

泽 州 县 南 岭 镇 李 寨 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

实施素质教育，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

泽州县南岭镇李寨中心学校，包括一所九年一贯制学校：李寨中学，一所幼儿园：南岭镇中心幼儿园。李寨中心学校设6个内设处室，分别是办公室、财务室、教研室、督导室、成教室和后勤处等机构，现有教职工63人，退休79人和学生122名。

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：泽州县南岭镇李寨中心学校 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	1595.36	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	1162.44
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	278.50
	9		九、卫生健康支出	40	61.88
	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	92.55
	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	1595.36	本年支出合计	58	1595.36
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	1595.36	总计	62	1595.36

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：泽州县南岭镇李寨中心学校

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		1595.36	1595.36					
205	教育支出	1162.44	1162.44					
20502	普通教育	1113.97	1113.97					
2050201	学前教育	6.61	6.61					
2050202	小学教育	1020.23	1020.23					
2050203	初中教育	11.17	11.17					
2050299	其他普通教育支出	75.97	75.97					
20507	特殊教育	0.02	0.02					
2050701	特殊学校教育	0.02	0.02					
20509	教育费附加安排的支出	48.44	48.44					
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.44	48.44					
208	社会保障和就业支出	278.50	278.50					
20805	行政事业单位养老支出	278.50	278.50					
2080502	事业单位离退休	129.69	129.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.21	99.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.60	49.60					
210	卫生健康支出	61.88	61.88					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	61.76	61.76					
2101102	事业单位医疗	40.30	40.30					
2101103	公务员医疗补助	18.60	18.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85					
221	住房保障支出	92.55	92.55					
22102	住房改革支出	92.55	92.55					
2210201	住房公积金	92.55	92.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县南岭镇李寨中心学校 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		1595.36	1410.56	184.80			
205	教育支出	1162.44	977.64	184.80			
20502	普通教育	1113.97	977.64	136.34			
2050201	学前教育	6.61		6.61			
2050202	小学教育	1020.23	977.64	42.59			
2050203	初中教育	11.17		11.17			
2050299	其他普通教育支出	75.97		75.97			
20507	特殊教育	0.02		0.02			
2050701	特殊学校教育	0.02		0.02			
20509	教育费附加安排的支出	48.44		48.44			
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.44		48.44			
208	社会保障和就业支出	278.50	278.50				
20805	行政事业单位养老支出	278.50	278.50				
2080502	事业单位离退休	129.69	129.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.21	99.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.60	49.60				
210	卫生健康支出	61.88	61.88				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	61.76	61.76				
2101102	事业单位医疗	40.30	40.30				
2101103	公务员医疗补助	18.60	18.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85				
221	住房保障支出	92.55	92.55				
22102	住房改革支出	92.55	92.55				
2210201	住房公积金	92.55	92.55				

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：泽州县南岭镇李寨中心学校

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	1595.36	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	1162.44	1162.44		
	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	278.50	278.50		
	9		九、卫生健康支出	41	61.88	61.88		
	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	92.55	92.55		
	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	1595.36	本年支出合计	59	1595.36	1595.36		
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	1595.36	总计	64	1595.36	1595.36		

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县南岭镇李寨中心学校

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	1277.83	302	商品和服务支出	2.92	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	524.15	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	148.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	34.58	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	265.53	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	99.21	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	49.60	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	40.30	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	18.60	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	2.85	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	92.55	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	2.41	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	129.81	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	114.45	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	15.24	30228	工会经费	2.92	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	0.12	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		1407.64	公用经费合计								2.92

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：泽州县南岭镇李寨中心学校

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：泽州县南岭镇李寨
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：泽州县南岭镇李寨中心学校

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	0.48
货物	2	0.48
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1,595.36万元，支出总计1,595.36万元。与上年相比，收入总计增加72.24万元，增长4.74%，支出总计增加72.24万元，增长4.74%。主要原因是工资和福利提升；普通教育项目增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,595.36万元，其中：

财政拨款收入1,595.36万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,595.36万元，其中：

基本支出1,410.56万元，占比88.42%；

项目支出184.80万元，占比11.58%。

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1,595.36万元，支出总计1,595.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加72.24万元，增长4.74%；财政拨款支出总计增加72.24万元，增长4.74%。主要原因是工资和福利提升；普通教育项目增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,595.36万元，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72.24万元，增长4.74%。主要原因是工资和福利提升；普通教育项目增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,595.36万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,162.44万元，占比72.86%；

社会保障和就业支出(类)278.50万元，占比17.46%；

卫生健康支出(类)61.88万元，占比3.88%；

住房保障支出(类)92.55万元，占比5.80%。

（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1,413.20万元，支出决算1,595.36万元，完成年初预算的112.89%。其中：

