

泽州县南岭乡中心学校
2025年度单位决算公开

目 录

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

实施基础教育，促进基础教育发展。制定学区教育教学规划，实施初中、小学九年义务教育，幼儿学前教育，成人教育。

二、机构设置情况

我中心学校内设办公室、教研室、安监室、财务室、督导室、成教室。下辖一所小学。本年在职教师26人，退休教师72人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县南岭乡中心学校

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1100.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	803.37
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	205.35
	9		九、卫生健康支出	40	36.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	55.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1100.88	本年支出合计	58	1100.88
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	1100.88	总计	62	1100.88

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：泽州县南岭乡中心学校

2025年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1100.88	1100.88					
205	教育支出	803.37	803.37					
20502	普通教育	789.97	789.97					
2050201	学前教育	3.25	3.25					
2050202	小学教育	602.71	602.71					
2050204	高中教育	167.38	167.38					
2050299	其他普通教育支出	16.63	16.63					
20507	特殊教育	0.21	0.21					
2050701	特殊学校教育	0.21	0.21					
20509	教育费附加安排的支出	13.18	13.18					
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.18	13.18					
208	社会保障和就业支出	205.35	205.35					
20805	行政事业单位养老支出	205.35	205.35					
2080502	事业单位离退休	118.34	118.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.01	58.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01					
210	卫生健康支出	36.17	36.17					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	36.11	36.11					
2101102	事业单位医疗	23.57	23.57					
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67					
221	住房保障支出	55.99	55.99					
22102	住房改革支出	55.99	55.99					
2210201	住房公积金	55.99	55.99					

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：泽州县南岭乡中心学校

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1100.88	885.82	215.07			
205	教育支出	803.37	588.30	215.07			
20502	普通教育	789.97	588.30	201.67			
2050201	学前教育	3.25		3.25			
2050202	小学教育	602.71	588.30	14.41			
2050204	高中教育	167.38		167.38			
2050299	其他普通教育支出	16.63		16.63			
20507	特殊教育	0.21		0.21			
2050701	特殊学校教育	0.21		0.21			
20509	教育费附加安排的支出	13.18		13.18			
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.18		13.18			
208	社会保障和就业支出	205.35	205.35				
20805	行政事业单位养老支出	205.35	205.35				
2080502	事业单位离退休	118.34	118.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.01	58.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01				
210	卫生健康支出	36.17	36.17				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	36.11	36.11				
2101102	事业单位医疗	23.57	23.57				
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67				
221	住房保障支出	55.99	55.99				
22102	住房改革支出	55.99	55.99				
2210201	住房公积金	55.99	55.99				

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：泽州县南岭乡中心学校 2025年度

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1100.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	803.37	803.37		
	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	205.35	205.35		
	9		九、卫生健康支出	41	36.17	36.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.99	55.99		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1100.88	本年支出合计	59	1100.88	1100.88		
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	1100.88	总计	64	1100.88	1100.88		

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：泽州县南岭乡中心学校

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1100.88	885.82	215.07
205	教育支出	803.37	588.30	215.07
20502	普通教育	789.97	588.30	201.67
2050201	学前教育	3.25		3.25
2050202	小学教育	602.71	588.30	14.41
2050204	高中教育	167.38		167.38
2050299	其他普通教育支出	16.63		16.63
20507	特殊教育	0.21		0.21
2050701	特殊学校教育	0.21		0.21
20509	教育费附加安排的支出	13.18		13.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.18		13.18
208	社会保障和就业支出	205.35	205.35	
20805	行政事业单位养老支出	205.35	205.35	
2080502	事业单位离退休	118.34	118.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.01	58.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01	
210	卫生健康支出	36.17	36.17	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	36.11	36.11	
2101102	事业单位医疗	23.57	23.57	
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	
221	住房保障支出	55.99	55.99	
22102	住房改革支出	55.99	55.99	
2210201	住房公积金	55.99	55.99	

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：泽州县南岭乡中心学校

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	766.14	302	商品和服务支出	1.28	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	326.17	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	86.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24.12	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	147.46	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	58.01	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	29.01	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	23.57	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	10.88	30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.67	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	55.99	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3. 25	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	118. 40	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	104. 02	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	14. 31	30228	工会经费	1. 28	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. 06	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		884. 53	公用经费合计								1. 28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县南岭乡中心学校2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县南岭乡中心
学校

2025年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县南岭乡中心学校

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.03
货物	2	0.03
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,100.88万元，支出总计1,100.88万元。与上年相比，收入总计增加93.08万元，增长9.24%，支出总计增加93.08万元，增长9.24%。主要原因是本单位本年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,100.88万元，其中：

财政拨款收入1,100.88万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,100.88万元，其中：

基本支出885.82万元，占比0%；

项目支出215.07万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,100.88万元，支出总计1,100.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加93.08万元，增长9.24%；财政拨款支出总计增加93.08万元，增长9.24%。主要原因是本单位本年度项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,100.88万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.08万元，增长9.24%。主要原因是本单位本年度项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,100.88万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)803.37万元，占比72.98%；

社会保障和就业支出(类)205.35万元，占比18.65%；

卫生健康支出(类)36.17万元，占比3.29%；

住房保障支出(类)55.99万元，占比5.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,090.19万元，支出决算1,100.88万元，完成年初预算的100.98%。其中：

教育支出年初预算792.67万元，支出决算803.37万元，完成年初预算的101.35%，用于工资福利支出，包括教师的基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费等；对个人和家庭的补助，包括退休费、医疗补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。较上年决算增加69.51万元，增长9.47%，主要原因是本单位本年度在职教师工资增加。

社会保障和就业支出年初预算205.35万元，支出决算205.35万元，完成年初预算的100.00%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费。较上年决算增加20.65万元，增长11.18%，主要原因是本单位本年度在职教师机关事业单位基本养老保险、职业年金费用增加。

卫生健康支出年初预算36.17万元，支出决算36.17万元，完成年初预算的100.00%，用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费。较上年决算增加5.64万元，增长18.47%，主要原因是医疗保险费用增加、人员变动。

住房保障支出年初预算55.99万元，支出决算55.99万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金缴费。较上年决算减少2.71万元，下降4.62%，主要原因是本单位本年度人员变动，住房公积金费用减少。

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885.81万元，其中：

人员经费884.53万元，主要包括工资福利支出766.14万元，包括教师的基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出，对个人和家庭的补助支出118.39万元，包括退休费、医疗补助、奖励金；

公用经费1.28万元，主要包括工会经费1.28万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用支出。

（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：本单位无出国（境）费用支出。

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

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

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用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.03万元，其中：政府采购货物支出0.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.03万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.03万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数17个，涉及资金210.48万元：13个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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

无

第五部分 附件

见附件。

班主任津贴经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				班主任津贴经费									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053007-泽州县南岭乡中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		3.2	3.2	2.2	2.2	0	100	10	
				市区财政资金		3.2	3.2	2.2	2.2	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。							通过该项目实施，本年度对4名班主任发放津贴，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。					
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	≥4人	≥4人	4	20	20				
		质量指标	津贴发放达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10				
		时效指标	津贴发放时间		春学期、秋学期	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	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		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32000元，实际到位32000元，支出32000元，执行率为100%。									
		产出情况及分析		2025年我校共计4个教学班，学校按800元/月标准发放班主任津贴，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。7月为4名班主任发放2025年前半年班主任费14000元，12月发放8000元。津贴发放达标率100%。									
		效益情况及分析		通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用。									
		满意度情况及分析		通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，师生满意度达到90%。									
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：班主任津贴经费

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，经请示县政府批准，结合教学实际，为中小学、幼儿园班主任按 800 元/月标准发放班主任津贴，2025 年我校共计 4 个教学班，分别为幼儿园 1 个，小学 3 个，按 800 元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

我校组成考核组在每学期期末进行考核,根据考核结果,按 800 元/月标准,每年分两次发放,每学期一次,于学期末对 9 名班主任进行津贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	32,000	32,000	22,000	22,000	0	100	10	
市县区财政资金	32,000	32,000	22,000	22,000	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		≥4 人	4	4	20	20	
	质量指标	津贴发放达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	津贴发放时间		春学期、秋学期	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		≥90%	90	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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

通过该项目实施，本年度对 4 名班主任发放津贴，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

结合教学实际，由学校对班主任本学期的工作进行考核、民主评议后进行发放班主任津贴。年初预算 32000 元，实际到位 32000 元，支出 32000 元，执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2025 年我校共计 4 个教学班，学校按 800 元/月标准发放班主任津贴，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。7 月为 4 名班主任发放 2025 年前半年班主任费 14000 元，12 月发放 8000 元。津贴发放达标率 100%。

5. 效益情况及分析

通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用。

6. 满意度情况及分析

通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，师生满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资

金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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	053007-泽州县南岭乡中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	5	5		5	5	0	100	10	
			市区县财政资金	5	5		5	5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过支付供暖费用，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14000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	=14000平方米	=14000平方米	14000平方米	10	10			
			涉及学校数量	=所	=2所	=2所	2	10	10			
		质量指标	供暖温度达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
			时效指标	供暖时间		2025年11月至2026年3月	达成预期指标	2025年11月至2026年3月	5	5		
		取暖费支付时间			2025年11月	达成预期指标	2025年11月	5	5			
		成本指标	供暖费用	=元/千千瓦时	=0.4798元/千千瓦时	=0.4798元/千千瓦时	4798元/千瓦时	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	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10			
总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保证采暖期正常供暖，每年10月份，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金50000元，实际支出50000元，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		本年度2所学校取暖面积为14000平方米，0.4798元/千千瓦时，10月按时缴纳取暖费共计50000元。在校取暖期间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90%。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村中小学校供暖经费

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了解决全县学校的冬季采暖问题，根据泽州县人民政府关于印发泽州县冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知，用于我校建筑面积 14000 平方米的取暖，2025 年需供暖费用 50000 元。

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

项目设立的必要性：为了让在校学生更好地学习，解决学生冬季取暖问题。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过支付供暖费用，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

通过支付供暖费用，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 月前支付我校建筑面积 14000 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	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10	
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	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	涉及学校数量		=2 所	2	2	10	10	
		供暖面积		= 14000 平方米	14000	14000 平方米	10	10	
	质量指标	供暖温度达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	取暖费支付时间		2025 年 11 月	达成预期指标	2025 年 11 月	5	5	
		供暖时间		2025 年 11 月至 2026 年 3 月	达成预期指标	2025 年 11 月至 2026 年 3 月	5	5	
	成本指标	供暖费用		= 0.4798 元/千瓦时	0.4798	4798 元/千瓦时	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		≥90%	90	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

