，支出2370079.02元；结转上级一般转移支付省级资金59元，支出59元。预算资金共3108474.4元，共支出2370138.02元，执行率为76.25%。预算执行率偏差的原因为财政大事要事保障，部分经费未完成支付。								
		产出情况		2025年我校在校初中生共2257人，生均公用经费按照1025元/生/学年拨付。2025年用水90909吨，用电823045度，用燃气32468立方米，共支付电费40万元，水费30万元，燃气费5万元，取暖费191845元，网费74768元。组织教师外出参加培训，共报销51名教师差旅费及培训费74327元。我校与山西省东方劳务派遣有限公司签订服务合同，由其派遣34名劳务派遣人员，包括后勤、保洁、生活教师等，共支付（2024年10月至2025年9月）劳务费807499.86元。通过山西政府采购网电子卖场直接选定晋城市中联信科技有限公司为采购商，5月购买A4纸50箱，12月支付购置费1万元。订阅太行日报、晚报、良友周报校园文学、山西教育、人民教育等各类报纸杂志，共支付10327.5元。全年根据上级安排，组织学生考试，包括阶段评估、中考百校联考、模拟考试、期中期末考试等，共支付试卷费70390元。根据日常办公及教学工作需要，及时购买各种办公、日杂、体育用品等，共支付89651元。其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费291329.66元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到100%。								
		效益情况		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。								
		满意度情况		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了98%。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏差的原因为财政大事要事保障，部分经费未完成支付。									
	下一步改进措施及管理建议		及时开展各项工作，加快执行进度。									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公用经费县级补充部分

项目单位：053821-泽州县南村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：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，确保学校正常开展教学工作，2025 年我校共有学生 2257 人，预计需要资金 383690 元，用于支付劳务费及办公费等。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付劳务费、办公费等。

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	383,690	383,690	230,000	230,000	0	100	10	
市县区财政资金	383,690	383,690	230,000	230,000	0			财政大事要 事保障，部分 经费未完成支 付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障学生人数		=2257 人	2257	2257 人	10	10	
		劳务派遣人员数量		≥10 人	34	34 人	10	9	年初指标设置不精准
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100	100%	5	5	
		劳务派遣人员保留率		≥85%	100	100%	5	5	
	时效指标	劳务派遣人员工作时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
		日常工作开展时间		及时	达成预期指标	及时	5	5	
	成本指标	公用经费补充标准		= 170 元 / 生	170	170 元/月	5	5	
		劳务派遣人员工资标准		≥1980 元 / 月	1980	1980 元/月	5	5	

效益指标	社会效益	保障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	家长对学校办学满意度		≥95%	98	98%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：公用经费县级补充部分项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校初中生 2257 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、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金 576401 元、省级资金 195467 元、市级资金 88293.4 元、县级资金 2248254 元（其中县级资金 1864564 元，县级补充资金 383690 元），本年预算共 3108415.4 元，支出 2370079.02 元；结转上级一般转移支付省级资金 59 元，支出 59 元。预算资金共 3108474.4 元，共支出 2370138.02 元，执行率为 76.25%。预算执行率偏差的原因为财政大事要事保障，部分经费未完成支付。

4. 产出情况及分析

2025 年我校在校初中生共 2257 人，生均公用经费按照 1025 元/生/学年拨付。2025 年用水 90909 吨，用电 823045 度，用燃气 32468 立方米，共支付电费 40 万元，水费 30 万元，燃气费 5 万元，取暖费 191845 元，网费 74768 元。组织教师外出参加培训，共报销 51 名教师差旅费及培训费 74327 元。我校与山西省东方劳务派遣有限公司签订服务合同，由其派遣 34 名劳务派遣人员，包括后勤、保洁、生活

教师等，共支付（2024年10月至2025年9月）劳务费807499.86元。通过山西政府采购网电子卖场直接选定晋城市中联信科技有限公司为采购商，5月购买A4纸50箱，12月支付购置费1万元。订阅太行日报、晚报、良友周报校园文学、山西教育、人民教育等各类报纸杂志，共支付10327.5元。全年根据上级安排，组织学生考试，包括阶段评估、中考百校联考、模拟考试、期中期末考试等，共支付试卷费70390元。根据日常办公及教学工作需要，及时购买各种办公、日杂、体育用品等，共支付89651元。其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费291329.66元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到100%。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏差的原因为财政大事要事保障，部分经费未完成支付。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展各项工作，加快执行进度。

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		053821-泽州县南村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		186.456	186.456	133.801	133.801	0	100	10	财政大事要事保障，部分经费未完成支付。
			市区县财政资金		186.456	186.456	133.801	133.801	0	100.00	10.00	
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2257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。					
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	＝2257人	＝2257人	2257人	10	10	年初指标设置不精准		
			劳务派遣人数	≥人	≥10人	≥34人	34人	10	9			
		质量指标	劳务派遣人员比例	≥%	≥85%	≥100%	100%	5	5			
			日常工作完成率	≥%	≥97%	≥100%	100%	5	5			
		时效指标	劳务派遣人员到岗率		全年	达成预期指标	全年	5	5			
			日常工作开展及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5			
		成本指标	劳务派遣人员工资	≥元/月	≥1980元/月	≥1980元/月	1980元/月	5	5			
			生均公用经费标准	＝元/生	＝1025元/生	＝1025元/生	1025元/生/学年	5	5			
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%	98%	10	10				
总 分								99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金576401元、省级资金195467元、市级资金88293.4元、县级资金2248254元（其中县级资金1864564元，县级补充资金383690元），本年预算共3108415.4元，支出2370079.02元；结转上级一般转移支付省级资金59元，支出59元。预算资金共3108474.4元，共支出2370138.02元，执行率为76.25%。预算执行率偏差的原因为财政大事要事保障，部分经费未完成支付。								
		产出情况及分析		2025年我校在校初中生共2257人，生均公用经费按照1025元/生/学年拨付。2025年用水90909吨，用电823045度，用燃气32468立方米，共支付电费40万元，水费30万元，燃气费5万元，取暖费191845元，网费74768元。组织教师外出参加培训，共报销51名教师差旅费及培训费74327元。我校与山西省东方劳务派遣有限公司签订服务合同，由其派遣34名劳务派遣人员，包括后勤、保洁、生活教师等，共支付（2024年10月至2025年9月）劳务费807499.86元。通过山西政府采购网电子卖场直接选定晋城市中联信科技有限公司为采购商，5月购买A4纸50箱，12月支付购置费1万元。订阅太行日报、晚报、良友周报校园文学、山西教育、人民教育等各类报纸杂志，共支付10327.5元。全年根据上级安排，组织学生考试，包括阶段评估、中考百校联考、模拟考试、期中期末考试等，共支付试卷费70390元。根据日常办公及教学工作需要，及时购买各种办公、日杂、体育用品等，共支付89651元。其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费291329.66元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到100%。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了98%。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏差的原因为财政大事要事保障，部分经费未完成支付。									
	下一步改进措施及管理建议		及时开展各项工作，加快执行进度。									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：初中生均公用经费（三保）

项目单位：053821-泽州县南村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2025 年我校共有学生 2257 人，每生 1025 元，预计需要县级资金 1864564 元，用于：1、支付 24 名劳务派遣人员费用，工资标准为 2500 元/月；2、支付学校版面广告及大约 30 种办公用品购买费用；3、支付全年大约五次的零星维修费用；4、支付水电费、印刷费、邮电费、取暖费等费用；5、支付设备购置（LED 显示屏 1 台、打印一体机 14 台、复印机 2 台、碎纸机 1 台）。

立项依据：《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67 号），《财政部 教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56 号）。

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，维持我校正常运转，保障 2527 名义务教育

学生顺利完成学业。

(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，按月支付劳务费、不定时按需支付维修费，按需支付水电费、印刷费、邮电费、取暖费等。设备购置在 6 月份完成。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,864,564	1,864,564	1,338,013.46	1,338,013.46	0	100	10	
市区县财政资金	1,864,564	1,864,564	1,338,013.46	1,338,013.46	0			财政大事要 事保障，部分 经费未完成支 付。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障学生人数		=2257 人	2257	2257 人	10	10	
		劳务派遣人数		≥10 人	34	34 人	10	9	年初指标设置不精准
	质量指标	日常工作完成率		≥97%	100	100%	5	5	
		劳务派遣人员保留率		≥85%	100	100%	5	5	
	时效指标	日常工作开展时间		及时	达成预期指标	及时	5	5	
		劳务派遣人员工作时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
	成本指标	生均公用经费标准		= 1025 元/生	1025	1025 元/生/学年	5	5	
		劳务派遣人员工资标准		≥1980 元/月	1980	1980 元/月	5	5	

效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥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 89 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 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校初中生 2257 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。支出内容包括：零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金 576401 元、省级资金 195467 元、市级资金 88293.4 元、县级资金 2248254 元（其中县级资金 1864564 元，县级补充资金 383690 元），本年预算共 3108415.4 元，支出 2370079.02 元；结转上级一般转移支付省级资金 59 元，支出 59 元。预算资金共 3108474.4 元，共支出 2370138.02 元，执行率为 76.25%。预算执行率偏差的原因为财政大事要事保障，部分经费未完成支付。

4. 产出情况及分析

2025 年我校在校初中生共 2257 人，生均公用经费按照 1025 元/生/学年拨付。2025 年用水 90909 吨，用电 823045 度，用燃气 32468 立方米，共支付电费 40 万元，水费 30 万元，燃气费 5 万元，取暖费 191845 元，网费 74768 元。组织教师外出参加培训，共报销 51 名教师差旅费及培训费 74327 元。我校与山西省东方劳务派遣有限公司签订服务合同，由其派遣 34 名劳务派遣人员，包括后勤、保洁、生活

教师等，共支付（2024年10月至2025年9月）劳务费807499.86元。通过山西政府采购网电子卖场直接选定晋城市中联信科技有限公司为采购商，5月购买A4纸50箱，12月支付购置费1万元。订阅太行日报、晚报、良友周报校园文学、山西教育、人民教育等各类报纸杂志，共支付10327.5元。全年根据上级安排，组织学生考试，包括阶段评估、中考百校联考、模拟考试、期中期末考试等，共支付试卷费70390元。根据日常办公及教学工作需要，及时购买各种办公、日杂、体育用品等，共支付89651元。其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费291329.66元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到100%。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏差的原因为财政大事要事保障，部分经费未完成支付。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展各项工作，加快执行进度。