教育支出年初预算974.43万元，支出决算1,162.44万元，完成年初预算的119.29%，用于工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；用于商品和服务支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费和工会经费等。较上年决算增加58.17万元，增长5.27%，主要原因是工资福利和待遇提升，普通教育项目增加，收支增加。

社会保障和就业支出年初预算280.52万元，支出决算278.50万元，完成年初预算的99.28%，用于教师的职业年金缴费、基本养老保险缴费和退休费等。较上年决算增加4.63万元，增长1.69%，主要原因是工资福利和待遇提升，养老保险和职业年金增加。

卫生健康支出年初预算61.88万元，支出决算61.88万元，完成年初预算的100.00%，用于职工基本医疗保险缴费和社会保障缴费。较上年决算增加7.77万元，增长14.36%，主要原因是工资福利和待遇提升，职工基本医疗保险缴费增加。

住房保障支出年初预算96.38万元，支出决算92.55万元，完成年初预算的96.03%，用于住房公积金缴费。较上年决算增加1.68万元，增长1.85%，主要原因是工资福利和待遇提升，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,410.56万元，其中：

人员经费1,407.64万元，主要包括工资福利支出1277.83万元，基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；对个人和家庭的补助支出129.81万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金等；

公用经费2.92万元，主要包括工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、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0.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.48万元，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30个，涉及资金184.84万元：26个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为积极协调，项目资金及时支付到位。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

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

第五部分 附件

见附件。

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	053008-泽州县南岭镇李寨中心学校			
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：		20.2	20.2	16.068	16.068	0	100	10	
				市县区财政资金		20.2	20.2	16.068	16.068	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。								2025年对我单位20名遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	副高、中级和初级遗属补助	≥人	≥20人	≥20人	20人	20	20				
		质量指标	取暖费补助发放达标率	＝%	＝100%	＝100%	100%	5	5				
			遗属补助发放达标率	＝%	＝100%	＝100%	100%	5	5				
		时效指标	取暖费补助发放时间		2025年12月	达成预期指标	2025年12月	5	5				
			遗属补助发放时间		2025年12月	达成预期指标	2025年12月	5	5				
	成本指标	中级和初级遗属补助发放标		592元/人/月	达成预期指标	592元/人/月	5	5					
		副高、中级和初级遗属取暖		4480、3920、	达成预期指标	4480、3920、	5	5					
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10					
总 分									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		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160678.4元，实际到位160678.4元，实际支付160678.4元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		遗属补助发放标准592元/月，取暖费发放标准：4480元/3920元/3360元的标准发放遗属补助，我单位符合条件的离休副高2人，中级遗属有9名，初级有9名，共20名。支付遗属补助及取暖费共160678.4元，遗属补助及取暖费发放合格率100%。									
		效益情况及分析		遗属补助政策的执行，保障了遗属的正常生活。									
		满意度情况及分析		为遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，遗属满意度达95%。									
	主要经验做法		遗属补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，每年年底认证完成后一次性发放到位。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助项目

项目单位：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校

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：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 20 名符合条件的遗属，其中退休副高 1 人，中级 9 人，初级 6 人。根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的 80%按月发放遗属补助 592 元/月，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费，副高 4480 元/年，中级 3920 元/年，初级 3360 元/年，160678.4 元。

立项依据：晋城市泽州县人力资源和社会保障局、晋城市泽州县退役军人事务局、晋城市泽州县财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知（城人社〔2019〕79 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，按照审批结果每年度发放一次。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

按月发放 20 名遗属生活补助，取暖费年底发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	202,000	202,000	160,678.4	160,678.4	0	100	10	
市县区财政资金	202,000	202,000	160,678.4	160,678.4	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	副高、中级和初级遗属补助发放人数		≥20 人	20	20 人	20	20	
	质量指标	遗属补助发放达标率		=100%	100	100%	5	5	
		取暖费补助发放达标率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	遗属补助发放时间		2025 年 12 月	达成预期指标	2025 年 12 月	5	5	
		取暖费补助发放时间		2025 年 12 月	达成预期指标	2025 年 12 月	5	5	
	成本指标	中级和初级遗属补助发放标准		592 元/人/月	达成预期指标	592 元/人/月	5	5	
		副高、中级和初级遗属取暖费发放标准		4480、3920、3360 元/人/年	达成预期指标	4480、3920、3360 元/人/年	5	5	

效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		≥95%	95	95%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

2025 年对我单位 20 名遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。

3.项目实施和预算执行情况分析

遗属补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，2025 年遗属补助专项资金预算共 160678.4 元，实际到位 160678.4 元，实际支付 160678.4 元，预算执行率 100%。