本年度学校取暖面积为 14000 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，每年 10 月份，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金 50000 元，实际支出 50000 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

本年度 2 所学校取暖面积为 14000 平方米，0.4798 元/千瓦时，10 月按时缴纳取暖费共计 50000 元。在校取暖期间 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 90%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资

金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

遗属补助项目项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称				遗属补助项目										
主管部门及代码				904-文教政法股				预算单位	053007-泽州县南岭乡中心学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：		18.529	18.529		13.482	13.482	0	100	10	
				市区区财政资金		18.529	18.529		13.482	13.482	0	100.00	10.00	7-12月遗属补助未发放，2026年1月发放。
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。								项目资金185292元，全年支出134815.5元，预算执行率为72.76%。我单位符合条件的遗属有有17名，初级16人，离休中级1人。3月、4月、5月、6月发放了1-6月的遗属补助62558元；11月份发放遗属取暖费72257.5元。按时发放遗属补助，保障了本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活。					
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	遗属补助发放人数	≥人	≥17人	≥17人	17	20	20					
		质量指标	取暖费发放合格率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5					
			遗属补助发放合格率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5					
		时效指标	取暖费发放时间		2024年11月	达成预期指标	2024年11月	5	5					
			遗属补助发放时间		每半年	部分达成预期指标并具有一定效果	3月、4月、5月、6月发放了1-6月的遗属补助62558元	5	2.5	7-12月遗属补助未发放，2026年1月发放。				
		成本指标	遗属补助发放标准	≥元/月/人	≥592元/月/人	≥592元/月/人	592	10	10					
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10					
总 分									97.5	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		遗属补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，2025年遗属补助专项资金预算共185292元，实际到位185292元，实际支付134815.5元，预算执行率为72.76%，预算执行率低的原因是：7-12月遗属补助未发放，2026年1月发放。										
		产出情况		按照离休中级1292元/月、初级568元/月；取暖费中级3920元/年，初级3360元/年的标准发放遗属补助，我单位符合条件的遗属有有17名，初级16人，离休中级1人。3月、4月、5月、6月发放了1-6月的遗属补助62558元；11月份发放遗属取暖费72257.5元，共计支出134815.5元。										
		效益情况		遗属补助政策的执行，保障了遗属的正常生活。										
		满意度情况		为遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，遗属满意度达90%。										
	主要经验做法		遗属补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，每年年底认证完成后一次性发放到位。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助项目

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目，我单位共有 17 名符合条件的遗属，其中离休中级 1 人，中级 10 人，初级 6 人，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的 80% 发放遗属补助离休中级 1349 元/月，中级和初级 592 元/月，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费中级 3920 元/年，初级 3360 元/年，费用总计 185292 元。

立项依据：山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发〔2016〕82 号）

项目设立的必要性：保障已故职工遗属的基本生活。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

每半年度给 17 名符合条件的遗属发放补助，年底一次性发放取暖费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (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	185,292	185,292	134,815.5	134,815.5	0	100	10	
市县区财政资金	185,292	185,292	134,815.5	134,815.5	0			7-12 月遗属 补助未发放， 2026 年 1 月发 放。

（二）绩效指标完成情况

一级 指标	二级 指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	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	遗属补助发放人数		≥17 人	17	17	20	20	
	质量指标	遗属补助发放合格率		=100%	100	100	5	5	
		取暖费发放合格率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	遗属补助发放时间		每半年	部分达成预期 指标并具有一定 效果	3 月、4 月、5 月、6 月发放了 1-6 月的遗 属补助 62558 元	5	2.5	7-12 月遗属补 助未发放，2026 年 1 月发放。
		取暖费发放时间		2024 年 11 月	达成预期指标	2024 年 11 月	5	5	
	成本指标	遗属补助发放标准		≥592 元/ 月/人	592	592	10	10	
效益 指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意 度指标	服务对 象 满意度	遗属满意度		≥90%	90	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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 87.5 分，最终评分结果：遗属补助项目项目绩效自我评价结果为:总得分 97.5 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目资金 185292 元，全年支出 134815.5 元，预算执行率为 72.76%。我单位符合条件的遗属有 17 名，初级 16 人，离休中级 1 人。3 月、4 月、5 月、6 月发放了 1-6 月的遗属补助 62558 元；11 月份发放遗属取暖费 72257.5 元。按时发放遗属补助，保障了本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

遗属补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，2025 年遗属补助专项资金预算共 185292 元，实际到位 185292 元，实际支付 134815.5 元，预算执行率为 72.76%，预算执行率低的原因是：7-12 月遗属补助未发放，2026 年 1 月发放。

4. 产出情况及分析

按照离休中级 1292 元/月、初级 568 元/月；取暖费中级 3920 元/年，初级 3360 元/年的标准发放遗属补助，我单位符合条件的遗属有 17 名，初级 16 人，离休中级 1 人。3 月、4 月、5 月、6 月发放了 1-6 月的遗属补助 62558 元；11 月份发放遗属取暖费 72257.5 元，共计支出 134815.5 元。

5. 效益情况及分析

遗属补助政策的执行，保障了遗属的正常生活。

6. 满意度情况及分析

为遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，遗属满意度达 90%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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		053007-泽州县南岭乡中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		0.101		0.101		0	0	0	0	0	
			市区区财政资金		0.101		0.101		0	0	0	0.00	0.00	预算执行率低的原因是未批复。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	确保课到书、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。							2025年底学校申报用书情况，新华书店提供教材后，2026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	增订教材的种类	≥类	≥2类	≥2类	2类	10	10					
			购书学生数量	≥人	≥12人	≥12人	12	10	10					
		质量指标	增订教科书合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10					
			教科书配送时间		2月和9月	达成预期指标	2月和9月	10	10					
		成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用	≤元	≤1007元	≤386.36元	386.36元	10	10					
	效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标	减轻	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10					
总分									90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年底学校申报用书情况，教育局与新华书店签订教材协议，2026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1007元，支出0元，预算执行率为0%。预算执行率低的原因是未批复。										
		产出情况及分析		2025年2月完成前半年教科书征订工作，学生人数为12人，征订的教材种类为课本和两导两练，费用144元。后半年9月完成教科书征订工作，费用242.36元。										
		效益情况及分析		为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。										
		满意度情况及分析		为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。学生家长满意度达到90%。										
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育阶段地方课程教材

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据山西省教育厅关于印发《山西省 2016 年秋季学期中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2016〕18 号)和山西省教育厅关于印发《山西省 2015 年中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2015〕17 号)要求，省级地方课程教材和市级地方课程教材经山西省中小学教材审查委员会审查通过的，所需资金由市、县财政安排资金，免费提供给农村义务教育阶段学生使用。经和市新华书店教材中心核实，2025 年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金 1007 元。预计提供 2--5 种教材（写字、安全教育、文学赏析、习近平新时代中国特色社会主义思想读本 ），为 12 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，泽州县教育局严格检查督导各学校教材的使用情况，确保课前提到书，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、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、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 12 名学生手中。收到教材后及时完成支付 。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,007	1,007	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	1,007	1,007	0	0	0			预算执行率低的原因是未批复。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 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	增订教材的种类		≥2 类	2	2 类	10	10	
		购书学生数量		≥12 人	12	12	10	10	
	质量指标	增订教科书合格率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	教科书配送时间		2 月和 9 月	达成预期指标	2 月 和 9 月	10	10	
	成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用		≤1007 元	386.36	386.3 6 元	10	10	
效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标	减轻	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		≥90%	90	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 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 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年底学校申报用书情况，新华书店提供教材后，2026 年完成教材购置并发放到学生手中。收到教材后及时完成支付。按要求开设课程，按时保质保量完成设定课时。确保学生用书，减轻学生家庭负担。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年底学校申报用书情况，教育局与新华书店签订教材协议，2026 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 1007 元，支出 0 元，预算执行率为 0%。预算执行率低的原因是未批复。

4. 产出情况及分析

2025 年 2 月完成上半年教科书征订工作，学生人数为 12 人，征订的教材种类为课本和两导两练，费用 144 元。下半年 9 月完成教科书征订工作，费用 242.36 元。

5. 效益情况及分析

为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。

6. 满意度情况及分析

为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。学生家长满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资

金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

原民办代课教师教龄补贴（三保）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			原民办代课教师教龄补贴（三保）										
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053007-泽州县南岭乡中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:		3.048	3.048	0.974	0.974	0	100	10		
			市区县财政资金		3.048	3.048	0.974	0.974	0	100.00	10.00	有省、市配套，预算多	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	完成补贴发放，保障原民办代课教师老有所养 老有所依。					通过完成对30名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	受补贴原民办教师人数	≥人	≥30人	≥30人	30	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		2024年12月	达成预期指标	2024年12月	10	10				
		成本指标	补贴标准	＝元*教龄/月	＝10元*教龄/月	＝10元*教龄/月	10	10	10				
	效益指标	社会效益	提高原民办代课教师生活水平		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴原民办代课教师满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为了减轻了原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025年纳入补贴的民办代课教师为06名，所需经费98660元。该项目预算资金42136元（县级30480元，市级2276元，省级9380元），实际到位42136元（县级30480元，市级2276元，省级9380元），实际支出21120元（县级9738.8元，市级2001.2元，省级9380元），预算执行率为50.12%，预算执行率低的原因是：有省、市配套，预算多。									
		产出情况及分析		6月、12月份，原民办教师持本人与近期报刊杂志的合照，提交到我单位，财务审核后一次性发放。补助标准10元/月*教龄，共计21120元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了100%。									
		效益情况及分析		学校对原民办代课教师进行审核，2025年6月、12月完成对30名原民办代课教师教龄补贴发放									
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了原民办教师的基本生活，民办教师满意度达到了90%。									
	主要经验做法		本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原民办代课教师教龄补贴（三保）

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：在教育事业发展的特殊时期，原民办代课教师为基础教育的快速发展曾经做出过积极贡献。为了使原民办代课教师共享发展成果，省政府决定对我省原民办教师发放教龄补贴。凡年满 60 周岁，在农村公办中小学民办教师岗位上连续工作满 3 年的原民办教师，离开教学岗位后未参加职工基本养老保险的居民，从到龄次月起享受教龄补贴。补贴标准：从到龄次月，按每月 10 元*教龄的标准，2025 年我校纳入补贴的原民办代课教师约 30 人，预计需要县级资金 30480 元。用于发放原民办教师教龄补贴。