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

项目名称			城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中									
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位		053821-泽州县南村镇初级中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	57.64	57.64	57.64	55.952	1.688	97.07	9.71		
			中央财政资金	0	57.64	57.64	55.952	1.688	97.07	9.71	无	
			省级财政资金	57.64	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过日常工作开展，维持我校正常运转，保障2527名义务教育学生顺利完成学业。							2025年在校初中生2257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。				
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	=2257人	=2257人	2257人	5	5			
			用水量	≥吨	≥90000吨	≥90909吨	90909吨	5	5			
			用电量	≥度	≥400000度	≥823045度	823045度	5	4.5	该项具有不确定性		
			购买办公用品种	≥种	≥30种	≥30种	30种	5	5			
		质量指标	办公用品合格率	=%	=100%	=100%	100%	5	5			
			日常工作完成率	≥%	≥98%	≥100%	100%	5	5			
			时效指标	日常工作开展时		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	办公费	≤元	≤85736元	≤47251元	47251元	2	2			
			印刷费	≤元	≤112265元	≤112265元	112265元	2	2			
			城乡义务教育生均公用经费	=元/生	=1025元/生	=1025元/生	1025元/生	2	2			
			水费	≤元	≤200000元	≤200000元	200000元	2	2			
		电费	≤元	≤200000元	≤200000元	200000元	2	2				
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校教学工作的正常开展		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥%	≥95%	≥98%	98%	10	10			
总分								99.21	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金576401元、省级资金195467元、市级资金88293.4元、县级资金2248254元（其中县级资金1864564元，县级补充资金383690元），本年预算共3108415.4元，支出2370079.02元；结转上级一般转移支付省级资金59元，支出59元。预算资金共3108474.4元，共支出2370138.02元，执行率为76.25%。预算执行率偏差的原因为财政大事要事保障，部分经费未完成支付。								
		产出情况及分析		2025年我校在校初中生共2257人，生均公用经费按照1025元/生/学年拨付。2025年用水90909吨，用电823045度，用燃气32468立方米，共支付电费40万元，水费30万元，燃气费5万元，取暖费191845元，网费74768元。组织教师外出参加培训，共报销51名教师差旅费及培训费74327元。我校与山西省东方劳务派遣有限公司签订服务合同，由其派遣34名劳务派遣人员，包括后勤、保洁、生活教师等，共支付（2024年10月至2025年9月）劳务费807499.86元。通过山西政府采购网电子卖场直接选定晋城市中联信科技有限公司为采购商，5月购买A4纸50箱，12月支付购置费1万元。订阅太行日报、晚报、良友周报校园文学、山西教育、人民教育等各类报纸杂志，共支付10327.5元。全年根据上级安排，组织学生考试，包括阶段评估、中考百校联考、模拟考、期中期末考试等，共支付试卷费70390元。根据日常办公及教学工作需要，及时购买各种办公、日杂、体育用品等，共支付89651元。其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费291329.66元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到100%。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了98%。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏差的原因为财政大事要事保障，部分经费未完成支付。									
	下一步改进措施及管理建议		及时开展各项工作，加快执行进度。									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

一初中

项目单位：053821-泽州县南村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 为了保障学校工作正常运转，根据《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），《关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教【2024】180号），对义务教育阶段学校下拨城乡义务教育补助经费。2024 年我校共有初中学生 2257 人，需要中央资金 576401 元。该项资金用于：1、支付印刷费；2、缴纳水费 、电费；3、用于支付办公用品购置费用等。

立项依据： 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，维持我校正常运转，保障 2527 名义务教育学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，维持我校正常运转，保障 2527 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，按月支付水费 、电费，按需支付办公费、印刷费等。

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	576,401	576,401	576,401	559,516	16,885	97.07	9.71	
中央财政资金	0	576,401	576,401	559,516	16,885			无
省级财政资金	576,401	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障学生人数		=2257 人	2257	2257 人	5	5	
		用水量		≥90000 吨	90909	90909 吨	5	5	
		用电量		≥ 400000 度	823045	82304 5 度	5	4.5	该项具有不确定性
		购买办公用品种类		≥30 种	30	30 种	5	5	
	质量指标	日常工作完成率		≥98%	100	100%	5	5	
		办公用品合格率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	日常工作开展时间		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	城乡义务教育经费补助标准		= 1025 元/ 生	1025	1025 元/生	2	2	

		水费		≤ 200000 元	200000	20000 0 元	2	2	
		电费		≤ 200000 元	200000	20000 0 元	2	2	
		办公费		≤85736 元	47251	47251 元	2	2	
		印刷费		≤ 112265 元	112265	11226 5 元	2	2	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校教学工作的正常开展		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥95%	98	98%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.71 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.5 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 99.21 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校初中生 2257 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、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金 576401 元、省级资金 195467 元、市级资金 88293.4 元、县级资金 2248254 元（其中县级资金 1864564 元，县级补充资金 383690 元），本年预算共 3108415.4 元，支出 2370079.02 元；结转上级一般转移支付省级资金 59 元，支出 59 元。预算资金共 3108474.4 元，共支出 2370138.02 元，执行率为 76.25%。预算执行率偏差的原因为财政大事要事保障，部分经费未完成支付。

4. 产出情况及分析

2025 年我校在校初中生共 2257 人，生均公用经费按照 1025 元/生/学年拨付。2025 年用水 90909 吨，用电 823045 度，用燃气 32468 立方米，共支付电费 40 万元，水费 30 万元，燃气费 5 万元，取暖费 191845 元，网费 74768 元。组织教师外出参加培训，共报销 51 名教师差旅费及培训费 74327 元。我校与山西省东方劳务派遣有限公司签

订服务合同，由其派遣 34 名劳务派遣人员，包括后勤、保洁、生活教师等，共支付（2024 年 10 月至 2025 年 9 月）劳务费 807499.86 元。通过山西政府采购网电子卖场直接选定晋城市中联信科技有限公司为采购商，5 月购买 A4 纸 50 箱，12 月支付购置费 1 万元。订阅太行日报、晚报、良友周报校园文学、山西教育、人民教育等各类报纸杂志，共支付 10327.5 元。全年根据上级安排，组织学生考试，包括阶段评估、中考百校联考、模拟考试、期中期末考试等，共支付试卷费 70390 元。根据日常办公及教学工作需要，及时购买各种办公、日杂、体育用品等，共支付 89651 元。其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费 291329.66 元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到 100%。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏差的原因为财政大事要事保障，部分经费未完成支付。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展各项工作，加快执行进度。

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

项目名称			城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生											
主管部门及代码			053-泽州县教育局						预算单位		053821-泽州县南村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		2.16	2.16	2.16	2.16	0	100	10			
			中央财政资金		0	2.16	2.16	2.16	0	100.00	10.00	无		
			省级财政资金		2.16	0	0	0	0	0.00	0.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	2025年底完成6个残疾学生的办公及生活交通资助经费，以减轻困难家庭的负担。								2025年我校有6名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	特殊教育和残疾学生人数	=人	=6人	=6人	6人	10	10					
			购买办公用品种类	≥种	≥10种	≥10种	10种	10	10					
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥98%	≥100%	100%	5	5					
			购买办公用品合格率	=%	=100%	=100%	100%	5	5					
		时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标	全年	5	5					
			送教上门时间		每周	达成预期指标	每周	5	5					
		成本指标	办公费	≤元	≤19600元	≤19600元	19600元	3	3					
	差旅费		≤元	≤2000元	≤2000元	2000元	3	3						
	特殊教育和残疾学生补助标准		元/年/人	6000元/年/人	6000元/年/人	000元/生/年/人	4	4						
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校特殊教育和残疾学生的正常就读		保障	达成预期指标	保障	30	30						
满意度指标	服务对象满意度	残疾学生及家长满意度	≥%	≥96%	≥98%	98%	10	10						
总分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		我校有6名残疾学生，该经费用于学校的日常办公支出，及时完成各项教学活动。该项目本年预算下达中央资金21600元、省级资金7200元、市级资金1440元、县级资金11760元，共42000元，支出30240元，预算执行率72%。预算执行率偏差的原因是县级资金未及时到账，部分费用未结算。										
		产出情况及分析		2025年我校有6名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费。从山西新华书店集团晋城有限公司购入课本教材，12月支付16509.5元。安排2名为我校残疾学生提供送教上门服务，12月报销2名教师送教上门差旅费共2000元。由山西迅捷电梯有限公司全年为我校定期进行电梯维保，12月支付10500元。其他用于学校的日常开支，包括垃圾清运费及太行日报晚报款共1230.5元。及时完成各项教学工作，日常工作完成率达到100%。										
		效益情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。										
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到98%。										
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率偏差的原因是县级资金未及时到账，部分费用未结算。										
	下一步改进措施及管理建议			及时开展工作，及时支付资金。										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：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：053821-泽州县南村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了进一步提高义务教育阶段特殊教育和残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件改善残疾学生教育，2025年我校有6名残疾学生，其中送教上门3名，随班就读3名，按照标准申请相关经费，主要用于：1、购买学习用品；2、购买办公用品；3、送教上门差旅费。

立项依据：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：进一步提高义务教育阶段特殊教育和残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件改善随班就读和送教上门学生受教育条件。

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6名残疾学生的办公及生活交通资助经费，以减轻困难家庭的负担。

（2）项目年度目标

2025年底完成6名残疾学生的办公及生活交通资助经费，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，按需支付随班就读和送教上门学生的办公费等相关费用。

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	21,600	21,600	21,600	21,600	0	100	10	
中央财政资金	0	21,600	21,600	21,600	0			无
省级财政资金	21,600	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	特殊教育和残疾学生数量		=6 人	6	6 人	10	10	
		购买办公用品种类		≥10 种	10	10 种	10	10	
	质量指标	日常工作完成率		≥98%	100	100%	5	5	
		购买办公用品合格率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
		送教上门时间		每周	达成预期指标	每周	5	5	
	成本指标	特殊教育和残疾学生补助标准		=6000 元/年/生	6000	6000 元/生/年	4	4	
		办公费		≤19600 元	19600	19600 元	3	3	

		差旅费		≤2000 元	2000	2000 元	3	3	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校特殊教育和残疾学生的正常就读		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	残疾学生及家长满意度		≥96%	98	98%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年我校有 6 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校有 6 名残疾学生，该经费用于学校的日常办公支出，及时完成各项教学活动。该项目本年预算下达中央资金 21600 元、省级资金 7200 元、市级资金 1440 元、县级资金 11760 元，共 42000 元，支出 30240 元，预算执行率 72%。预算执行率偏差的原因是县级资金未及时到账，部分费用未结算。