4.产出情况及分析

遗属补助发放标准 592 元/月，取暖费发放标准为 4480 元、3920 元、3360 元，我单位符合条件的离休副高 2 人，中级遗属有 9 名，初级有 9 名，共 20 名。支付遗属补助及取暖费共 160678.4 元，遗属补助及取暖费发放合格率 100%。

5.效益情况及分析

遗属补助政策的执行，保障了遗属的正常生活。

6.满意度情况及分析

为遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，遗属满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

遗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。

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	053008-泽州县南岭镇李寨中心学校				
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：		19	19	19	19	0	100	10	
			市市区财政资金		19	19	19	19	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。							本年度学校取暖面积为6124平方米，幼儿电取暖面积960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	≥6000平方米	≥6124平方米	6124平方米	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	达成预期指标	2025年11月到2026	5	5		
			取暖费支付时间			12月前	达成预期指标	12月前	5	5		
		成本指标	供暖用燃气价格			≥3元/立方米	部分达成预期指标	每平方米20.82元	10	5	年初指标设置错误。	
	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									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，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190000元，实际支出190000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6124平方米，每平方米20.82元，10月按时缴纳取暖费共计190000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：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了解决全县学校的冬季采暖问题，根据泽州县人民政府关于印发泽州县冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知，特拨付全县农村中小学校供暖运行费用，我校建筑面积 6000 余平方米，2025 年需供暖费用 190000 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：为了让在校学生更好地学习，解决冬季取暖问题，保障学校正常开支。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

（2）项目年度目标

保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

（三）项目实施计划

2025 年供暖季 12 月前支付我校 6000 多平方米的取暖费。

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	190,000	190,000	190,000	190,000	0	100	10	
市县区财政资金	190,000	190,000	190,000	190,000	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		≥ 6000 平方米	6124	6124 平方米	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		12 月前	达成预期指 标	12 月 前	5	5	
	成本指标	供暖用燃气价格		≥ 3 元 / 立 方米	部分达成预 期指标并具有 一定效果	每 平 方 米 20.82 元	10	5	年初指标设置错误。
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 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 6124 平方米，幼儿电取暖面积 960 平方米，2025 年及时缴纳了取暖费，保障了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 190000 元，实际支出 190000 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 6124 平方米，每平方米 20.82 元，10 月按时缴纳取暖费共计 190000 元。在取暖期间（2025 年 11 月到 2026 年 3 月），学校对各教室、办公室等区域进行温度检测，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

通过该项目的实施，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

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	053008—泽州县南岭镇李寨中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		7.2	7.2	5.04	5.04	0	100	10		
			市县区财政资金		7.2	7.2	5.04	5.04	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展								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3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	≥3人	≥3人	3人	20	20				
		质量指标	保安考核达标率	=%	1	1	100%	10	10				
		时效指标	安保服务时间		每天	达成预期指标	每天	10	10				
		成本指标	保安工资标准		24000	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	≥%	≥90%	≥90%	90%	5	5				
			师生满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	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720000元，到位50400元，支出50400元，执行率为100%。									
		产出情况及分析		全年聘用保安服务，2024年9月开学和泽州县守恒保安服务有限公司签订安保合同，时间为2024年9月1日至2025年8月31日。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日起至2026年8月31日。保安3人，保安考核达标率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。									
		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90%，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		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：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

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

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展

（2）项目年度目标

保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展

（三）项目实施计划

全年聘用保安服务，9 月份开学和泽州县守恒保安服务有限公司签订安保合同，每年支付 3 名保安人员安保费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	72,000	72,000	50,400	50,400	0	100	10	
市县区财政资金	72,000	72,000	50,400	50,400	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	聘用保安人数		≥3 人	3	3 人	20	20	
	质量指标	保安考核达标率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	安保服务时间		每天	达成预期指标	每天	10	10	
	成本指标	保安工资标准		24000 元 / 人/年	24000	24000	10	10	
效益指标	社会效益	保障学校安全		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	90	90%	5	5	
		保安人员满意度		≥90%	90	90%	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 3 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 72000 元，到位 50400 元，支出 50400 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 月开学时与泽州县守恒保安服务有限公司签订安保合同，时间为 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日。2025 年 9 月开学时与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 日起至 2026 年 8 月 31 日。保安 3 人，保安考核达标率 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。

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运转。

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运转，师生满意度达到 90%；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

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	053008-泽州县南岭镇李寨中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		12	12	12.2	12.2	0	100	10	
				市区县财政资金		12	12	12.2	12.2	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。							2025年完成12名班主任津贴的发放，共发放122000元，充分调动了教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	我校班主任教师人数	≥人	≥12人	≥12人	12人	20	20				
		质量指标	应补尽补率	=%	1	=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	达成预期指标	800元/人/月	10	10				
	效益指标	社会效益	提高班主任工作的积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	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		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122000元，实际到位122000元，支出122000元，执行率为100%。									
		产出情况		2025年我校共计12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12名班主任发放2024年班主任费74000元，12月发放2025-2026学年第一学期班主任津贴48000元。津贴发放达标率100%。									
		效益情况		通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用。									
		满意度情况		通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，师生满意度达到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：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校