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

项目设立的必要性：原民办代课教师为基础教育的快速发展曾经做出过积极贡献。为了使原民办代课教师共享发展成果。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成补贴发放，保障原民办代课教师老有所养，老有所依。

(2) 项目年度目标

完成补贴发放，保障原民办代课教师老有所养，老有所依。

(三) 项目实施计划

依据上级文件核定的标准，2025 年下半年核实人数，发放 30 名原民办代课教师补贴。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,480	30,480	9,738.8	9,738.8	0	100	10	
市县区财政资金	30,480	30,480	9,738.8	9,738.8	0			有省、市配套，预算多

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	受补贴原民办教师人数		≥30 人	30	30	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		2024 年 12 月	达成预期指标	2024 年 12 月	10	10	
	成本指标	补贴标准		=10 元*教龄/月	10	10	10	10	
效益指标	社会效益	提高原民办代课教师生活水平		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受补贴原民办代课教师满意度		≥90%	90	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

通过完成对 30 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为了减轻了原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025 年纳入补贴的民办代课教师为 106 名，所需经费 98660 元。该项目预算资金 42136 元（县级 30480 元，市级 2276 元，省级 9380 元），实际到位 42136 元（县级 30480 元，市级 2276 元，省级 9380 元），实际支出 21120 元（县级 9738.8 元，市级 2001.2 元，省级 9380 元），预算执行率为 50.12%，预算执行率低的原因是：有省、市配套，预算多。

4. 产出情况及分析

6 月、12 月份，原民办教师持本人与近期报刊杂志的合照，提交到我单位，财务审核后一次性发放。补助标准 10 元/月*教龄，共计 21120 元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了 100%。

5. 效益情况及分析

学校对原民办代课教师进行审核，2025 年 6 月、12 月完成对 30 名原民办代课教师教龄补贴发放。

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了原民办教师的基本生活，民办教师满意度达到了 90%。

四、项目主要经验做法

本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

原民办代课教师教龄补贴省级资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			原民办代课教师教龄补贴省级资金											
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053007-泽州县南岭乡中心学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		0.938		0.938		0.938	0.938	0	100	10	
			省级财政资金		0.938		0.938		0.938	0.938	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	为30多名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。								通过完成对30名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补贴民办教师人数	≥人	≥30人	≥30人	30	20	20					
		质量指标	受补助的原民办教师条件符合率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5					
			补助标准达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5					
		时效指标	补助发放时间		12月	达成预期指标	12月	10	10					
	成本指标	补助标准	＝元/月*教龄	＝10元/月*教龄	＝10元/月*教龄	10	10	10						
	效益指标	社会效益	保障原民办代课教师教龄补贴		保障	达成预期指标	保障	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	原民办教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
总 分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		为了减轻了原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025年纳入补贴的民办代课教师为106名，所需经费98660元。该项目预算资金42136元（县级30480元，市级2276元，省级9380元），实际到位42136元（县级30480元，市级2276元，省级9380元），实际支出21120元（县级9738.8元，市级2001.2元，省级9380元），预算执行率为50.12%，预算执行率低的原因是：有省、市配套，预算多。										
		产出情况及分析		6月、12月份，原民办教师持本人与近期报刊杂志的合照，提交到我单位，财务审核后一次性发放。补助标准10元/月*教龄，共计21120元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了100%。										
		效益情况及分析		学校对原民办代课教师进行审核，2025年6月、12月完成对30名原民办代课教师教龄补贴发放。										
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了原民办教师的基本生活，民办教师满意度达到了90%。										
	主要经验做法		本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原民办代课教师教龄补贴省级资金

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为原民办代课教师发放教龄补贴是我县认真贯彻落实党的十八届三中全会精神，积极改善民生，推进社会和谐的主要举措，发放范围是在 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025 年预计纳入补贴的原民办代课教师为 30 多名，合计需要省级资金 9380 元。

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

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

保证项目实施的措施与制度：晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市机构编制委员会办公室《关于贯彻省四部门关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问

题的实施意见的通知》（晋市教人字[2014]26号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为 30 多名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。

（2）项目年度目标

为 30 多名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。

（三）项目实施计划

2025 年 11 月-12 月完成相关信息核实后发放补贴。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	9,380	9,380	9,380	9,380	0	100	10	
省级财政资金	9,380	9,380	9,380	9,380	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	补贴民办教师人数		≥30 人	30	30	20	20	
	质量指标	受补助的原民办教师条件符合率		=100%	100	100	5	5	
		补助标准达标率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	补助发放时间		12 月	达成预期指标	12 月	10	10	
	成本指标	补助标准		= 10 元/月 *教龄	10	10	10	10	
效益指标	社会效益	保障原民办代课教师教龄补贴		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	原民办教师满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

通过完成对 30 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为了减轻了原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025 年纳入补贴的民办代课教师为 106 名，所需经费 98660 元。该项目预算资金 42136 元（县级 30480 元，市级 2276 元，省级 9380 元），实际到位 42136 元（县级 30480 元，市级 2276 元，省级 9380 元），实际支出 21120 元（县级 9738.8 元，市级 2001.2 元，省级 9380 元），预算执行率为 50.12%，预算执行率低的原因是：有省、市配套，预算多。

4. 产出情况及分析

6 月、12 月份，原民办教师持本人与近期报刊杂志的合照，提交到我单位，财务审核后一次性发放。补助标准 10 元/月*教龄，共计 21120 元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了 100%。

5. 效益情况及分析

学校对原民办代课教师进行审核，2025 年 6 月、12 月完成对 30 名原民办代课教师教龄补贴发放。

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了原民办教师的基本生活，民办教师满意度达到了 90%。

四、项目主要经验做法

本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

原民办代课教师教龄补贴市级资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			原民办代课教师教龄补贴市级资金									
主管部门及代码			053-泽州县教育局						预算单位	053007-泽州县南岭乡中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.228	0.228	0.228	0.2	0.027	87.93	8.79	
			市县区财政资金		0.228	0.228	0.228	0.2	0.027	87.93	8.79	有省、市配套，预算多。
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	完成补贴发放，保障原民办代课教师老有所养，老有所依。								通过完成对30名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	受补贴原民办教师人数	≥人	≥30人	≥30人	30人	20	20			
		质量指标	津贴发放达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10			
		时效指标	津贴发放时间		2025年12月	达成预期指标	2025年12月	10	10			
		成本指标	补贴标准	＝元*教龄/月	＝10元*教龄/月	＝10元*教龄/月	10	10	10			
	效益指标	社会效益	提高原民办代课教师生活水平		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴原民办代课教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总分									98.79	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为了减轻了原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025年纳入补贴的民办代课教师为106名，所需经费98660元。该项目预算资金42136元（县级30480元，市级2276元，省级9380元），实际到位42136元（县级30480元，市级2276元，省级9380元），实际支出21120元（县级9738.8元，市级2001.2元，省级9380元），预算执行率为50.12%，预算执行率低的原因是：有省、市配套，预算多。								
		产出情况及分析		6月、12月份，原民办教师持本人与近期报刊杂志的合照，提交到我单位，财务审核后一次性发放。补助标准10元/月*教龄，共计21120元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了100%。								
		效益情况及分析		学校对原民办代课教师进行审核，2025年6月、12月完成对30名原民办代课教师教龄补贴发放。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了原民办教师的基本生活，民办教师满意度达到了90%。								
	主要经验做法			本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及 管理建议			无								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原民办代课教师教龄补贴市级资金

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：在教育事业发展的特殊时期，原民办代课教师为基础教育的快速发展曾经做出过积极贡献。为了使原民办代课教师共享发展成果，省政府决定对我省原民办教师发放教龄补贴。凡年满 60 周岁，在农村公办中小学民办教师岗位上连续工作满 3 年的原民办教师，离开教学岗位后未参加职工基本养老保险的居民，从到龄次月起享受教龄补贴。补贴标准：从到龄次月，按每月 10 元*教龄的标准，2025 年我校纳入补贴的原民办代课教师约 30 人，预计需要市级资金 2276 元。用于发放原民办教师教龄补贴。

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

项目设立的必要性：原民办代课教师为基础教育的快速发展曾经做出过积极贡献。为了使原民办代课教师共享发展成果。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成补贴发放，保障原民办代课教师老有所养，老有所依。

（2）项目年度目标

完成补贴发放，保障原民办代课教师老有所养，老有所依。

（三）项目实施计划

依据上级文件核定的标准，2025年下半年核实人数，发放30多名原民办代课教师补贴。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,276	2,276	2,276	2,001.2	274.8	87.93	8.79	
市县区财政资金	2,276	2,276	2,276	2,001.2	274.8			有省、市配套，预算多。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	受补贴原民办教师人数		≥30 人	30	30 人	20	20	
	质量指标	津贴发放达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	津贴发放时间		2025 年 12 月	达成预期指标	2025 年 12 月	10	10	
	成本指标	补贴标准		=10 元*教龄/月	10	10	10	10	
效益指标	社会效益	提高原民办代课教师生活水平		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受补贴原民办代课教师满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.79 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：原民办代课教师教龄补贴市级资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98.79 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过完成对 30 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为了减轻了原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025 年纳入补贴的民办代课教师为 106 名，所需经费 98660 元。该项目预算资金 42136 元（县级 30480 元，市级 2276 元，省级 9380 元），实际到位 42136 元（县级 30480 元，市级 2276 元，省级 9380 元），实际支出 21120 元（县级 9738.8 元，市级 2001.2 元，省级 9380 元），预算执行率为 50.12%，预算执行率低的原因是：有省、市配套，预算多。

4. 产出情况及分析

6 月、12 月份，原民办教师持本人与近期报刊杂志的合照，提交到我单位，财务审核后一次性发放。补助标准 10 元/月*教龄，共计 21120 元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了 100%。