4. 产出情况及分析

2025 年我校有 6 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费。从山西新华书店集团晋城有限公司购入课本教材，12 月支付 16509.5 元。安排 2 名为我校残疾学生提供送教上门服务，12 月报销 2 名教师送教上门差旅费共 2000 元。由山西迅捷电梯有限公司全年为我校定期进行电梯维保，12 月支付 10500 元。其他用于学校的日常开支，包括垃圾清运费及太行日报晚报款共 1230.5 元。及时完成各项教学工作，日常工作完成率达到 100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费

用，保障了学校的正常教学及运转。

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏差的原因是县级资金未及时到账，部分费用未结算。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展工作，及时支付资金。

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		053821-泽州县南村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	19.547	19.547			19.547	15.426	4.121	78.92	7.89	
		省级财政资金	19.547	19.547			19.547	15.426	4.121	78.92	7.89	财政大事要事保障，部分经费未完成支付
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，维持我校正常运转，保障2527名义务教育学生顺利完成学业。							2025年在校初中生2257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	=2257人	=2257人	2257人	5	5			
			办公用品种类	≥种	≥10种	≥30种	30种	5	4.5	根据实际需要购买		
			参加培训教师人数	≥人	≥150人	≥51人	51人	5	1.7	根据上级通知安排培训		
			购买A4纸数量	=箱	=50箱	=50箱	50箱	5	5			
		质量指标	培训合格率	=%	=100%	=100%	100%	5	5			
			日常工作完成率	≥%	≥97%	≥100%	100%	5	5			
		时效指标	教师参加培训时间		暑假期间	达成预期指标	暑假期间	5	5			
			日常工作开展时间		及时	达成预期指标	及时	5	5			
		成本指标	A4纸购置费	≤元	≤10000元	≤10000元	10000元	2	2			
			办公费	≤元	≤62667元	≤115595.16元	115595.16元	2	2			
			城乡义务教育补助标准	=元/生	=1025元/生	=1025元/生	1025元/生/学年	2	2			
			培训费	≤元	≤30000元	≤2620元	2620元	2	2			
			差旅费	≤元	≤70000元	≤6041元	6041元	2	2			
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥%	≥96%	≥98%	98%	10	10			
总 分								94.09	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。支出内容包括：零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金576401元、省级资金195467元、市级资金88293.4元、县级资金2248254元（其中县级资金1864564元，县级补充资金383690元），本年预算共3108415.4元，支出2370079.02元；结转上级一般转移支付省级资金59元，支出59元。预算资金共3108474.4元，共支出2370138.02元，执行率为76.25%。预算执行率偏差的原因为财政大事要事保障，部分经费未完成支付。								
		产出情况		2025年我校在校初中生共2257人，生均公用经费按照1025元/生/学年拨付。2025年用水90909吨，用电823045度，用燃气32468立方米，共支付电费40万元，水费30万元，燃气费5万元，取暖费191845元，网费74768元。组织教师外出参加培训，共报销51名教师差旅费及培训费74327元。我校与山西省东方劳务派遣有限公司签订服务合同，由其派遣34名劳务派遣人员，包括后勤、保洁、生活教师等，共支付（2024年10月至2025年9月）劳务费807499.86元。通过山西政府采购网电子卖场直接选定晋城市中联信科技有限公司为采购商，5月购买A4纸50箱，12月支付购置费1万元。订阅太行日报、晚报、良友周报校园文学、山西教育、人民教育等各类报纸杂志，共支付10327.5元。全年根据上级安排，组织学生考试，包括阶段评估、中考百校联考、模拟考试、期中期末考试等，共支付试卷费70390元。根据日常办公及教学工作需要，及时购买各种办公、日杂、体育用品等，共支付89651元。其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费291329.66元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到100%。								
		效益情况		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。								
		满意度情况		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了98%。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏差的原因为财政大事要事保障，部分经费未完成支付。									
	下一步改进措施及管理建议		及时开展各项工作，加快执行进度。									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）

一初中

项目单位：053821-泽州县南村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障学校工作正常运转，根据《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教【2024】180号），《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56号），对义务教育阶段学校下拨城乡义务教育补助经费省级资金。2025年我校共有初中2257人，需要省级资金195467元。该项资金用于：1、购买日常办公用品费用；2、用于大约200名教师的培训费、差旅费；3、A4纸的购置费用等。

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

项目设立的必要性：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，维持我校正常运转，保障2527名义务教育学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，维持我校正常运转，保障 2527 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、培训费、差旅费及 A4 纸的购置费用等。

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	195,467	195,467	195,467	154,256.16	41,210.84	78.92	7.89	
省级财政资金	195,467	195,467	195,467	154,256.16	41,210.84			财政大事要 事保障，部分 经费未完成支 付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障学生人数		=2257 人	2257	2257 人	5	5	
		参加培训教师人数		≥150 人	51	51 人	5	1.7	根据上级通知安排培训
		购买 A4 纸数量		=50 箱	50	50 箱	5	5	
		办公用品种类		≥10 种	30	30 种	5	4.5	根据实际需要购买
	质量指标	日常工作完成率		≥97%	100	100%	5	5	
		培训合格率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	日常工作开展时间		及时	达成预期指标	及时	5	5	
		教师参加培训时间		暑假期间	达成预期指标	暑假期间	5	5	

	成本指标	城乡义务教育补助标准		= 1025 元 / 生	1025	1025 元 / 生 / 学年	2	2	
		办公费		≤62667 元	115595.16	115595.16 元	2	2	
		差旅费		≤70000 元	6041	6041 元	2	2	
		培训费		≤30000 元	2620	2620 元	2	2	
		A4 纸购置费		≤10000 元	10000	10000 元	2	2	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校工作的正常开展		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥96%	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 7.89 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 86.2 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 94.09 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校初中生 2257 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、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金 576401 元、省级资金 195467 元、市级资金 88293.4 元、县级资金 2248254 元（其中县级资金 1864564 元，县级补充资金 383690 元），本年预算共 3108415.4 元，支出 2370079.02 元；结转上级一般转移支付省级资金 59 元，支出 59 元。预算资金共 3108474.4 元，共支出 2370138.02 元，执行率为 76.25%。预算执行率偏差的原因为财政大事要事保障，部分经费未完成支付。

4. 产出情况及分析

2025 年我校在校初中生共 2257 人，生均公用经费按照 1025 元/生/学年拨付。2025 年用水 90909 吨，用电 823045 度，用燃气 32468 立方米，共支付电费 40 万元，水费 30 万元，燃气费 5 万元，取暖费 191845 元，网费 74768 元。组织教师外出参加培训，共报销 51 名教师差旅费及培训费 74327 元。我校与山西省东方劳务派遣有限公司签

订服务合同，由其派遣 34 名劳务派遣人员，包括后勤、保洁、生活教师等，共支付（2024 年 10 月至 2025 年 9 月）劳务费 807499.86 元。通过山西政府采购网电子卖场直接选定晋城市中联信科技有限公司为采购商，5 月购买 A4 纸 50 箱，12 月支付购置费 1 万元。订阅太行日报、晚报、良友周报校园文学、山西教育、人民教育等各类报纸杂志，共支付 10327.5 元。全年根据上级安排，组织学生考试，包括阶段评估、中考百校联考、模拟考试、期中期末考试等，共支付试卷费 70390 元。根据日常办公及教学工作需要，及时购买各种办公、日杂、体育用品等，共支付 89651 元。其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费 291329.66 元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到 100%。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。五

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏差的原因为财政大事要事保障，部分经费未完成支付。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展各项工作，加快执行进度。

城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生项目支出绩效自评表
（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		053821-泽州县南村镇初级中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0.72	0.72		0.72	0.72	0	100	10	
			省级财政资金		0.72	0.72		0.72	0.72	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	2025年底完成6个残疾学生的办公及生活交通资助经费，以减轻困难家庭的负担。								2025年我校有6名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	残疾学生数量	=人	=6人	=6人	6人	10	10				
			购买办公用品种	≥种	≥5种	≥10种	10种	10	9	实际购买10种			
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥97%	≥100%	100%	5	5				
			购买办公用品合格率	=%	=100%	=100%	100%	5	5				
		时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标	全年	5	5				
			送教上门时间		每周	达成预期指标	每周	5	5				
		成本指标	办公用品	≤元	≤4500元	≤0元	0元	3	未进行结算				
			学习用品	≤元	≤2700元	≤0元	0元	3	未进行结算				
			特殊教育和残疾学生补助标准	=元/生	=6000元/生	=6000元/生	3000元/生	4	4				
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育		保障	达成预期指标	保障	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	残疾学生及家长	≥%	≥98%	≥98%	98%	10	10					
总分									93	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		我校有6名残疾学生，该经费用于学校的日常办公支出，及时完成各项教学活动。该项目本年预算下达中央资金21600元、省级资金7200元、市级资金1440元、县级资金11760元，共42000元，支出30240元，预算执行率72%。预算执行率偏差的原因是县级资金未及时到账，部分费用未结算。									
		产出情况及分析		2025年我校有6名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费。从山西新华书店集团晋城有限公司购入课本教材，12月支付16509.5元。安排2名为我校残疾学生提供送教上门服务，12月报销2名教师送教上门差旅费共2000元。由山西迅捷电梯有限公司全年为我校定期进行电梯维保，12月支付10500元。其他用于学校的日常开支，包括垃圾清运费及太行日报晚报款共1230.5元。及时完成各项教学工作，日常工作完成率达到100%。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。									
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到98%。									
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率偏差的原因是县级资金未及时到账，部分费用未结算。									
下一步改进措施及管理建议			及时开展工作，及时支付资金。										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：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：053821-泽州县南村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了进一步提高义务教育阶段特殊教育和残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件改善残疾学生受教育，2025年我校有6名残疾学生，其中送教上门3名，随班就读3名，按照标准申请相关经费，主要用于：1、购买学习用品，2、购买办公用品等。

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

项目设立的必要性：进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件改善随班就读和送教上门学生受教育条件。

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6个残疾学生的办公及生活交通资助经费，以减轻困难家庭的负担。

（2）项目年度目标

2025年底完成6个残疾学生的办公及生活交通资助经费，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，按需支付随班就读和送教上门学生的办公费等相关费用。

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	7,200	7,200	7,200	7,200	0	100	10	
省级财政资金	7,200	7,200	7,200	7,200	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	残疾学生数量		=6 人	6	6 人	10	10	
		购买办公用品种类		≥5 种	10	10 种	10	9	实际购买 10 种
	质量指标	日常工作完成率		≥97%	100	100%	5	5	
		购买办公用品合格率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
		送教上门时间		每周	达成预期指标	每周	5	5	
	成本指标	特殊教育和残疾学生补助标准		= 6000 元 / 生	6000	6000 元 / 生 / 年	4	4	
		办公用品		≤4500 元	0	0 元	3	0	未进行结算