5. 效益情况及分析

学校对原民办代课教师进行审核，2025 年 6 月、12 月完成对 30 名原民办代课教师教龄补贴发放。

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了原民办教师的基本生活，民办教师满意度达到了 90%。

四、项目主要经验做法

本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

中小学幼儿园安全保障经费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称				中小学幼儿园安全保障经费											
主管部门及代码				053-泽州县教育局					预算单位	053007-泽州县南岭乡中心学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数		预算编制数									
				资金总额:		2.4		2.4		1.68	1.68	0	100	10	
				市区区财政资金		2.4		2.4		1.68	1.68	0	100.00	10.00	原因为保安合同一年一签，财政要求，支付了70%，共16800元。
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。								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1名保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	=人	=1人	=1人	1	20	20						
		质量指标	安保人员考核达标率	≥%	≥95%	≥100%	100	10	10						
		时效指标	保安工资发放时间		每半年	达成预期指标	每半年	5	5						
			保安服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5						
	成本指标	保安服务费用	=元/人/年	=24000元/人/年	=2400元/人/年	2400	10	10							
	效益指标	社会效益	提高学校安保能力		提高	达成预期指标	提高	30	30						
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10							
总分									100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校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24000元，到位24000元，支出16800元，执行率为70%，预算执行率低的原因是：原因为保安合同一年一签，财政要求，支付了70%，共16800元。											
		产出情况及分析		全年聘用保安服务，2025年9月开学和泽州县守恒保安服务有限公司签订安保合同，时间为2025年9月1日至2026年8月31日。保安1人，保安考核达标率100%，保安人均标准24000元/人/年，2025年11月支出16800给由保安公司（财政要求，支付了70%），保安公司按时为保安人员发放工资。											
		效益情况及分析		雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常。											
		满意度情况及分析		雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常，师生满意度达到98%，保护学生安全，学生及家长满意度达到90%。											
	主要经验做法			1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。											
	项目管理中存在的问题及原因分析			预算执行率低，原因为保安合同一年一签，上年度签订的服务合同已到期，2025年合同于下半年签订，已报支付计划，于2026年进行支付。											
下一步改进措施及管理建议			按照合同约定的付款时间及时支付费用												

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小学幼儿园安全保障经费

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

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

项目设立的必要性：为了加强我校安全管理，提高校园安全防范能力，保障学校及学生和教职工的人身、财产安全，维护我校正常的教学秩序。

保证项目实施的措施与制度：成立领导组，下设办公室，设在安全监察室，由学校专人负责，并与保安公司签订安保合同。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

（2）项目年度目标

保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

（三）项目实施计划

全年聘用保安服务，9月份开学和保安公司签订安保合同，每学期末支付安保费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	24,000	24,000	16,800	16,800	0	100	10	
市县区财政资金	24,000	24,000	16,800	16,800	0			原因为保安合同一年一签，财政要求，支付了 70%，共 16800 元。

(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		=1 人	1	1	20	20	
	质量指标	安保人员考核达标率		≥95%	100	100	10	10	
	时效指标	保安工资发放时间		每半年	达成预期指标	每半年	5	5	
		保安服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
	成本指标	保安服务费用		= 24000 元 /人/年	2400	2400	10	10	
效益指标	社会效益	提高学校安保能力		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	90	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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 1 名保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校与安保公司签订服务合同，全年聘用保安负责学校安保工作，我校根据合同规定支付服务费，由保安公司按时支付保安人员工资。年初预算 24000 元，到位 24000 元，支出 16800 元，执行率为 70%，预算执行率低的原因是：原因为保安合同一年一签，财政要求，支付了 70%，共 16800 元。

4. 产出情况及分析

全年聘用保安服务，2025 年 9 月开学和泽州县守恒保安服务有限公司签订安保合同，时间为 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日。保安 1 人，保安考核达标率 100%，保安人均标准 24000 元/人/年，2025 年 11 月支出 16800 给由保安公司（财政要求，支付了 70%），保安公司按时为保安人员发放工资。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学

校教育教学工作正常，师生满意度达到 98%，保护学生安全，学生及家长满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低，原因为保安合同一年一签，上年度签订的服务合同已到期，2025 年合同于下半年签订，已报支付计划，于 2026 年进行支付。

六、下一步改进措施及管理建议

按照合同约定的付款时间及时支付费用。

城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—小学项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—小学																	
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位		053007-泽州县南岭乡中心学校										
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因							
			目标申报数		预算编制数															
			资金总额：		4.83		4.83		5.83		3.085		2.745		52.92		5.29			
			中央财政资金		0		4.83		5.83		3.085		2.745		52.92		5.29		公用经费县级补充部分支出少。	
省级财政资金		4.83		0		0		0		0		0.00		0.00		公用经费县级补充部分支出少。				
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况											
	维持我校正常运转，保障12名义务教育学生顺利完成学业。								2025年在校小学生12人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明		分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
	产出指标	数量指标	全年培训教师人数	≥人	≥30人	≥30人	30	5	5	5										
			全年开展零星维修次数	≥次	≥2次	≥2次	2	5	5	5										
			在校学生数	≥人	≥12人	≥12人	12	5	5	5										
			采购便携式电脑	=台	=1台	=0台	0	5	0	0	换领导，未购置									
		质量指标	培训覆盖率	=%	=100%	=100%	100	3	3	3										
			经费补助标准达标率	=%	=100%	=100%	100	3	3	3										
			设备采购验收合格率	=%	=100%	=0%	0	2	0	0	换领导，未购置									
			零星维修质量达标率	=%	=100%	=100%	100	2	2	2										
		时效指标	培训时间		6月份至8月份	达成预期指标	6月份至8月份	4	4	4										
			采购时间		第二季度	未完成预期指标且效果较差	未采购	3	3	3	换领导，未购置									
			零星维修开展及时性		及时	达成预期指标	及时	3	3	3										
		成本指标	其他商品和服务支出	≤元	≤2300元	≤2300元	2300	2	2	2										
			办公设备购置	≤元	≤6000元	≤0元	0	1	1	1										
			印刷费	≤元	≤3000元	≤0元	0	1	1	1										
			培训费	≤元	≤7000元	≤2000元	2000	1	1	1										
			差旅费	≤元	≤15000元	≤9420元	9420	1	1	1										
			水费	≤元	≤2000元	≤2967.8元	29670.8	1	0.8	0.8	按实际统计									
			生均公用经费	=元/生/年	=805元/生/年	=805元/生/年	805	1	1	1										
			维修费	≤元	≤10000元	≤15902元	15902	1	0.5	0.5	按实际统计									
		邮电费	≤元	≤3000元	≤0元	0	1	1	1											
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30											
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10											
总 分								87.59	良											
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、差旅费、水电费、办公费等。项目年初预算103820元（其中中央资金48300元、省级资金16100元、市级资金3220元、县级资金36200元），到位数103820元（其中中央资金48300元、省级资金16100元、市级资金3220元、县级资金36200元）；执行资金804163.4元，预算执行率为60.16%，预算执行率比较低原因是：公用经费县级补充部分支出少。																
		产出情况及分析		（1）2025年3到8月培训40多人次，培训主题新教材培训（含语文，数学，道德与法治，科学，英语，《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本（小学）》，音乐，美术，体育与健康）（时间7月至8月），科学实验培训（3月份），心理健康培训（8月份）。培训教师主要有张云芳，彭红艳，崔建林，刘兆军，王小占，张吉相，尚素青等，12月支付9人培训费用2000元，支付16人差旅费用9420元。（2）7月、12月支付水费2967.8元，（3）保洁人员开学期间开展保洁服务，6月支付了1-6月保洁人员工资6000元，（4）六一开展六一活动，购置六一用品，支付100元，（5）9月学校购置磬鼓等电脑耗材用品，支付2180元，（6）暑期、寒假期间进行零星维修，维修蒸锅、防盗门锁、护栏等，支付维修相关费用15902.15元，12月学校购置门窗笤帚垃圾桶洗手液等日常生活用品，支付1092.5元，（7）12月支付学校版面制作安装费用3510元。																
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。																
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了90%。																
	主要经验做法		.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																	

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

一小学

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

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.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：南岭乡中心学校有学生 12 名（其中：随班就读残疾学生 1 名），根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学/小学学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：（1）维修费：用于全年不少于 2 次的零星维修；（2）培训费：用于全年约 30 名教师的培训；（3）水电费，用于学校水费、电费缴纳；（4）邮电费：用于学校网络服务费用。（5）印刷费，用于学校版面制作及复印费用；（6）差旅费，用于教师外出办理学校事务，参加学习、教研等产生的费用。（7）办公设备：用于采购笔记本电脑 1 台。

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

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

保证项目实施的措施与制度：（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25 号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91 号）；（二）

单位财务管理制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维持我校正常运转，保障 12 名义务教育学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

维持我校正常运转，保障 12 名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

差旅费、水电费等按月列支，暑期 6-8 月份组织教师培训；零星维修根据需要不定时开展；电脑采购时间为第二季度。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	48,300	48,300	58,300	30,853.25	27,446.75	52.92	5.29	
中央财政资金	0	48,300	58,300	30,853.25	27,446.75			公用经费县级补充部分支出少。
省级财政资金	48,300	0	0	0	0			公用经费县级补充部分支出少。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	在校学生数		≥12 人	12	12	5	5	
		全年培训教师人数		≥30 人	30	30	5	5	
		全年开展零星维修次数		≥2 次	2	2	5	5	
		采购便携式电脑		=1 台	0	0	5	0	换领导，未购置
	质量指标	经费补助标准达标率		=100%	100	100	3	3	
		零星维修质量达标率		=100%	100	100	2	2	
		培训覆盖率		=100%	100	100	3	3	

		设备采购验收合格率		=100%	0	0	2	0	换领导，未购置
	时效指标	培训时间		6 月份至 8 月份	达成预期指标	6 月份至 8 月份	4	4	
		零星维修开展及时性		及时	达成预期指标	及时	3	3	
		采购时间		第二季度	未完成预期指标且效果较差	未采购	3	3	换领导，未购置
	成本指标	生均公用经费		= 805 元 / 生/年	805	805	1	1	
		水费		≤2000 元	2967.8	29670.8	1	0.8	按实际统计
		维修费		≤10000 元	15902	15902	1	0.5	按实际统计
		培训费		≤7000 元	2000	2000	1	1	
		差旅费		≤15000 元	9420	9420	1	1	
		邮电费		≤3000 元	0	0	1	1	

		印刷费		≤3000 元	0	0	1	1	
		办公设备购置		≤6000 元	0	0	1	1	
		其他商品和服务支出		≤2300 元	2300	2300	2	2	
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.29 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 82.3 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一小学项目绩效自我评价结果为：总得分 87.59 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生 12 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、差旅费、水电费、办公费等。项目年初预算 103820 元（其中中央资金 48300 元、省级资金 16100 元、市级资金 3220 元、县级资金 36200 元），到位数 103820 元（其中中央资金 48300 元、省级资金 16100 元、市级资金 3220 元、县级资金 36200 元）；执行资金 804163.4 元，预算执行率为 60.16%，预算执行率比较低原因是：公用经费县级补充部分支出少。

4. 产出情况及分析

（1）2025 年 3 到 8 月培训 40 多人次，培训主题新教材培训（含语文，数学，道德与法治，科学，英语，《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本（小学）》，音乐，美术，体育与健康）（时间 7 月至 8 月），科学实验培训（3 月份），心理健康培训（8 月份）。培训教师主要有张云芳，彭红艳，崔建林，刘兆军，王小占，张吉相，

尚素青等,12月支付9人培训费用2000元,支付16人差旅费用9420元。(2)7月、12月支付水费2967.8元,(3)保洁人员开学期间开展保洁服务,6月支付了1-6月保洁人员工资6000元,(4)六一开展六一活动,购置六一用品,支付100元,(5)9月学校购置硒鼓等电脑耗材用品,支付2180元,(6)暑期、寒假期间进行零星维修,维修蒸锅、防盗门锁、护栏等,支付维修相关费用15902.15元,12月学校购置门帘笤帚垃圾桶洗手液等日杂生活用品,支付1092.5元,(7)12月支付学校版面制作安装费用3510元。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施,保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育,师生满意度达到了90%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—小学项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称				城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—小学											
主管部门及代码				053-泽州县教育局					预算单位		053007-泽州县南岭乡中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数		预算编制数									
				资金总额：		1.61	1.61	1.61	0.292	1.318	18.16	1.82			
				省级财政资金		1.61	1.61	1.61	0.292	1.318	18.16	1.82	无		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	维持我校正常运转，保障12名义务教育学生顺利完成学业。								2025年在校小学生12人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	学生人数	≥人	≥12人	≥12人	12	20	20						
		质量指标	经费补助标准达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10						
		时效指标	经费支出时间		每月	达成预期指标	每月	10	10						
		成本指标	办公用品和其他费用	≤元	≤16100元	≤1524.6元	1524.6	5	5						
			生均公用经费	＝元	＝805元	＝805元	805	5	5						
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10						
总 分									91.82	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、差旅费、水电费、办公费等。项目年初预算103820元（其中中央资金48300元、省级资金16100元、市级资金3220元、县级资金36200元），到位数103820元（其中中央资金48300元、省级资金16100元、市级资金3220元、县级资金36200元）；执行资金804163.4元，预算执行率为60.16%，预算执行率比较低原因是：公用经费县级补充部分支出少。											
		产出情况及分析		（1）2025年3到8月培训40多人次，培训主题新教材培训（含语文，数学，道德与法治，科学，英语，《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本（小学）》，音乐，美术，体育与健康）（时间7月至8月），科学实验培训（3月份），心理健康培训（8月份）。培训教师主要有张云芳，彭红艳，崔建林，刘兆军，王小占，张吉相，尚素青等，12月支付9人培训费用2000元，支付16人差旅费用9420元。（2）7月、12月支付水费2967.8元。（3）、保洁人员开学期间开展保洁服务，6月支付了1-6月保洁人员工资6000元。（4）六一开展六一活动，购置六一用品，支付100元。（5）9月学校购置硒鼓等电脑耗材用品，支付2180元。（6）、暑期、寒假期间进行零星维修，维修蒸锅、防盗门锁、护栏等，支付维修相关费用15902.15元，12月学校购置门市笤帚垃圾桶洗手液等日常生活用品，支付1092.5元，（7）12月支付学校版面制作安装费用3510元。											
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。											
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了90%。											
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无												
	下一步改进措施及管理建议		无												

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）

一小学

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：南岭乡中心学校有学生 12 名（其中：随班就读残疾学生*1 名），根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学/小学学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：用于日常办公用品报刊杂志等费用支出。

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

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

保证项目实施的措施与制度：（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25 号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91 号）；（二）单位财务管理制度；（三）与劳务公司签订劳务合同，保障双方权益；（四）资产由常万亮负责管理。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维持我校正常运转，保障 12 名义务教育学生顺利完成学业。

(2) 项目年度目标

维持我校正常运转，保障 12 名义务教育学生顺利完成学业。

(三) 项目实施计划

办公费用按月列支。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	16,100	16,100	16,100	2,923.1	13,176.9	18.16	1.82	
省级财政资金	16,100	16,100	16,100	2,923.1	13,176.9			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学生人数		≥12 人	12	12	20	20	
	质量指标	经费补助标准达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	经费支出时间		每月	达成预期指标	每月	10	10	
	成本指标	生均公用经费		=805 元	805	805	5	5	
		办公用品和其他费用		≤16100 元	1524.6	1524.6	5	5	
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **1.82** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **90** 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）一小学项目绩效自评价结果为：总得分 **91.82** 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生 12 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放、零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、差旅费、水电费、办公费等。项目年初预算 103820 元（其中中央资金 48300 元、省级资金 16100 元、市级资金 3220 元、县级资金 36200 元），到位数 103820 元（其中中央资金 48300 元、省级资金 16100 元、市级资金 3220 元、县级资金 36200 元）；执行资金 804163.4 元，预算执行率为 60.16%，预算执行率比较低原因是：公用经费县级补充部分支出少。

4. 产出情况及分析

（1）2025 年 3 到 8 月培训 40 多人次，培训主题新教材培训（含语文，数学，道德与法治，科学，英语，《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本（小学）》，音乐，美术，体育与健康）（时间 7 月至 8 月），科学实验培训（3 月份），心理健康培训（8 月份）。培训教师主要有张云芳，彭红艳，崔建林，刘兆军，王小占，张吉相，

尚素青等,12月支付9人培训费用2000元,支付16人差旅费用9420元。(2)7月、12月支付水费2967.8元,(3)保洁人员开学期间开展保洁服务,6月支付了1-6月保洁人员工资6000元,(4)六一开展六一活动,购置六一用品,支付100元,(5)9月学校购置硒鼓等电脑耗材用品,支付2180元,(6)暑期、寒假期间进行零星维修,维修蒸锅、防盗门锁、护栏等,支付维修相关费用15902.15元,12月学校购置门帘笤帚垃圾桶洗手液等日杂生活用品,支付1092.5元,(7)12月支付学校版面制作安装费用3510元。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施,保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育,师生满意度达到了90%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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

项目名称			城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—小学													
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位		053007-泽州县南岭乡中心学校						
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因	
			资金总额：		0.322	0.322	0.322	0.076	0.246	23.65	2.37					
			市县区财政资金		0.322	0.322	0.322	0.076	0.246	23.65	2.37	公用经费县级补充部分支出少。				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况								
	维持我校正常运转，保障12名义务教育学生顺利完成学业。							2025年在校小学生12人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放、零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	学生人数	≥人	≥12人	≥12人	12	20	20							
		质量指标	经费补助标准达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10							
		时效指标	办公费用支付时间		按月	达成预期指标	按月	10	10							
		成本指标	办公费	≤元	≤3220元	≤1524.6元	124.6	5	5							
		生均公用经费	＝元/生/年	＝805元/生/年	＝805元/生/年	805	5	5								
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30							
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10							
总分									92.37	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、差旅费、水电费、办公费等。项目年初预算103820元（其中中央资金48300元、省级资金16100元、市级资金3220元、县级资金36200元），到位数103820元（其中中央资金48300元、省级资金16100元、市级资金3220元、县级资金36200元）；执行资金804163.4元，预算执行率为60.16%，预算执行率比较低原因是：公用经费县级补充部分支出少。												
		产出情况及分析		（1）2025年3到8月培训40多人次，培训主题新教材培训（含语文，数学，道德与法治，科学，英语，《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本（小学）》，音乐，美术，体育与健康）（时间7月至8月），科学实验培训（3月份），心理健康培训（8月份）。培训教师主要有张云芳，彭红艳，崔建林，刘兆军，王小占，张吉相，尚素青等，12月支付9人培训费用2000元，支付16人差旅费用9420元。（2）7月、12月支付水费2967.8元，（3）保洁人员开学期间开展保洁服务，6月支付了1-6月保洁人员工资6000元，（4）六一开展六一活动，购置六一用品，支付100元，（5）9月学校购置硒鼓等电脑耗材用品，支付2180元，（6）暑期、寒假期间进行零星维修，维修蒸锅、防盗门锁、护栏等，支付维修相关费用15902.15元，12月学校购置门帘笤帚垃圾桶洗手液等日杂生活用品，支付1092.5元，（7）12月支付学校版面制作安装费用3510元。												
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。												
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了90%。												
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无													
	下一步改进措施及管理建议		无													

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）

一小学

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：南岭乡中心学校有学生 12 名（其中：随班就读残疾学生 1 名），根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学/小学学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：办公费：用于学校零星办公费用和学生活动费用支出。

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

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

保证项目实施的措施与制度：（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25 号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91 号）；（二）单位财务管理制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维持我校正常运转，保障 12 名义务教育学生顺利完成学业。

(2) 项目年度目标

维持我校正常运转，保障 12 名义务教育学生顺利完成学业。

(三) 项目实施计划

根据学校需求，办公费按月列支。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,220	3,220	3,220	761.61	2,458.39	23.65	2.37	
市县区财政资金	3,220	3,220	3,220	761.61	2,458.39			公用经费县级补充部分支出少。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学生人数		≥12 人	12	12	20	20	
	质量指标	经费补助标准达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	办公费用支付时间		按月	达成预期指标	按月	10	10	
	成本指标	生均公用经费		= 805 元 / 生/年	805	805	5	5	
		办公费		≤3220 元	1524.6	124.6	5	5	
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 2.37 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）一小学项目绩效自评价结果为：总得分 92.37 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生 12 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放、零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、差旅费、水电费、办公费等。项目年初预算 103820 元（其中中央资金 48300 元、省级资金 16100 元、市级资金 3220 元、县级资金 36200 元），到位数 103820 元（其中中央资金 48300 元、省级资金 16100 元、市级资金 3220 元、县级资金 36200 元）；执行资金 804163.4 元，预算执行率为 60.16%，预算执行率比较低原因是：公用经费县级补充部分支出少。

4. 产出情况及分析

（1）2025 年 3 到 8 月培训 40 多人次，培训主题新教材培训（含语文，数学，道德与法治，科学，英语，《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本（小学）》，音乐，美术，体育与健康）（时间 7 月至 8 月），科学实验培训（3 月份），心理健康培训（8 月份）。培训教师主要有张云芳，彭红艳，崔建林，刘兆军，王小占，张吉相，

尚素青等,12月支付9人培训费用2000元,支付16人差旅费用9420元。(2)7月、12月支付水费2967.8元,(3)保洁人员开学期间开展保洁服务,6月支付了1-6月保洁人员工资6000元,(4)六一开展六一活动,购置六一用品,支付100元,(5)9月学校购置硒鼓等电脑耗材用品,支付2180元,(6)暑期、寒假期间进行零星维修,维修蒸锅、防盗门锁、护栏等,支付维修相关费用15902.15元,12月学校购置门帘笤帚垃圾桶洗手液等日杂生活用品,支付1092.5元,(7)12月支付学校版面制作安装费用3510元。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施,保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育,师生满意度达到了90%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