		学习用品		≤2700 元	0	0 元	3	0	未进行结算
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校特殊教育和残疾学生的正常就读		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	残疾学生及家长满意度		≥98%	98	98%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生项目绩效自我评价结果为：总得分 93 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年我校有 6 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校有 6 名残疾学生，该经费用于学校的日常办公支出，及时完成各项教学活动。该项目本年预算下达中央资金 21600 元、省级资金 7200 元、市级资金 1440 元、县级资金 11760 元，共 42000 元，支出 30240 元，预算执行率 72%。预算执行率偏差的原因是县级资金未及时到账，部分费用未结算。

4. 产出情况及分析

2025 年我校有 6 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费。从山西新华书店集团晋城有限公司购入课本教材，12 月支付 16509.5 元。安排 2 名为我校残疾学生提供送教上门服务，12 月报销 2 名教师送教上门差旅费共 2000 元。由山西迅捷电梯有限公司全年为我校定期进行电梯维保，12 月支付 10500 元。其他用于学校的日常开支，包括垃圾清运费及太行日报晚报款共 1230.5 元。及时完成各项教学工作，日常工作完成率达到 100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费

用，保障了学校的正常教学及运转。

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏差的原因是县级资金未及时到账，部分费用未结算。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展工作，及时支付资金。

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		053821-泽州县南村镇初级中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	71.935	71.935	84.224	0	84.224	0	0			
		中央财政资金	0	71.935	84.224	0	84.224	0.00	0.00	我单位上年度营养餐费仍有结余，整体预算多；部分营养餐费未结算。		
		省级财政资金	71.935	0	0	0	0	0.00	0.00			
				年度目标					实际完成情况			
项目年度绩效目标	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。							2025年完成学生营养改善计划工作，确定供餐模式，为学生提供营养餐，保障义务教育阶段学生营养改善工作，通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	营养餐补贴人数	≥人	≥1371人	≥1357人	1357人	10	9.9	实际为1357人		
			营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥192天	192天	10	9.6	根据学生实际上学天数提供		
		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	=%	=100%	=100%	100%	5	5			
		时效指标	营养餐发放及时		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	营养餐全年投入中央资金	≤元	≤719352元	≤0元	0元	5	0	我单位上年度营养餐费仍有结余，整体预算多，我校使用上年结转专项资金支付1-7月营养餐共633896.87元。		
	补贴标准		元/天/生	=5元/天/生	=5元/天/生	5元/天/生	5	5				
	效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意	≥%	≥97%	≥98%	98%	10	10			
总 分								84.5	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校长期实施义务教育学生营养改善计划，学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验收和接收工作。学年按春学期和秋学期统筹安排，学生上灶期间学校保证每天营养餐供应，确保每名寄宿生每天有肉、蛋、奶、坚果及水果，后勤处根据实际情况及时调配营养餐配餐种类，财务科及时支付营养餐资金。该项目本年预算下达中央资金719352元、市级资金50285元、县级资金306186元，本年预算共1075823元，支出0元，执行率为0%。预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，整体预算多，我校使用上年结转专项资金支付1-7月营养餐共633896.87元；部分营养餐费未结算。								
		产出情况		2025年我校共有寄宿生1357人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为5元，给每位学生提供肉、蛋、奶、坚果及水果，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天。全年共提供营养餐192天。我校上年度营养餐费仍有结余，使用上年结转专项共支付1-7月营养餐费633896.87元，其中晋城市城区侯平卫蔬菜水果经销部92163.2元、晋城市城区忠新鲜果汇86755.5元、晋城中盈联合商贸有限公司454978.35元。								
		效益情况		通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。								
		满意度情况		通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。学生家长满意度达到98%。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，整体预算多；部分营养餐费未结算。									
	下一步改进措施及管理建议		及时支付资金，提高资金使用率。									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）

项目单位：053821-泽州县南村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：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。营养餐由具备相应资质的公司提供，主要发放牛奶、鸡蛋、肉类、水果等，2025 年我校寄宿生 1371 名，需要学生营养餐膳食补助中央资金 719352 元。

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

项目设立的必要性：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、营养餐负责人及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

保证学生在校期间每天营养餐供应，按规定发放牛奶、鸡蛋、肉类、水果等，资金按月及时支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	719,352	719,352	842,242	0	842,242	0	0	
中央财政资金	0	719,352	842,242	0	842,242			我单位上年度营养餐费仍有结余，整体预算多；部分营养餐费未结算。
省级财政资金	719,352	0	0	0	0			我单位上年度营养餐费仍有结余，整体预算多；部分营养餐费未结算。

（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		≥1371 人	1357	1357 人	10	9.9	实际为 1357 人。
		营养餐补贴天数		≥200 天	192	192 天	10	9.6	根据学生实际上 学天数提供。
	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	营养餐发放及时 性		及时	达成预期指 标	及时	10	10	

	成本指标	营养餐全年投入中央资金		≤ 719352元	0	0元	5	0	我单位上年度营养餐费仍有结余，整体预算多，我校使用上年结转专项资金支付 1-7 月营养餐共 633896.87元。
		补贴标准		=5 元/天/生	5	5 元/天/生	5	5	
效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度		≥97%	98	98%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84.5 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 84.5 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

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

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校长期实施义务教育学生营养改善计划，学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。学年按春学期和秋学期统筹安排，学生上灶期间学校保证每天营养餐供应。确保每名寄宿生每天有肉类、蛋、奶、坚果及水果，后勤处根据实际情况及时调配营养餐配餐种类，财务科及时支付营养餐资金。该项目本年预算下达中央资金 719352 元、市级资金 50285 元、县级资金 306186 元，本年预算共 1075823 元，支出 0 元，执行率为 0%。预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，整体预算多，我校使用上年结转专项资金支付 1-7 月营养餐共 633896.87 元；部分营养餐费未结算。

4. 产出情况及分析

2025 年我校共有寄宿生 1357 人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为 5 元，给每位学生提供肉、蛋、奶、

坚果及水果，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天。全年共提供营养餐192天。我校上年度营养餐费仍有结余，使用上年结转专项共支付1-7月营养餐费633896.87元，其中晋城市城区侯平卫蔬菜水果经销部92163.2元、晋城市城区忠新鲜果汇86755.5元、晋城中盈联合商贸有限公司454978.35元。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，整体预算多；部分营养餐费未结算。

六、下一步改进措施及管理建议

及时支付资金，提高资金使用率。

追加南村中学 2024年下半年经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			追加南村中学 2024年下半年经费										
主管部门及代码			053-泽州县教育局						预算单位		053821-泽州县南村镇初级中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		51.639	51.639	42.357	42.357	0	100	10		
			市区县财政资金		51.639	51.639	42.357	42.357	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实县委、县政府政策，改善办学条件，促进教学工作正常开展。							2025年我校与劳务公司签订服务合同，全年聘用后勤人员负责学校后勤工作，我校根据合同规定按时支付服务费，保障学校正常教学与运转。					
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	办公费种类	≥种	≥5种	≥3种	3	10	6	年初指标设置有误，实际该项目经费用于支付保洁人员劳务费、取暖费及安保用品费。			
			劳务派遣人员数	≥人	≥42人	≥76人	76	10	9	年初指标设置仅为学校雇用山西寻路人才管理有限公司的后勤人员，未包括保洁人员及其他后勤人员，指标设置有误。			
		质量指标	劳务派遣人员保	≥%	≥85%	≥100%	100	5	5				
			日常工作完成率	≥%	≥97%	≥100%	100	5	5				
		时效指标	劳务派遣人员工作时间		全年	达成预期指标	全年	5	5				
			日常工作开展时间		及时	达成预期指标	及时	5	5				
		成本指标	办公费	≤元	≤25000元	≤1712元	1712	2.5	2.5				
			劳务派遣人员工	≥元/月	≥1980元/月	≥1980元/月	1980	2.5	2.5				
			取暖费	≤元	≤15130元	≤15130元	15130	2.5	2.5				
			寄宿学生公用经	元/生	=300元/生	=300元/生	300	2.5	2.5				
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10				
总分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		我校与劳务公司签订服务合同，全年聘用后勤人员负责学校后勤工作，我校根据合同规定支付服务费，由劳务公司按时支付后勤人员工资。年初预算516390元，实际执行423574元，执行率为82.03%。预算执行率偏差的原因为资金支付流程调整，部分费用未完成支付。									
		产出情况及分析		我校与山西省东方劳务派遣有限公司签订保洁合同，由其派遣13名保洁人员于我校，为我校提供保洁服务，6月支付1-6月保洁人员劳务费共244500元。我校分别与山西省东方劳务派遣有限公司、山西省寻路人才管理有限公司签订劳务合同，分别派遣21名、42名后勤人员于我校负责学校后勤工作，11月分别支付劳务费68700元、93532元。我校于6月支付2024-2025年度取暖费15130元。9月购买安保用品，由晋城市晋宁消防器材有限公司供货，9月支付安保用品费用1712元。									
		效益情况及分析		雇用劳务人员，负责学校保洁及后勤工作，保障学校正常教学与运转。									
		满意度情况及分析		雇用劳务人员，保障学校正常教学与运转，按时发放劳务人员工资，劳务派遣人员满意度达到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。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		数量指标存在偏差，实际该项目经费用于支付保洁人员劳务费、取暖费及安保用品费；年初指标设置仅为学校雇用山西寻路人才管理有限公司的后勤人员，未包括保洁人员及其他后勤人员，指标设置有误。										
	下一步改进措施及管理建议		年初根据合同，精准设置绩效指标。										

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：追加南村中学 2024 年下半年经费
项目单位：053821-泽州县南村镇初级中学校
主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024年秋季开学后，南村镇初级中学校与育才学校的初中部实行一体化管理，学校的在校生人数、寄宿学生人数都有了较大变化，需要申请追加相关经费，追加经费项目包括：初中生均公用经费、初中寄宿生公用经费、寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费，以上追加经费小计：516390元。用于：1、支付40名劳务派遣人员费用，工资标准为2500元/月；2、支付办公费，3、取暖费等。

立项依据：泽州县政府公文请示卡。

项目设立的必要性：落实县委、县政府政策，改善办学条件，促进教学工作正常开展。

保证项目实施的措施与制度：按照申请追加经费的项目，在收支预算执行过程中，严格执行国家和省、市、县有关追加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追加经费进行审计。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