小学生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称				小学生均公用经费（三保）											
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位		053007-泽州县南岭乡中心学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额：			1.288	1.288		0.6	0.6	0	100	10	
				市县区财政资金			1.288	1.288		0.6	0.6	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	完成学校办公、差旅、水电、邮电费等支出，进一步保障学校教育教学正常运转。								2025年在校小学生12人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明		分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥12人	≥12人	12	10	10						
			办公用品购置种类	≥类	≥10类	≥10类	10	10	10						
		质量指标	办公用品质量合格率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5						
			日常工作完成率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5						
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10						
		成本指标	小学生均公用经费标准	＝元/生/年	＝805元/生/年	＝805元/生/年	805	10	10						
	效益指标	社会效益	保障学校的正常运转		保障	达成预期指标	保障	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10						
总分									100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、差旅费、水电费、办公费等。项目年初预算103820元（其中中央资金48300元、省级资金16100元、市级资金3220元、县级资金36200元），到位数103820元（其中中央资金48300元、省级资金16100元、市级资金3220元、县级资金36200元）；执行资金804163.4元，预算执行率为60.16%，预算执行率比较低原因是：公用经费县级补充部分支出少。											
		产出情况及分析		（1）2025年3到8月培训40多人次，培训主题新教材培训（含语文，数学，道德与法治，科学，英语，《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本（小学）》，音乐，美术，体育与健康）（时间7月至8月），科学实验培训（3月份），心理健康培训（8月份）。培训教师主要有张云芳，彭红艳，崔建林，刘兆军，王小占，张吉相，尚素青等，12月支付9人培训费用2000元，支付16人差旅费用9420元。（2）7月、12月支付水费2967.8元，（3）保洁人员开学期间开展保洁服务，6月支付了1-6月保洁人员工资6000元，（4）六一开展六一活动，购置六一用品，支付100元，（5）9月学校购置硒鼓等电脑耗材用品，支付2180元，（6）暑期、寒假期间进行零星维修，维修蒸锅、防盗门锁、护栏等，支付维修相关费用15902.15元，12月学校购置门市笤帚带垃圾桶洗手液等日常生活用品，支付1092.5元，（7）12月支付学校版面制作安装费用3510元。											
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。											
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了90%。											
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无											
	下一步改进措施及管理建议			无											

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

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：小学生均公用经费（三保）

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：《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），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2025年我校共有小学生12人，预计需要公用经费县级资金12880元，用于支付办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

立项依据：根据《国务院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：由学校相关业务科室负责日常工作，财务室根据各项学校支出制度、差旅费报销制度等进行费用结算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成学校办公、差旅、水电、邮电费等支出，进一步保障学校教育教学正常运转。

（2）项目年度目标

完成学校办公、差旅、水电、邮电费等支出，进一步保障学校教育教学正常运转。

（三）项目实施计划

2025年每学期按需及时支付学校办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	12,880	12,880	6,000	6,000	0	100	10	
市县区财政资金	12,880	12,880	6,000	6,000	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	保障学生人数		≥12 人	12	12	10	10	
		办公用品购置种类		≥10 类	10	10	10	10	
	质量指标	办公用品质量合格率		=100%	100	100	5	5	
		日常工作完成率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	小学生均公用经费标准		= 805 元 / 生/年	805	805	10	10	
效益指标	社会效益	保障学校的正常运转		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	90	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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：小学生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生 12 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、差旅费、水电费、办公费等。项目年初预算 103820 元（其中中央资金 48300 元、省级资金 16100 元、市级资金 3220 元、县级资金 36200 元），到位数 103820 元（其中中央资金 48300 元、省级资金 16100 元、市级资金 3220 元、县级资金 36200 元）；执行资金 804163.4 元，预算执行率为 60.16%，预算执行率比较低原因是：公用经费县级补充部分支出少。

4. 产出情况及分析

（1）2025 年 3 到 8 月培训 40 多人次，培训主题新教材培训（含语文，数学，道德与法治，科学，英语，《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本（小学）》，音乐，美术，体育与健康）（时间 7 月至 8 月），科学实验培训（3 月份），心理健康培训（8 月份）。培训教师主要有张云芳，彭红艳，崔建林，刘兆军，王小占，张吉相，尚素青等，12 月支付 9 人培训费用 2000 元，支付 16 人差旅费用 9420

元。（2）7月、12月支付水费 2967.8 元，（3）保洁人员开学期间开展保洁服务，6月支付了 1-6 月保洁人员工资 6000 元，（4）六一开展六一活动，购置六一用品，支付 100 元，（5）9 月学校购置硒鼓等电脑耗材用品，支付 2180 元，（6）暑期、寒假期间进行零星维修，维修蒸锅、防盗门锁、护栏等，支付维修相关费用 15902.15 元，12 月学校购置门帘笤帚垃圾桶洗手液等日杂生活用品，支付 1092.5 元，（7）12 月支付学校版面制作安装费用 3510 元。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 90%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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	053007-泽州县南岭乡中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
											目标申报数
			资金总额：	0.36	0.36	0.36	0	0.36	0	0	
			中央财政资金	0	0.36	0.36	0	0.36	0.00	0.00	未及时打印票据，未支出。
			省级财政资金	0.36	0	0	0	0	0.00	0.00	未及时打印票据，未支出。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	维持我校正常运转，保障12名义务教育学生顺利完成学业。					2025年全年下达残疾学生经费共计6000元（中央资金3600元；省级资金1200元；市级资金240元，县级资金960元）， 资金主要用于办公费、印刷费、电费和邮电费等支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公用品种类	≥种	≥2种	≥2种	2	10	10		
			在校残疾学生数	=人	=1人	=1人	1	10	10		
		质量指标	办公用品合格率	=%	=100%	=100%	100	5	5		
			经费补助标准达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5		
		时效指标	经费支出时间		每月	未完成预期指标且效果较差	未及时打印票据，未支出。	10	0	未及时打印票据，未支出。	
		成本指标	办公用品费用	≤元	≤3600元	≤0元	0	5	5		
			残疾生生均公用经费	=元/生/年	=6000元/生/年	=6000元/生/年	6000	5	5		
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总 分								80	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照山西省人民政府关于印发《山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年6000元标准补充公用经费。我校有1名随班就读残疾学生，该项目资金用于办公、劳务等日常开支。2025年安排预算资金6000元（中央资金3600元；省级资金1200元；市级资金240元，县级资金960元）。实际到位6000元，实际支出中央资金0元，预算执行率达0%，预算执行率低原因：未及时打印票据，未支出。								
		产出情况及分析	我学校每周送教上门，春节前看望残疾学生。项目实施保障残疾学生受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。								
		效益情况及分析	1.通过该项目实施，保障受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。2.提升综合能力，学习文化知识、生活技能、康复训练，改善认知、自理与社交能力，助力独立生活。3.滋养身心健康，陪伴与引导缓解自卑、孤独情绪，树立自信心，塑造积极心态。								
		满意度情况及分析	项目的实施对家庭：1.减轻照料压力，专业教师上门开展教学、康复指导，缓解家长身心负担。2.传授科学方法，向家长普及居家康复、日常教育技巧，提升家庭照护与教育水平。3.缓解心理焦虑，家校沟通疏导家长负面情绪，给予精神支持。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。								
	下一步改进措施及管理建议		抓紧申报资金，及时支付。								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）
—特殊教育学校和残疾学生

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：南岭乡中心学校有学生 12 名（其中：随班就读残疾学生 1 名），根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学/小学学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：用于日常办公用品及报刊杂志等支出。

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

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

保证项目实施的措施与制度：（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25 号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91 号）；（二）单位财务管理制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维持我校正常运转，保障 12 名义务教育学生顺利完成学业。

(2) 项目年度目标

维持我校正常运转，保障 12 名义务教育学生顺利完成学业。

(三) 项目实施计划

办公用品根据需要按月列支。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,600	3,600	3,600	0	3,600	0	0	
中央财政资金	0	3,600	3,600	0	3,600			未及时打印 票据，未支出。
省级财政资金	3,600	0	0	0	0			未及时打印 票据，未支出。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	在校残疾学生数		=1 人	1	1	10	10	
		办公用品种类		≥2 种	2	2	10	10	
	质量指标	经费补助标准达标率		=100%	100	100	5	5	
		办公用品合格率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	经费支出时间		每月	未完成预期指标且效果较差	未及时打印票据，未支出。	10	0	未及时打印票据，未支出。
	成本指标	残疾生生均公用经费		= 6000 元/生/年	6000	6000	5	5	
		办公用品费用		≤3600 元	0	0	5	5	
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费中央公用经费（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 80 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年全年下达残疾学生经费共计 6000 元（中央资金 3600 元；省级资金 1200 元；市级资金 240 元，县级资金 960 元），资金主要用于办公费、印刷费、电费和邮电费等支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照山西省人民政府关于印发《山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年 6000 元标准补充公用经费。我校有 1 名随班就读残疾学生，该项目资金用于办公、劳务等日常开支。2025 年安排预算资金 6000 元（中央资金 3600 元；省级资金 1200 元；市级资金 240 元，县级资金 960 元）。实际到位 6000 元，实际支出中央资金 0 元，预算执行率达 0%，预算执行率低原因：未及时打印票据，未支出。

4. 产出情况及分析

我学校每周送教上门，春节前看望残疾学生。项目实施保障残疾学生受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。

5. 效益情况及分析

1.通过该项目实施，保障受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。2.提

升综合能力，学习文化知识、生活技能、康复训练，改善认知、自理与社交能力，助力独立生活。3.滋养身心健康，陪伴与引导缓解自卑、孤独情绪，树立自信心，塑造积极心态。

6. 满意度情况及分析

项目的实施对家庭：1.减轻照料压力，专业教师上门开展教学、康复指导，缓解家长身心负担。2.传授科学方法，向家长普及居家康复、日常教育技巧，提升家庭照护与教育水平。3.缓解心理焦虑，家校沟通疏导家长负面情绪，给予精神支持。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