落实县委、县政府政策，改善办学条件，促进教学工作正常开展。

（2）项目年度目标

落实县委、县政府政策，改善办学条件，促进教学工作正常开展。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付劳务费、办公费等。

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	516,390	516,390	423,574	423,574	0	100	10	
市县区财政资金	516,390	516,390	423,574	423,574	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	劳务派遣人员数量		≥42 人	76	76	10	9	年初指标设置仅为学校雇用山西寻路人才管理有限公司的后勤人员，未包括保洁人员及其他后勤人员，指标设置有误。
		办公费种类		≥5 种	3	3	10	6	年初指标设置有误，实际该项目经费用于支付保洁人员劳务费、取暖费及安保用品费。
	质量指标	日常工作完成率		≥97%	100	100	5	5	
		劳务派遣人员保留率		≥85%	100	100	5	5	
	时效指标	日常工作开展时间		及时	达成预期指标	及时	5	5	

		劳务派遣人员工 作时间		全年	达成预期指 标	全年	5	5	
	成本指 标	寄宿学生公用经 费标准		= 300 元 / 生	300	300	2.5	2.5	
		劳务派遣人员工 资标准		≥1980 元/ 月	1980	1980	2.5	2.5	
		办公费		≤25000 元	1712	1712	2.5	2.5	
		取暖费		≤15130 元	15130	15130	2.5	2.5	
效 益指 标	社会效 益	保障城乡义务教 育阶段学校的正常 教学		保障	达成预期指 标	保障	30	30	
满 意度 指标	服务对 象满意度	劳务派遣人员满 意度		≥98%	98	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：追加南村中学 2024 年下半年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 年我校与劳务公司签订服务合同，全年聘用后勤人员负责学校后勤工作，我校根据合同规定按时支付服务费，保障学校正常教学与运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校与劳务公司签订服务合同，全年聘用后勤人员负责学校后勤工作，我校根据合同规定支付服务费，由劳务公司按时支付后勤人员工资。年初预算 516390 元，实际执行 423574 元，执行率为 82.03%。预算执行率偏差的原因为资金支付流程调整，部分费用未完成支付。

4. 产出情况及分析

我校与山西省东方劳务派遣有限公司签订保洁合同，由其派遣 13 名保洁人员于我校，为我校提供保洁服务，6 月支付 1-6 月保洁人员劳务费共 244500 元。我校分别与山西省东方劳务派遣有限公司、山西省寻路人才管理有限公司签订劳务合同，分别派遣 21 名、42 名后勤人员于我校负责学校后勤工作，11 月分别支付劳务费 68700 元、93532 元。我校于 6 月支付 2024-2025 年度取暖费 15130 元。9 月购买安保用品，由晋城市晋宁消防器材有限公司供货，9 月支付安保用品费用 1712 元。

5. 效益情况及分析

雇用劳务人员，负责学校保洁及后勤工作，保障学校正常教学与

运转。

6. 满意度情况及分析

雇用劳务人员，保障学校正常教学与运转，按时发放劳务人员工资，劳务派遣人员满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

数量指标存在偏差，实际该项目经费用于支付保洁人员劳务费、取暖费及安保用品费；年初指标设置仅为学校雇用山西寻路人才管理有限公司的后勤人员，未包括保洁人员及其他后勤人员，指标设置有误。

六、下一步改进措施及管理建议

年初根据合同，精准设置绩效指标。

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

项目名称			城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制省级补助经费									
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位		053821-泽州县南村镇初级中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	102	102		23	22.931	0.069	99.7	9.97	
			省级财政资金	102	102		23	22.931	0.069	99.70	9.97	年初预算较多，剩余资金核减
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，维持我校正常运转，保障2527名义务教育学生顺利完成学业。							按学校建设工程进度实施和开展项目建设 2024年完成了南村中学育才学校艺体馆屋顶防水及室内维修工程 2025年支付资金； 2025年完成思源馆楼顶维修工程 通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	学生人数	=人	=2257人	=2257人	2257人	10	10	年初指标设置有误		
			思源馆屋顶防水	≥平方米	≥10314平方米	≥4380.45平方米	4380.45平方米	10	4.2			
		质量指标	维修结束验收情况		合格	达成预期指标	合格	10	10			
			时效指标	款项拨付及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	维修费用	≤元	≤1020000元	229309.96元	229309.96元	10	10			
	效益指标	社会效益	保障校内师生学习活动		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%	98%	10	10			
总 分								94.17	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		2025年3月，我校结合实际情况向泽州县教育局提出维修申请 经教育局批准后，学校成立工程部，由校长任组长，副校长、后勤领导、财务室人员组成的领导组，明确责任，分工负责，协调、监督检查工程实施。掌握工程进度，加强工程控制，细化工程管理要求，严格强化执行。由施工方负责设立围栏将施工区域全面封闭 做到防护措施到位。严格控制外加工、采购材料的质量。项目年初预算102万元，支出229309.96元，执行率22.48%。年初预算较多，剩余资金核减。								
		产出情况及分析		2024年9月经过招标与晋城市莲发宝商贸有限公司签订施工合同 2024年10月对南村中学育才学校艺体馆进行维修 包括艺体馆内墙乳胶漆、屋面防水等，维修面积约1780.45平方米，2024年10月完工并验收合格，2025年12月支付剩余维修款76638.06元，12月支付工程量清单及最高投标限价编制费500元、工程结算审核费1500元； 2025年4月经过招标与晋城市华艺装饰有限公司签订施工合同，对学校思源馆进行屋顶防水维修 维修面积约2600平方米，2025年4月完工验收合格，2025年5月结算审核造价为418171.90元，12月支付维修费148171.9元、工程结算审核费1500元。								
		效益情况及分析		通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境 保障学校的正常教学。								
		满意度情况及分析		通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境 保障学校的正常教学。师生满意度达到98%。								
	主要经验做法			1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率； 2. 相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率低，年初预算较多，剩余资金核减。								
	下一步改进措施及管理建议			根据工作计划，年初精准编制预算。								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制省级
补助经费

项目单位：053821-泽州县南村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》精神，根据泽州县教育局改善办学条件等工作要求，拟对学校思源馆进行屋顶防水维修，维修面积 **10314** 平方米，约需资金 **102** 万元。

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

项目设立的必要性：为了认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以义务教育为重点，大力推进义务教育均衡，改善校园环境。学校思源馆屋顶漏水，急需维修。

保证项目实施的措施与制度：严格按照泽州县教育局关于教育经费使用的规定实施、使用，规范各方面的管理、监督流程，确保资金高效利用。学校成立思源馆屋顶防水维修领导小组，在教育局的领导下，具体由专人负责整个维修项目的预算实施和监督验收等各个环节。

（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，维持我校正常运转，保障 2527 名义务教育学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，维持我校正常运转，保障 2527 名义务教育

学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

拟在 2025 年暑期对思源馆屋顶防水进行维修。

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	1,020,000	1,020,000	230,000	229,309.96	690.04	99.7	9.97	
省级财政资金	1,020,000	1,020,000	230,000	229,309.96	690.04			年初预算较多，剩余资金核减

（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	思源馆屋顶防水维修面积		≥ 10314 平方米	4380.45	4380.45 平方米	10	4.2	年初指标设置有误
		学生人数		=2257 人	2257	2257 人	10	10	
	质量指标	维修结束验收情况		合格	达成预期指标	合格	10	10	
	时效指标	款项拨付及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	维修费用		≤ 1020000 元	229309.96	229309.96 元	10	10	
效益指标	社会效益	保障校内师生学习活动		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98	98%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.97 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 84.2 分，最终评分结果：城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制省级补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.17 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按学校建设工程进度实施和开展项目建设，2024 年完成了南村中学育才学校艺体馆屋顶防水及室内维修工程，2025 年支付资金；2025 年完成思源馆楼顶维修工程，通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年 3 月，我校结合实际情况向泽州县教育局提出维修申请，经教育局批准后，学校成立工程部，由校长任组长，副校长、后勤领导、财务室人员组成的领导组，明确责任，分工负责，协调、监督检查工程实施。掌握工程进度，加强工程控制，细化工程管理要求，严格强化执行。由施工方负责设立围栏将施工区域全面封闭，做到防护措施到位。严格控制外加工、采购材料的质量。项目年初预算 102 万元，支出 229309.96 元，执行率 22.48%。年初预算较多，剩余资金核减。

4. 产出情况及分析

2024 年 9 月经过招标与晋城市莲发宝商贸有限公司签订施工合同，2024 年 10 月对南村中学育才学校艺体馆进行维修，包括艺体馆内墙乳胶漆、屋面防水等，维修面积约 1780.45 平方米，2024 年 10 月完工并验收合格，2025 年 12 月支付剩余维修款 76638.06 元，12 月支付工程量清单及最高投标限价编制费 1500 元、工程结算审核费

1500 元；2025 年 4 月经过招标与晋城市华艺装饰有限公司签订施工合同，对学校思源馆进行屋顶防水维修，维修面积约 2600 平方米，2025 年 4 月完工验收合格，2025 年 5 月结算审核造价为 148171.90 元，12 月支付维修费 148171.9 元、工程结算审核费 1500 元。

5. 效益情况及分析

通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学。

6. 满意度情况及分析

通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学。师生满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低，年初预算较多，剩余资金核减。

六、下一步改进措施及管理建议

根据工作计划，年初精准编制预算。

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

项目名称			义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金									
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位		053821-泽州县南村镇初级中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	20	20	20	6.778	13.222	33.89	3.39		
			中央财政资金	20	20	20	6.778	13.222	33.89	3.39	心理咨询室设施设备款12月支付，由于对方公司账号信息有误导致退回。	
			省级财政资金	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过日常工作开展，提升学生心理健康水平、增强学生心理韧性，保障2527名义务教育学生顺利完成学业。					为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》精神，2025年根据泽州县教育局改善办学条件等工作要求，完成了对学校心理咨询室的装修改造。通过维修，保障学校的正常教学。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	心理咨询室面积	≥平方米	≥90平方米	≥90平方米	90	10	10			
			服务师生人数	≥人	≥2457人	≥2457人	2457	10	10			
			质量指标	日常工作完成率		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		时效指标	心理咨询室改造完成时间		2025年9月	达成预期指标	2025年7月	5	5			
			款项拨付及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5			
		成本指标	心理咨询室改造金额	≤元	≤200000元	≤200000元	200000	10	10			
	效益指标	社会效益	保障校内师生正		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10			
总 分								93.39	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		学校成立领导小组，在教育局的领导下，具体由专人负责整个改造项目的预算实施和监督验收等各个环节。该项目预算20万元，实际执行67780元，预算执行率33.89%。预算执行率低的原因心理咨询室设施设备款132220元于12月支付，由于对方公司账号信息有误导致退回，年底已停止支付。								
		产出情况及分析		2025年6月20日通过询比采购，和晋城市莲花宝商贸有限公司签订合同，6月26日开工，维修心理咨询室，维修面积290平方米，7月5日完工，验收合格率100%。2025年7月购置心理咨询室设施设备，包括心理沙盘1套、情绪宣泄器材1个、团体训练桌椅50套、身心反馈训练系统1套、桌椅组合1套、坐垫20个、心理活动辅助工具1套、电脑桌椅1套、书柜1组、团体活动箱1套，共132220元，由晋城市珈蓝企业管理咨询有限公司供货，设备验收合格。								
		效益情况及分析		通过维修，及时配置设施设备，提升学校办学条件，保障学校正常教学。								
		满意度情况及分析		通过维修，保障学校正常教学，师生满意度达到98%。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低的原因心理咨询室设施设备款132220元于12月支付，由于对方公司账号信息有误导致退回，年底已停止支付。									
下一步改进措施及管理建议		与对方单位核对账号信息，避免出现因信息不一致导致资金支付不成功的情况。										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金

项目单位：053821-泽州县南村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》精神，根据泽州县教育局改善办学条件等工作要求，拟对学校心理咨询室进行装修改造，预计需要资金 20 万元。

立项依据：《关于提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》（晋财教【2024】175 号）

项目设立的必要性：为了认真落实义务教育薄弱学校改造提升的各项要求，坚持以义务教育为重点，大力推进义务教育均衡发展，改善办学条件，更好地服务师生。

保证项目实施的措施与制度：严格按照泽州县教育局关于教育经费使用的规定实施、使用，规范各方面的管理、监督流程，确保资金高效利用。学校成立领导小组，在教育局的领导下，具体由专人负责整个改造项目的预算实施和监督验收等各个环节。

（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，提升学生心理健康水平、增强学生心理韧性，保障 2527 名义务教育学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，提升学生心理健康水平、增强学生心理韧性，保障 2527 名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

2025 年暑假期间完成心理咨询室维修改造。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	200,000	67,780	132,220	33.89	3.39	
中央财政资金	0	200,000	200,000	67,780	132,220			心理咨询室 设施设备款 12月支付，由于对方公司账号信息有误导致退回。
省级财政资金	200,000	0	0	0	0			心理咨询室 设施设备款 12月支付，由于对方公司账号信息有误导致退回。

(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	心理咨询室面积		≥ 90 平方米	90	90	10	10	
		服务师生人数		≥2457 人	2457	2457	10	10	
	质量指标	日常工作完成率		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	时效指标	款项拨付及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
		心理咨询室改造完成时间		2025 年 9 月	达成预期指标	2025 年 7 月	5	5	

	成本指标	心理咨询室改造金额		≤ 200000元	200000	200000	10	10	
效益指标	社会效益	保障校内师生正常教学活动		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥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 3.39 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金项目绩效自我评价结果为：总得分 93.39 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》精神，2025 年根据泽州县教育局改善办学条件等工作要求，完成了对学校心理咨询室的装修改造。通过维修，保障学校的正常教学。

3. 项目实施和预算执行情况分析

学校成立领导小组，在教育局的领导下，具体由专人负责整个改造项目的预算实施和监督验收等各个环节。该项目预算 20 万元，实际执行 67780 元，预算执行率 33.89%。预算执行率低的原因：心理咨询室设施设备款 132220 元于 12 月支付，由于对方公司账号信息有误导致退回，年底已停止支付。

4. 产出情况及分析

2025 年 6 月 20 日通过询比采购，和晋城市莲花宝商贸有限公司签订合同，6 月 26 日开工，维修心理咨询室，维修面积 90 平方米，7 月 5 日完工，验收合格率 100%。2025 年 7 月购置心理咨询室设施设备，包括心理沙盘 1 套、情绪宣泄器材 1 个、团体训练桌椅 50 套、身心反馈训练系统 1 套、桌椅组合 1 套、坐垫 20 个、心理活动辅助工具 1 套、电脑桌椅 1 套、书柜 1 组、团体活动箱 1 套，共 132220 元，由晋城市珈蓝企业管理咨询有限公司供货，设备验收合格。

5. 效益情况及分析

通过维修，及时配置设施设备，提升学校办学条件，保障学校

正常教学。

6. 满意度情况及分析

通过维修，保障学校正常教学，师生满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低的原因为心理咨询室设施设备款 132220 元于 12 月支付，由于对方公司账号信息有误导致退回，年底已停止支付。

六、下一步改进措施及管理建议

与对方单位核对账号信息，避免出现因信息不一致导致资金支付不成功的情况。

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

项目名称			2025年福利彩票金支持乡村学校少年宫经费									
主管部门及代码			053-泽州县教育局						预算单位		053821-泽州县南村镇初级中学	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		3	3	3	3	0	100	10	
			市区区财政资金		3	3	3	3	0	100.00	10.00	无
			年度目标					实际完成情况				
项目年度绩效目标			完成少年宫活动开展、场地修缮等工作，保障少年宫运转，丰富学校未成年人的精神文化生活，加强未成年人思想道德建设。					为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设项目的若干意见》精神，按照中央省市文明办和市教育局关于创建学校少年宫的要求，2025年及时购买少年宫体育用品、及时对少年宫进行零星维修及器材维修，完成少年宫活动，进行乐器购置，保障少年宫运转，丰富学校未成年人的精神文化生活，加强未成年人思想道德建设，推动素质教育和青少年健康成长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全年授课时长	≥课时	≥20课时	≥0课时	0	10		该项经费用于购买少年宫活动用品，未组织课外教师上课，指标设置有误。		
			少年宫场所修缮面积	≤平方米	≤150平方米	≤150平方米	150	10	10			
		质量指标	学生活动参与率	≥%	≥80%	≥100%	100	5	5			
			少年宫场所维修达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
		时效指标	少年宫场所修缮时间		2025年6月	未完成预期指标且效果较差	2025年10月	5		年初指标设置时间过早，对少年宫进行零星维修于下半年开展。		
			活动开展及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5			
	成本指标	场所维修费用	≤元	≤10000元	≤10000元	10000	5	5				
		购买少年宫用品	≥元	≥20000元	≥20000元	20000	5	5				
	效益指标	社会效益	推动素质教育和青少年健康成长		推动	达成预期指标	推动	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥96%	≥96%	96	10	10				
总分									85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学校及时采购少年宫用品，并成立小组，负责组织活动。项目年初预算30000元，支出30000元，执行率100%。								
		产出情况及分析		6月购置乐器，由晋城市城区泰艺琴行供货，10月支付14300元，6月购置球类，由晋城市恒建商贸有限责任公司供货，10月支付5700元。乐器其球类均验收合格，乐器投入使用率达到100%。校园艺术节及元旦举行活动，活动开展及时，学生活动参与率达到90%。下半年对少年宫进行零星维修及器材维修，10月支付维修费10000元。								
		效益情况及分析		完成少年宫活动，进行乐器购置，保障少年宫运转，丰富学校未成年人的精神文化生活，加强未成年人思想道德建设，推动素质教育和青少年健康成长。								
		满意度情况及分析		完成少年宫活动，进行乐器购置，保障少年宫运转，丰富学校未成年人的精神文化生活，加强未成年人思想道德建设，推动素质教育和青少年健康成长，学生满意度达到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		该项经费用于购买少年宫活动用品，未组织课外教师上课，数量指标设置有误；年初时效指标设置时间过早，对少年宫进行零星维修于下半年开展。									
	下一步改进措施及管理建议		结合实际情况及工作计划，合理设置年初绩效指标。									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年福利彩票金支持乡村学校少年宫经费

项目单位：053821-泽州县南村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设项目的若干意见》精神，大力推进未成年人课外活动场所建设，按照中央省市文明办和市教育局关于创建学校少年宫的要求，我校少年宫经费 3 万元，主要用于学校少年宫场所建设、活动开展、教师授课以及必要设备器材购置等。**1.**用于少年宫学生活动用品零星支出约 2 万元；**2.**另外少年宫活动室场所维修 150 平方米，费用 1 万元。

立项依据：中共中央、国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设项目的若干意见》。《关于提前下达 2025 年度乡村学校少年宫项目市级福彩公益金资金的通知》（晋财教【2024】167 号）。

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

5月底完成少年宫场地维修建设，每周进行授课，校园艺术节、元旦等节日开展活动。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	30,000	30,000	0	100	10	
市县区财政资金	30,000	30,000	30,000	30,000	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	少年宫场所修缮面积		≤150 平方米	150	150	10	10	
		全年授课时长		≥20 课时	0	0	10	0	该项经费用于购买少年宫活动用品，未组织课外教师上课，指标设置有误
	质量指标	少年宫场所维修达标率		=100%	100	100	5	5	
		学生活动参与率		≥80%	100	100	5	5	
	时效指标	少年宫场所修缮时间		2025 年 6 月	未完成预期指标且效果较差	2025 年 10 月	5	0	年初指标设置时间过早，对少年宫进行零星维修于下半年开展
		活动开展及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	

	成本指标	场所维修费用		≤10000 元	10000	10000	5	5	
		购买少年宫用品		≥20000 元	20000	20000	5	5	
效益指标	社会效益	推动素质教育和青少年健康成长		推动	达成预期指标	推动	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥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 75 分，最终评分结果：2025 年福利彩票金支持乡村学校少年宫经费项目绩效自我评价结果为:总得分 85 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设项目的若干意见》精神，按照中央省市文明办和市教育局关于创建学校少年宫的要求，2025 年及时购买少年宫体育用品、及时对少年宫进行零星维修及器材维修，完成少年宫活动，进行乐器购置，保障少年宫运转，丰富学校未成年人的精神文化生活，加强未成年人思想道德建设，推动素质教育和青少年健康成长。

3. 项目实施和预算执行情况分析

学校及时采购少年宫用品，并成立小组，负责组织活动。项目年初预算 30000 元，支出 30000 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

6 月购置乐器，由晋城市城区秦艺琴行供货，10 月支付 14300 元，6 月购置球类，由晋城市恒建商贸有限责任公司供货，10 月支付 5700 元。乐器球类均验收合格，乐器投入使用率达到 100%。校园艺术节及元旦举行活动，活动开展及时，学生活动参与率达到 90%。下半年对少年宫进行零星维修及器材维修，10 月支付维修费 10000 元。