抓紧申报资金，及时支付。

城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—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		053007-泽州县南岭乡中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		0.12		0.12		0.12	0	0.12	0	0	
			省级财政资金		0.12		0.12		0.12	0	0.12	0.00	0.00	未及时打印票据，未支出。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	维持我校正常运转，保障12名义务教育学生顺利完成学业。							2025年全年下达残疾学生经费共计6000元（中央资金3600元；省级资金1200元；市级资金240元，县级资金960元），资金主要用于办公费、印刷费、电费和邮电费等支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	在校残疾学生数	=人	=1人	=1人	1	20	20					
		质量指标	经费补助标准达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10					
		时效指标	经费支出时间		每月	未完成预期指标且效果较差	未及时打印票据，未支出。	10	0	未及时打印票据，未支出。				
		成本指标	办公费	≤元	≤1200元	≤0元	0	5	5					
			残疾生生均公用经费	=元/生/年	=6000元/生/年	=0元/生/年	0	5	5					
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
总 分									80	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		按照山西省人民政府关于印发《山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年6000元标准补充公用经费。我校有1名随班就读残疾学生，该项目资金用于办公、劳务等日常开支。2025年安排预算资金6000元（中央资金3600元；省级资金1200元；市级资金240元，县级资金960元）。实际到位6000元，实际支出中央资金0元，预算执行率达0%，预算执行率低原因：未及时打印票据，未支出。										
		产出情况及分析		我学校每周送教上门，春节前看望残疾学生。项目实施保障残疾学生受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。										
		效益情况及分析		1.通过该项目实施，保障受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。2.提升综合能力，学习文化知识、生活技能、康复训练，改善认知、自理与社交能力，助力独立生活。3.滋养身心健康，陪伴与引导缓解自卑、孤独情绪，树立自信心，塑造积极心态。										
		满意度情况及分析		项目的实施对家庭：1.减轻照料压力，专业教师上门开展教学、康复指导，缓解家长身心负担。2.传授科学方法，向家长普及居家康复、日常教育技巧，提升家庭照护与教育水平。3.缓解心理焦虑，家校沟通疏导家长负面情绪，给予精神支持。										
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。											
下一步改进措施及管理建议		抓紧申报资金，及时支付。												

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）
一特殊教育学校和残疾学生

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校
主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：南岭乡中心学校有学生 12 名（其中：随班就读残疾学生 1 名），根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学/小学学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：用于日常办公用品及报刊等其他办公费用等支出。

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

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

保证项目实施的措施与制度：（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25 号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91 号）；（二）单位财务管理制度；（三）与劳务公司签订劳务合同，保障双方权益；（四）资产由常万亮负责管理。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维持我校正常运转，保障 12 名义务教育学生顺利完成学业。

(2) 项目年度目标

维持我校正常运转，保障 12 名义务教育学生顺利完成学业。

(三) 项目实施计划

办公费根据需要按月列支。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,200	1,200	1,200	0	1,200	0	0	
省级财政资金	1,200	1,200	1,200	0	1,200			未及时打印 票据，未支出。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值 情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	在校残疾学生数		=1 人	1	1	20	20	
	质量指标	经费补助标准达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	经费支出时间		每月	未完成预期指标且效果较差	未 及 时 打印票据， 未支出。	10	0	未及时打印票据，未支出。
	成本指标	残疾生生均公用经费		=6000 元/ 生/年	0	0	5	5	
		办公费		≤1200 元	0	0	5	5	
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生项目绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年全年下达残疾学生经费共计 6000 元（中央资金 3600 元；省级资金 1200 元；市级资金 240 元，县级资金 960 元），资金主要用于办公费、印刷费、电费和邮电费等支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照山西省人民政府关于印发《山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年 6000 元标准补充公用经费。我校有 1 名随班就读残疾学生，该项目资金用于办公、劳务等日常开支。2025 年安排预算资金 6000 元（中央资金 3600 元；省级资金 1200 元；市级资金 240 元，县级资金 960 元）。实际到位 6000 元，实际支出中央资金 0 元，预算执行率达 0%，预算执行率低原因：未及时打印票据，未支出。

4. 产出情况及分析

我学校每周送教上门，春节前看望残疾学生。项目实施保障残疾学生受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。

5. 效益情况及分析

（1）通过该项目实施，保障受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。

(2) 提升综合能力，学习文化知识、生活技能、康复训练，改善认知、自理与社交能力，助力独立生活。(3) 滋养身心健康，陪伴与引导缓解自卑、孤独情绪，树立自信心，塑造积极心态。

6. 满意度情况及分析

项目的实施对家庭：1.减轻照料压力，专业教师上门开展教学、康复指导，缓解家长身心负担。2.传授科学方法，向家长普及居家康复、日常教育技巧，提升家庭照护与教育水平。3.缓解心理焦虑，家校沟通疏导家长负面情绪，给予精神支持。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

抓紧申报资金，及时支付。

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

（2025年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生											
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位		053007-泽州县南岭乡中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		0.024		0.024		0.024	0	0.024	0	0	
			市区区财政资金		0.024		0.024		0.024	0	0.024	0.00	0.00	未及时打印票据，未支出。
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	维持我校正常运转，保障12名义务教育学生顺利完成学业。								2025年全年下达残疾学生经费共计6000元（中央资金3600元；省级资金1200元；市级资金240元，县级资金960元），资金主要用于办公费、印刷费、电费和邮电费等支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	学生人数	≥人	≥12人	≥1人	1	20	16.67	年初指标设置错误，实际人数1人				
		质量指标	经费补助标准达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10					
		时效指标	办公费支出时间		按月	达成预期指标	按月	10	10					
		成本指标	办公费	≤元	≤240元	≤0元	0	5	5					
		残疾生均公用经费	＝元/生/年	＝6000元/生/年	＝6000元/生/年	6000	5	5						
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
总 分								86.67	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照山西省人民政府关于印发《山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年6000元标准补充公用经费。我校有2名随班就读残疾学生，该项目资金用于办公、劳务等日常开支。2025年安排预算资金6000元（中央资金3600元；省级资金1200元；市级资金240元，县级资金960元）。实际到位6000元，实际支出中央资金0元，预算执行率达0%，预算执行率低原因：未及时打印票据，未支出。										
		产出情况及分析		我学校每周送教上门，春节前看望残疾学生。项目实施保障残疾学生受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。										
		效益情况及分析		1.通过该项目实施，保障受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。2.提升综合能力，学习文化知识、生活技能、康复训练，改善认知、自理与社交能力，助力独立生活。3.滋养身心健康，陪伴与引导缓解自卑、孤独情绪，树立自信心，塑造积极心态。										
		满意度情况及分析		项目的实施对家庭：1.减轻照料压力，专业教师上门开展教学、康复指导，缓解家长身心负担。2.传授科学方法，向家长普及居家康复、日常教育技巧，提升家庭照护与教育水平。3.缓解心理焦虑，家校沟通疏导家长负面情绪，给予精神支持。										
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。											
	下一步改进措施及管理建议		抓紧申报资金，及时支付。											

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）
—特殊教育学校和残疾学生

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：南岭乡中心学校有学生 12 名（其中：随班就读残疾学生 1 名），根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学/小学学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：办公费：用于学校零星办公费用和残疾生相关活动费用支出。

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

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

保证项目实施的措施与制度：（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25 号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91 号）；（二）单位财务管理制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维持我校正常运转，保障 12 名义务教育学生顺利完成学业。

(2) 项目年度目标

维持我校正常运转，保障 12 名义务教育学生顺利完成学业。

(三) 项目实施计划

根据学校需求，办公费按月列支。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	240	240	240	0	240	0	0	
市县区财政资金	240	240	240	0	240			未及时打印 票据，未支出。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学生人数		≥12 人	1	1	20	16.67	年初指标设置错误，实际人数 1 人
	质量指标	经费补助标准达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	办公费支出时间		按月	达成预期指标	按月	10	10	
	成本指标	残疾生均公用经费		=6000 元/生/年	6000	6000	5	5	
		办公费		≤240 元	0	0	5	5	
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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 86.67 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 86.67 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年全年下达残疾学生经费共计 6000 元（中央资金 3600 元；省级资金 1200 元；市级资金 240 元，县级资金 960 元），资金主要用于办公费、印刷费、电费和邮电费等支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照山西省人民政府关于印发《山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年 6000 元标准补充公用经费。我校有 1 名随班就读残疾学生，该项目资金用于办公、劳务等日常开支。2025 年安排预算资金 6000 元（中央资金 3600 元；省级资金 1200 元；市级资金 240 元，县级资金 960 元）。实际到位 6000 元，实际支出中央资金 0 元，预算执行率达 0%，预算执行率低原因：未及时打印票据，未支出。

4. 产出情况及分析

我学校每周送教上门，春节前看望残疾学生。项目实施保障残疾学生受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。

5. 效益情况及分析

1.通过该项目实施，保障受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。2.提

升综合能力，学习文化知识、生活技能、康复训练，改善认知、自理与社交能力，助力独立生活。**3.滋养身心健康**，陪伴与引导缓解自卑、孤独情绪，树立自信心，塑造积极心态。

6. 满意度情况及分析

项目的实施对家庭：**1.减轻照料压力**，专业教师上门开展教学、康复指导，缓解家长身心负担。**2.传授科学方法**，向家长普及居家康复、日常教育技巧，提升家庭照护与教育水平。**3.缓解心理焦虑**，家校沟通疏导家长负面情绪，给予精神支持。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

抓紧申报资金及时支付。

义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）											
主管部门及代码			053-泽州县教育局						预算单位	053007-泽州县南岭乡中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		0.096		0.096		0	0	0	0	0	
			市区县财政资金		0.096		0.096		0	0	0	0.00	0.00	未及时打印票据，未支出。
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	2025年底完成1个残疾学生的生活交通资助经费，以减轻困难家庭的负担。								2025年全年下达残疾学生经费共计6000元（中央资金3600元；省级资金1200元；市级资金240元，县级资金960元）， 资金主要用于办公费、印刷费、电费和邮电费等支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	我校残疾学生数	＝人	＝1人	＝1人	1	20	20					
		质量指标	日常工作完成率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10					
		时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标	全年	10	10					
		成本指标	补助标准	＝元/生/年	＝6000元/生/年	＝6000元/生/年	6000	10	10					
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	残疾生及家长满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10					
总 分								90	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照山西省人民政府关于印发《山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年6000元标准补充公用经费。我校有1名随班就读残疾学生，该项目资金用于办公、劳务等日常开支。2025年安排预算资金6000元（中央资金3600元；省级资金1200元；市级资金240元，县级资金960元）。实际到位6000元，实际支出中央资金0元，预算执行率达0%，预算执行率低原因：未及时打印票据，未支出。										
		产出情况及分析		我学校每周送教上门，春节前看望残疾学生。项目实施保障残疾学生受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。										
		效益情况及分析		1.通过该项目实施，保障受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。2.提升综合能力，学习文化知识、生活技能、康复训练，改善认知、自理与社交能力，助力独立生活。3.滋养身心健康，陪伴与引导缓解自卑、孤独情绪，树立自信心，塑造积极心态。										
		满意度情况及分析		项目的实施对家庭：1.减轻照料压力，专业教师上门开展教学、康复指导，缓解家长身心负担。2.传授科学方法，向家长普及居家康复、日常教育技巧，提升家庭照护与教育水平。3.缓解心理焦虑，家校沟通疏导家长负面情绪，给予精神支持。										
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。											
	下一步改进措施及管理建议		抓紧申报资金，及时支付。											