5. 效益情况及分析

完成少年宫活动，进行乐器购置，保障少年宫运转，丰富学校未成年人的精神文化生活，加强未成年人思想道德建设，推动素质教育

和青少年健康成长。

6. 满意度情况及分析

完成少年宫活动，进行乐器购置，保障少年宫运转，丰富学校未成年人的精神文化生活，加强未成年人思想道德建设，推动素质教育和青少年健康成长，学生满意度达到 96%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项经费用于购买少年宫活动用品，未组织课外教师上课，数量指标设置有误；年初时效指标设置时间过早，对少年宫进行零星维修于下半年开展。

六、下一步改进措施及管理建议

结合实际情况及工作计划，合理设置年初绩效指标。

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）—初中									
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位		053821-泽州县南村镇初级中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		8.829	8.829	8.829	8.829	0	100	10	
			市县区财政资金		8.829	8.829	8.829	8.829	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过日常工作开展，维持我校正常运转，保障2527名义务教育学生顺利完成学业。							2025年在校初中生2257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。				
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	=2257人	=2257人	2257人	7	7			
			订阅报刊杂志种	≥种	≥10种	≥10种	10种	7	7			
			购买燃气数量	≥立方米	60870立方米	32468立方米	32468立方米	6	3.2	具有不确定性		
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥98%	≥100%	100%	5	5			
			燃气合格率	=%	=100%	=100%	100%	5	5			
			日常工作开展时间		及时	达成预期指标	及时	5	5			
		时效指标	燃气费缴纳及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5			
			成本指标	办公费	≤元	≤18293.4元	≤38293.4元	38293.4元	3	3		
				城乡义务教育经费	=元/生	=1025元/生	=1025元/生	1025元/生/学年	3	3		
		燃气费		≤元	≤70000元	≤50000元	50000元	4	4			
		效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校工作		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意	≥%	≥96%	≥98%	98%	10	10			
总 分								97.2	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金576401元、省级资金195467元、市级资金88293.4元、县级资金2248254元（其中县级资金1864564元，县级补充资金383690元），本年预算共3108415.4元，支出2370079.02元；结转上级一般转移支付省级资金59元，支出59元。预算资金共3108474.4元，共支出2370138.02元，执行率为76.25%。预算执行率偏差的原因为财政大事要事保障，部分经费未完成支付。								
		产出情况及分析		2025年我校在校初中生共2257人，生均公用经费按照1025元/生/学年拨付。2025年用水90909吨，用电823045度，用燃气32468立方米，共支付电费40万元，水费30万元，燃气费5万元，取暖费191845元，网费74768元。组织教师外出参加培训，共报销51名教师差旅费及培训费74327元。我校与山西省东方劳务派遣有限公司签订服务合同，由其派遣34名劳务派遣人员，包括后勤、保洁、生活教师等，共支付（2024年10月至2025年9月）劳务费807499.86元。通过山西政府采购网电子卖场直接选定晋城市中联信科技有限公司为采购商，5月购买A4纸50箱，12月支付购置费1万元。订阅太行日报、晚报、良友周报校园文学、山西教育、人民教育等各类报纸杂志，共支付10327.5元。全年根据上级安排，组织学生考试，包括阶段评估、中考百校联考、模拟考试、期中期末考试等，共支付试卷费70390元。根据日常办公及教学工作需要，及时购买各种办公、日杂、体育用品等，共支付89651元。其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费291329.66元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到100%。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了98%。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率偏差的原因为财政大事要事保障，部分经费未完成支付。									
	下一步改进措施及管理建议		及时开展各项工作，加快执行进度。									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）

一初中

项目单位：053821-泽州县南村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：南村中学有学生 2257 名（其中：随班就读残疾学生 3 名），根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》，按照在校中学生人数补助市级公用经费，市级公用经费资金主要用于：1、支付燃气费用；2、支付不少于 10 种的报刊杂志订阅费用。

立项依据：《晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋市财教[2024]151 号）

项目设立的必要性：按学生人数拨付公用经费，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：1、《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）；2、单位财务管理制度；3、经费支出规范、合理，主动接受监督。

（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，维持我校正常运转，保障 2527 名义务教育学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，维持我校正常运转，保障 2527 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，按月支付燃气费用，按需支付报刊杂志订阅费用。

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	88,293.4	88,293.4	88,293.4	88,293.4	0	100	10	
市县区财政资金	88,293.4	88,293.4	88,293.4	88,293.4	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		=2257 人	2257	2257 人	7	7	
		购买燃气数量		≥ 60870 立方米	32468	32468 立方米	6	3.2	具有不确定性
		订阅报刊杂志种类		≥10 种	10	10 种	7	7	
	质量指标	日常工作完成率		≥98%	100	100%	5	5	
		燃气合格率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	日常工作开展时间		及时	达成预期指标	及时	5	5	
		燃气费缴纳及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
	成本指标	城乡义务教育经费补助标准		= 1025 元/生	1025	1025 元/生/学年	3	3	

		燃气费		≤70000 元	50000	50000 元	4	4	
		办公费		≤ 18293.4 元	38293.4	38293 .4 元	3	3	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校工作的正常开展		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥96%	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 87.2 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）一初中项目绩效自评价结果为：总得分 97.2 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校初中生 2257 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、采购费、办公费等。该项目本年预算下达中央资金 576401 元、省级资金 195467 元、市级资金 88293.4 元、县级资金 2248254 元（其中县级资金 1864564 元，县级补充资金 383690 元），本年预算共 3108415.4 元，支出 2370079.02 元；结转上级一般转移支付省级资金 59 元，支出 59 元。预算资金共 3108474.4 元，共支出 2370138.02 元，执行率为 76.25%。预算执行率偏差的原因为财政大事要事保障，部分经费未完成支付。

4. 产出情况及分析

2025 年我校在校初中生共 2257 人，生均公用经费按照 1025 元/生/学年拨付。2025 年用水 90909 吨，用电 823045 度，用燃气 32468 立方米，共支付电费 40 万元，水费 30 万元，燃气费 5 万元，取暖费 191845 元，网费 74768 元。组织教师外出参加培训，共报销 51 名教师差旅费及培训费 74327 元。我校与山西省东方劳务派遣有限公司签

订服务合同，由其派遣 34 名劳务派遣人员，包括后勤、保洁、生活教师等，共支付（2024 年 10 月至 2025 年 9 月）劳务费 807499.86 元。通过山西政府采购网电子卖场直接选定晋城市中联信科技有限公司为采购商，5 月购买 A4 纸 50 箱，12 月支付购置费 1 万元。订阅太行日报、晚报、良友周报校园文学、山西教育、人民教育等各类报纸杂志，共支付 10327.5 元。全年根据上级安排，组织学生考试，包括阶段评估、中考百校联考、模拟考试、期中期末考试等，共支付试卷费 70390 元。根据日常办公及教学工作需要，及时购买各种办公、日杂、体育用品等，共支付 89651 元。其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费 291329.66 元。及时开展各项工作，日常工作完成率达到 100%。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏差的原因为财政大事要事保障，部分经费未完成支付。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展各项工作，加快执行进度。

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

项目名称			城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生										
主管部门及代码			053-泽州县教育局						预算单位		053821-泽州县南村镇初级中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0.144	0.144		0.144	0.144	0	100	10	
			市县区财政资金		0.144	0.144		0.144	0.144	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	2025年底完成6个残疾学生的学习等费用支出，确保残疾学生正常就读。								2025年我校有6名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	残疾学生数量	＝人	＝6人	＝6人	6人	10	10				
			购买办公用品种	≥种	≥3种	≥10种	10种	10	9	根据实际需要购买			
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥98%	≥100%	100%	5	5				
			购买办公用品合	＝%	＝100%	＝100%	100%	5	5				
		时效指标	日常工作完成时		全年	达成预期指标	全年	5	5				
			送教上门时间		每周	达成预期指标	每周	5	5				
		成本指标	特殊教育和残疾	＝元/生	＝6000元/生	＝6000元/生	6000元/生	5	5				
			购置办公用品	≤元	≤1440元	≤0元	0元	5	未结算				
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校特殊教育和残疾学生的正常就读		保障	达成预期指标	保障	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	残疾学生及家长满意度	≥%	≥97%	≥98%	98%	10	10					
总 分									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及分析		我校有6名残疾学生，该经费用于学校的日常办公支出，及时完成各项教学活动。该项目本年预算下达中央资金21600元、省级资金7200元、市级资金1440元、县级资金11760元，共42000元，支出30240元，预算执行率72%。预算执行率偏差的原因是县级资金未及时到账，部分费用未结算。									
		产出情况及分析		2025年我校有6名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费。从山西新华书店集团晋城有限公司购入课本教材，12月支付16509.5元。安排2名为我校残疾学生提供送教上门服务，12月报销2名教师送教上门差旅费共2000元。由山西迅捷电梯有限公司全年为我校定期进行电梯维保，12月支付10500元。其他用于学校的日常开支，包括垃圾清运费及太行日报晚报款共1230.5元。及时完成各项教学工作，日常工作完成率达到100%。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。									
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到98%。									
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率偏差的原因是县级资金未及时到账，部分费用未结算。									
下一步改进措施及管理建议			及时开展工作，及时支付资金。										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：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：053821-泽州县南村镇初级中学校
主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：南村中学有学生 2257 名（其中：随班就读残疾学生 3 名，送教上门学生 3 名），根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》，按照在校残疾学生人数补助市级公用经费，市级公用经费资金主要用于：支付残疾学生及送教上门学生的相关学习费用。

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，创造条件改善随班就读和送教上门学生受教育条件。

保证项目实施的措施与制度：1、《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）；2、学校财务管理制度；3、经费支出规范、合理，主动接受监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年底完成 6 个残疾学生的学习等费用支出，确保残疾学生正常就读。

（2）项目年度目标

2025 年底完成 6 个残疾学生的学习等费用支出，确保残疾学生正常就读。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付随班就读和送教上门学生的学习等相关费用。

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	1,440	1,440	1,440	1,440	0	100	10	
市县区财政资金	1,440	1,440	1,440	1,440	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	残疾学生数量		=6 人	6	6 人	10	10	
		购买办公用品种类		≥3 种	10	10 种	10	9	根据实际需要购买
	质量指标	日常工作完成率		≥98%	100	100%	5	5	
		购买办公用品合格率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
		送教上门时间		每周	达成预期指标	每周	5	5	
	成本指标	特殊教育和残疾学生补助标准		=6000 元/生	6000	6000 元/生/年	5	5	
		购置办公用品		≤1440 元	0	0 元	5	0	未结算

效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校特殊教育和残疾学生的正常就读		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	残疾学生及家长满意度		≥97%	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 84 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 94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年我校有 6 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校有 6 名残疾学生，该经费用于学校的日常办公支出，及时完成各项教学活动。该项目本年预算下达中央资金 21600 元、省级资金 7200 元、市级资金 1440 元、县级资金 11760 元，共 42000 元，支出 30240 元，预算执行率 72%。预算执行率偏差的原因是县级资金未及时到账，部分费用未结算。

4. 产出情况及分析

2025 年我校有 6 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费。从山西新华书店集团晋城有限公司购入课本教材，12 月支付 16509.5 元。安排 2 名为我校残疾学生提供送教上门服务，12 月报销 2 名教师送教上门差旅费共 2000 元。由山西迅捷电梯有限公司全年为我校定期进行电梯维保，12 月支付 10500 元。其他用于学校的日常开支，包括垃圾清运费及太行日报晚报款共 1230.5 元。及时完成各项教学工作，日常工作完成率达到 100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费

用，保障了学校的正常教学及运转。

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏差的原因是县级资金未及时到账，部分费用未结算。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展工作，及时支付资金。

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		053821-泽州县南村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		5.028	5.028	5.028	0	5.028	0	0	
			市县区财政资金		5.028	5.028	5.028	0	5.028	0.00	0.00	我单位上年度营养餐费仍有结余，整体预算多；部分营养餐费未结算。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。					2025年完成学生营养改善计划工作，确定供餐模式，为学生提供营养餐，保障义务教育阶段学生营养改善工作，通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	营养餐补贴人数	≥人	≥1371人	≥1357人	1357人	10	9.9	实际为1357人		
			营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥192天	192天	10	9.6	根据学生实际上学天数提供		
		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	=%	=100%	=100%	100%	5	5			
		时效指标	营养餐发放及时		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	营养餐全年投入市级资金	≤元	≤50285元	≤0元	0元	5		我单位上年度营养餐费仍有结余，整体预算多，我校使用上年结转专项资金支付1-7月营养餐共633896.87元		
	补贴标准		元/天/生	=5元/天/生	=5元/天/生	5元/天/生	5	5				
	效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意	≥%	≥97%	≥98%	98%	10	10			
总 分								84.5	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校长期实施义务教育学生营养改善计划，学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验收和接收工作。学年按春学期和秋学期统筹安排，学生上灶期间学校保证每天营养餐供应。确保每名寄宿生每天有蛋、奶、肉类、水果及坚果，后勤处根据实际情况及时调配营养餐配餐种类，财务科及时支付营养餐资金。该项目本年预算下达中央资金719352元、市级资金50285元、县级资金306186元，本年预算共1075823元，支出0元，执行率为0%。预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，整体预算多，我校使用上年结转专项资金支付1-7月营养餐共633896.87元；部分营养餐费未结算。								
		产出情况及分析		2025年我校共有寄宿生1357人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为5元，给每位学生提供肉、蛋、奶、坚果及水果，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天。全年共提供营养餐192天。我校上年度营养餐资金仍有结余，使用上年结转专项共支付1-7月营养餐费633896.87元，其中晋城市城区侯平卫蔬菜水果经销部92163.2元、晋城市城区忠新鲜果汇86755.5元、晋城中盈联合商贸有限公司454978.35元。								
		效益情况及分析		通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。								
		满意度情况及分析		通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。学生家长满意度达到98%。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，整体预算多；部分营养餐费未结算。									
	下一步改进措施及管理建议		及时支付资金，提高资金使用率。									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金

项目单位：053821-泽州县南村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：按照《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。营养餐由具备相应资质的公司提供，主要发放牛奶、鸡蛋、肉类、水果及坚果等，2025 年我校寄宿生 1371 名，需要学生营养改善市级资金 50285 元。

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

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

保证项目实施的措施与制度：1、《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）；2、学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、后勤负责人、营养餐负责人及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

保证学生在校期间每天营养餐供应,按规定发放牛奶、鸡蛋、肉类、水果及坚果等,资金按月及时支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,285	50,285	50,285	0	50,285	0	0	
市县区财政资金	50,285	50,285	50,285	0	50,285			我单位上年度营养餐费仍有结余，整体预算多；部分营养餐费未结算

(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		≥1371 人	1357	1357 人	10	9.9	实际为 1357 人
		营养餐补贴天数		≥200 天	192	192 天	10	9.6	根据学生实际上学天数提供
	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	营养餐发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	营养餐全年投入市级资金		≤50285 元	0	0 元	5	0	我单位上年度营养餐费仍有结余，整体预算多，我校使用上年结转专项资金支付 1-7 月营养餐共 633896.87

									元
		补贴标准		=5 元/天/ 生	5	5 元/ 天/生	5	5	
效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度		≥97%	98	98%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84.5 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 84.5 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

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

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校长期实施义务教育学生营养改善计划，学校和有资质的供应商签订供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。学年按春学期和秋学期统筹安排，学生上灶期间学校保证每天营养餐供应。确保每名寄宿生每天有一蛋一奶，后勤处根据实际情况及时调配营养餐配餐种类，财务科及时支付营养餐资金。该项目本年预算下达中央资金 719352 元、市级资金 50285 元、县级资金 306186 元，本年预算共 1075823 元，支出 0 元，执行率为 0%。预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，整体预算多，我校使用上年结转专项资金支付 1-7 月营养餐共 633896.87 元；部分营养餐费未结算。

4. 产出情况及分析

2025 年我校共有寄宿生 1357 人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为 5 元，给每位学生提供肉、蛋、奶，

营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天。全年共提供营养餐192天。我校上年度营养餐费仍有结余，使用上年结转专项共支付1-7月营养餐费633896.87元，其中晋城市城区侯平卫蔬菜水果经销部92163.2元、晋城市城区忠新鲜果汇86755.5元、晋城中盈联合商贸有限公司454978.35元。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低的原因是我单位上年度营养餐费仍有结余，整体预算多；部分营养餐费未结算。

六、下一步改进措施及管理建议

及时支付资金，提高资金使用率。

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

项目名称			农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金									
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位	053821-泽州县南村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		22.176	22.176	28.982	28.982	0	100	10	
			市县区财政资金		22.176	22.176	28.982	28.982	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按月为56名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展。						2025年按时为45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	后勤人员数量	=人	=56人	=45人	45人	10	8	年初指标设置有误		
			服务师生人数	≥人	≥1571人	≥1571人	1571人	10	10			
		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		良好	达成预期指标	良好	5	5			
		时效指标	后勤人员服务时		全年	达成预期指标	全年	5	5			
			工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	5	5			
	成本指标	后勤人员工资	=元/月	=1980元/月	=1980元/月	1980元/月	10	10				
	效益指标	社会效益	改善师生生活		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%	≥98%	98%	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		具体后勤工作由后勤主任管理，工资实行基础工资和绩效考核两部分构成，每月根据出勤情况和工作情况来发放工资。该项目本年预算下达1398622元（市级资金289822元、县级资金1108800元），支出1398622元，执行率为100%。								
		产出情况及分析		我校与山西寻路物业管理有限公司签订服务合同，9月更名为山西寻路人才管理有限公司，由其派遣42名后勤人员常驻我校，全年为我校提供后勤服务，服务质量良好，工资发放标准为19800元/人/年，具体后勤工作由后勤主任管理，工资实行基础工资和绩效考核两部分构成，每学期根据出勤情况和工作情况来发放工资。支付后勤人员工资共295338元（2024年10月至2025年12月），工资发放率100%。我校与山西省东方劳务派遣有限公司签订服务合同，由其派遣3名劳务派遣人员，10月支付9月工资3284元。								
		效益情况及分析		雇佣后勤人员，按时发放工资，确保学校后勤工作正常开展服务，为师生提供后勤服务，改善了师生生活水平。								
		满意度情况及分析		雇佣后勤人员，按时发放工资，确保学校后勤工作正常开展服务，后勤人员满意度达到98%。								
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
下一步改进措施及管理建议			无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金

项目单位：053821-泽州县南村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：南村中学有学生 2257 人，其中寄宿学生 1371 人。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，按 50 名学生配备 1 名厨师，我校共计 56 名后勤人员，主要用于发工资，工资发放标准为 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放。

立项依据：《晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达 2025 年农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金的通知》（晋市财教[2025]3 号）

项目设立的必要性：保障学校正常运转，促进教育教学工作正常开展。

保证项目实施的措施与制度：1、《晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达 2025 年农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金的通知》（晋市财教[2025]3 号）；2、我校通过公开招聘方式，按 50 名学生配备 1 名厨师为学校师生提供服务，学校成立工作小组，分管副校长具体负责，财务人员按标准进行工资支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按月为 56 名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展。

（2）项目年度目标

按月为 56 名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展。

（三）项目实施计划

按月为 56 名后勤人员发放工资，全年按 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	221,760	221,760	289,822	289,822	0	100	10	
市县区财政资金	221,760	221,760	289,822	289,822	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	后勤人员数量		=56 人	45	45 人	10	8	年初指标设置有误
		服务师生人数		≥1571 人	1571	1571 人	10	10	
	质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	5	5	
		后勤人员工资发放率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	5	5	
		后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
	成本指标	后勤人员工资发放标准		=1980 元/月	1980	1980 元/月	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%	98	98%	10	10	
-------	---------	---------	--	------	----	-----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年按时为 45 名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

具体后勤工作由后勤主任管理，工资实行基础工资和绩效考核两部分构成，每月根据出勤情况和工作情况来发放工资。该项目本年预算下达 1398622 元（市级资金 289822 元、县级资金 1108800 元），支出 1398622 元，执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

我校与山西寻路物业管理有限公司签订服务合同，9 月更名为山西寻路人才管理有限公司，由其派遣 42 名后勤人员常驻我校，全年为我校提供后勤服务，服务质量良好，工资发放标准为 19800 元/人/年，具体后勤工作由后勤主任管理，工资实行基础工资和绩效考核两部分构成，每学期根据出勤情况和工作情况来发放工资。支付后勤人员工资共 1295338 元（2024 年 10 月至 2025 年 12 月），工资发放率 100%。我校与山西省东方劳务派遣有限公司签订服务合同，由其派遣 3 名劳务派遣人员，10 月支付 9 月工资 3284 元。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

雇用后勤人员,按时发放工资,确保学校后勤工作正常开展服务,后勤人员满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无