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供随班就读服务，2025年我校有1名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的专项办公开支（主要包括办公费、差旅费等相关费用），共计960元。

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

项目设立的必要性：进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供随班就读服务。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年底完成 1 个残疾学生的生活交通资助经费，以减轻困难家庭的负担。

(2) 项目年度目标

2025 年底完成 1 个残疾学生的生活交通资助经费，以减轻困难家庭的负担。

(三) 项目实施计划

全年进行专项日常工作开展，按需支付办公费、差旅费等相关费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	960	960	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	960	960	0	0	0			未及时打印 票据，未支出。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	我校残疾学生数		=1 人	1	1	20	20	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	日常工作完成时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	补助标准		=6000 元/ 生/年	6000	6000	10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	残疾生及家长满意度		≥90%	90	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年全年下达残疾学生经费共计 6000 元（中央资金 3600 元；省级资金 1200 元；市级资金 240 元，县级资金 960 元），资金主要用于办公费、印刷费、电费和邮电费等支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照山西省人民政府关于印发《山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年 6000 元标准补充公用经费。我校有 1 名随班就读残疾学生，该项目资金用于办公、劳务等日常开支。2025 年安排预算资金 6000 元（中央资金 3600 元；省级资金 1200 元；市级资金 240 元，县级资金 960 元）。实际到位 6000 元，实际支出中央资金 0 元，预算执行率达 0%，预算执行率低原因：未及时打印票据，未支出。

4. 产出情况及分析

我学校每周送教上门，春节前看望残疾学生。项目实施保障残疾学生受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。

5. 效益情况及分析

1.通过该项目实施，保障受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。2.

提升综合能力，学习文化知识、生活技能、康复训练，改善认知、自理与社交能力，助力独立生活。**3.**滋养身心健康，陪伴与引导缓解自卑、孤独情绪，树立自信心，塑造积极心态。

6. 满意度情况及分析

项目的实施对家庭：**1.**减轻照料压力，专业教师上门开展教学、康复指导，缓解家长身心负担。**2.**传授科学方法，向家长普及居家康复、日常教育技巧，提升家庭照护与教育水平。**3.**缓解心理焦虑，家校沟通疏导家长负面情绪，给予精神支持。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

抓紧申报资金，及时支付。

普通高中生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称				普通高中生均公用经费（三保）										
主管部门及代码				053-泽州县教育局					预算单位	053007-泽州县南岭乡中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数		预算编制数								
				资金总额：		166.05	166.05		113.114	113.114	0	100	10	
				市县区财政资金		166.05	166.05		113.114	113.114	0	100.00	10.00	部分经费未审核
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	合理配置教育资源，促进高中教育均衡发展，促进教育公平。								2025年在校学生1107人，生均公用经费按照1500元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	全年预计用水量	≥立方米	≥41380立方米	≥25078立方米	25078立方米	7	7					
			全年预计用电量	≥千瓦时	≥1480000千瓦时	≥300000千瓦时	300000千瓦时	7	7					
			涉及工作内容项数	≥项	≥8项	≥9项	9项	6	6					
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%	100	10	10					
			时效指标	厨房燃料支付时间		每月	部分达成预期指标并具有一定效果	5月、6月、7月、	3	2	按财政审批时间支付			
				水电费支付时间		每月	部分达成预期指标并具有一定效果	4月、6月、7月、	4	2	按财政审批时间支付			
		物业管理费支付时间			每学期	达成预期指标	每学期	3	3					
		成本指标	厨房燃料标准	=元/升	=7.5元/升	=7.5元/升	7.5元/升	3	3					
			用水标准	=元/立方米	=2.9元/立方米	=2.9元/立方米	2.9元/立方米	3	3					
			用电标准	=元/千瓦时	=0.48元/千瓦时	=0.48元/千瓦时	0.48元/千瓦时	4	4					
	效益指标	社会效益	促进高中阶段教育事业发展		促进	达成预期指标	促进	15	15					
			保障学校正常运转		保障	达成预期指标	保障	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10					
总分									97	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 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、水电费、办公费等。项目年初预算1660500元,执行资金1131141.93元，预算执行率为68.12%，预算执行率比较低原因是：部分经费未审核。										
		产出情况及分析		（1）3月、4月、6月、7月、10月支付高中1-10月水电费用（用电标准0.48元/千瓦时），80万元；（2）4月支付高中2024年11月至2025年3月水费50004.7元，10月支付4-8月水费25230元（用水标准2.9元/立方米）；（3）3月、5月、6月、7月、10月，支付食堂厨房燃料费用13.32万元（厨房燃料标准7.5元/升）；（4）高中元旦组织元旦活动，3月支付高中元旦活动租赁音箱、话筒费7500元，支付高中租赁台阶费用3000、支付羽毛球等体育用品2080元、高中画架、素描纸等美术用品费用9990元、（5）1上半年购置教师用书，支付高中教师用书费用11972.23元；（6）上半年进行维修，支付高中门窗维修等费用3530元、支付高中电视机、海信一体机维修费2160元；（7）9月购置购买网线、交换机、防水箱、调音台等设备，（8）9月租赁舞狮道具龙、购买足球、羽毛球拍等体育用品，为参加县运动会做整备；（9）9月购置扫把、洁厕净等清洁用品，档案盒、粉笔等办公用品，支付1.68万元。（10）用上年资金支付南岭高中苗木绿化养护费（物业管理费）、高中保安服务共计12.32万元。										
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。										
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了90%。										
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无										
	下一步改进措施及管理建议			无										

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

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：普通高中生均公用经费（三保）

项目单位：053007-泽州县南岭乡中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据晋城市财政局、晋城市教育局《关于对全市普通高中实行免费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教【2012】31号）文件和泽州县人民政府办公室《关于在全县实施普通高中“两免一补”的通知》（泽政办发【2012】49号）文件精神要求。对在校高中生实行了免杂费、免教科书费、补助寄宿生生活费。我校共有高中在校生1107人，预计2025年普通高中生均公用经费县级资金1660500元，该项目资金主要用于弥补日常办公经费、电费、物业管理费、维修费、水费、厨房燃料费、印刷费、邮电费等。

立项依据：晋城市教育局《关于对全市普通高中实行免费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教【2012】31号）文件和泽州县人民政府办公室《关于在全县实施普通高中“两免一补”的通知》（泽政办发【2012】49号）

项目设立的必要性：保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，落实普通高中免学费政策，提高普通高中普及率。

保证项目实施的措施与制度：1、校长负责制，建立审核、监督机制和发放机构。2、抓好遴选，“公开、公平、公正”认真确定人选、公示、审批、发放、上报工作。3、按时发放4、加强监管。5、大力宣传。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

合理配置教育资源，促进高中教育均衡发展，促进教育公平。

（2）项目年度目标

合理配置教育资源，促进高中教育均衡发展，促进教育公平。

（三）项目实施计划

我校根据日常工作进展，按月支付办公费、电费、物业管理费、维修费、水费、厨房燃料费、印刷费、邮电费等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,660,500	1,660,500	1,131,141.93	1,131,141.93	0	100	10	
市区县财政资金	1,660,500	1,660,500	1,131,141.93	1,131,141.93	0			部分经费未审核

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	全年预计用电量		≥ 1480000 千瓦时	300000	30000 0 千 瓦 时	7	7	
		涉及工作内容项数		≥8 项	9	9 项	6	6	
		全年预计用水量		≥ 41380 立 方米	25078	25078 立方米	7	7	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	物业管理费支付时间		每学期	达成预期指标	每 学 期	3	3	
		水电费支付时间		每月	部分达成预期指标并具有一定效果	3 月、 4 月、6 月 、 7 月、 10 月	4	2	按财政审批时间支付
		厨房燃料支付时间		每月	部分达成预期指标并具有	3 月、 5 月、6	3	2	按财政审批时间支付

					一定效果	月、7月、10月			
	成本指标	厨房燃料标准		= 7.5 元 / 升	7.5	7.5 元/升	3	3	
		用电标准		= 0.48 元 / 千瓦时	0.48	0.48 元 / 千瓦时	4	4	
		用水标准		= 2.9 元 / 立方米	2.9	2.9 元 / 立方米	3	3	
效益指标	社会效益	促进高中阶段教育事业发展		促进	达成预期指标	促进	15	15	
		保障学校正常运转		保障	达成预期指标	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	90	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：普通高中生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 97 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校学生 1107 人，生均公用经费按照 1500 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 1660500 元，执行资金 1131141.93 元，预算执行率为 68.12%，预算执行率比较低原因是：部分经费未审核。

4. 产出情况及分析

（1）3 月、4 月、6 月、7 月、10 月支付高中 1-10 月水电费用（用电标准 0.48 元/千瓦时），80 万元；（2）4 月支付高中 2024 年 11 月至 2025 年 3 月水费 50004.7 元，10 月支付 4-8 月水费 25230 元（用水标准 2.9 元/立方米）；（3）3 月、5 月、6 月、7 月、10 月，支付食堂厨房燃料费用 13.32 万元（厨房燃料标准 7.5 元/升）；（4）高中元旦组织元旦活动，3 月支付高中元旦活动租赁音箱、话筒费 7500 元，支付高中租赁台阶费用 3000、支付羽毛球等体育用品 2080 元、高中画架、素描纸等美术用品费用 9990 元、（5）1 上半年购置

教师用书，支付高中教师用书费用 11972.23 元、（6）上半年进行维修，支付高中门窗维修等费用 3530 元、支付高中电视机、海信一体机维修费 2160 元；（7）9 月购置购买网线、交换机、防水箱、调音台等设备，（8）9 月租赁舞狮道具龙、购买足球、羽毛球拍等体育用品，为参加县运动会做整備，（9）9 月购置扫把、洁厕净等清洁用品，档案盒、粉笔等办公用品，支付 1.68 万元。（10）用上年资金支付南岭高中苗木绿化养护费（物业管理费）、高中保安服务共计 12.32 万元。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 90%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无