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 12 个教学班，分别为幼儿园 3 个，小学 6 个，初中 3 个，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。

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。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

2025 年 6 月份学校组成考核组进行考核,根据考核结果,800 元/月标准,每年分两次发放,每学期一次,于学期末完成 12 名班主任的津贴发放。

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	120,000	120,000	122,000	122,000	0	100	10	
市县区财政资金	120,000	120,000	122,000	122,000	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	我校班主任教师人数		≥12 人	12	12 人	20	20	
	质量指标	应补尽补率		=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	达成预期指标	800 元/人/月	10	10	
效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥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

2025 年完成 12 名班主任津贴的发放，共发放 122000 元，充分调动了教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

3.项目实施和预算执行情况分析

结合教学实际，由学校对班主任本学期的工作进行考核、民主评议后进行发放班主任津贴。年初预算 122000 元，实际到位 122000 元，支出 122000 元，执行率为 100%。

4.产出情况及分析

2025 年我校共计 12 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 12 名班主任发放 2024 年班主任费 74000 元，12 月发放 2025-2026 学年第一学期班主任津贴 48000 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，充分调动了教师的积极性，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，发挥了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

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		053008-泽州县南岭镇李寨中心学校			
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：	0.846	0.846		0	0	0	0	0			
			市市区财政资金	0.846	0.846		0	0	0	0.00	0.00	未下达		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	确保课前到书、不增减内容、不删减册次，按要求开设课程，按时保质保量完成设定课时。进一步推进学校文化建设和提升办学品质。								2024年底学校申报用书情况，新华书店提供教材后，2025年完成教材购置并发放到学生手中。收到教材后及时完成支付。按要求开设课程，按时保质保量完成设定课时。确保学生用书，减轻学生家庭负担。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	购书学生数量	≥人	≥135人	≥135人	135人	10	10					
			购置教材种类	≥种	≥4种	≥4种	4种	10	10					
		质量指标	征订教材书到位率	=%	1	=100%	100%	10	10					
			时效指标	教材配送时间		2月、9月	达成预期指标	2月、9月	10	10				
			成本指标	义务教育阶段地方课程教材	≤元	≤8456元	≤1970元	1970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		2024年底学校申报用书情况，教育局与新华书店签订教材协议，2025年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。年初预算46753元，支出0元，预算执行率为0%。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135人，征订的教材种类为省情教育和文学赏析，费用834元。后半年9月完成教科书写字征订工作，费用1136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		预算执行率低的原因是秋季教材征订后，无法支付。											
	下一步改进措施及管理建议		按工作计划征订教材书，及时支付。											

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育阶段地方课程教材

项目单位：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校

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，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预算资金 8456 元。与学校特色工作相结合，确保课前到书、不增减内容、不删减册次，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，全县中小学基本全面使用地方教材，预计由新华书店提供 2-5 种教材，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）为我校 135 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，2025 年 2 月和 9 月发放到 135 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	8,456	8,456	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	8,456	8,456	0	0	0			未下达

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	购置教材种类		≥4 种	4	4 种	10	10	
		购书学生数量		≥135 人	135	135 人	10	10	
	质量指标	征订教材到位率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	教材配送时间		2 月、9 月	达成预期指标	2 月、9 月	10	10	
	成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用		≤8456 元	1970	1970 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

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

3.项目实施和预算执行情况分析

2024 年底学校申报用书情况，教育局与新华书店签订教材协议，2025 年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。年初预算 46753 元，支出 0 元，预算执行率为 0%。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 135 人，征订的教材种类为省情教育和文学赏析，费用 834 元。下半年 9 月完成教科书写字征订工作，费用 1136 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

预算执行率低的原因是秋季教材征订后，无法支付。

六、下一步改进措施及管理建议

按工作计划征订教材，及时支付。

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	053008—泽州县南岭镇李寨中心学校		
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：	1.789	1.789	1.789	1.789	0	100	10	
			省级财政资金	1.789	1.789	1.789	1.789	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	通过为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59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	补助原民办代课教师	≥人	≥50人	≥59人	59人	20	20		
		质量指标	应补尽补率	＝%	1	1	100%	10	10		
		时效指标	补助发放时间		11月	达成预期指标	11月	10	10		
		成本指标	补助标准		10	达成预期指标	10元/月*教龄	10	10		
	效益指标	社会效益	提高原民办代课教师生活水		提高	达成预期指标	提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥%	≥92%	≥92%	92%	10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为了减轻原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025年纳入补贴的民办代课教师为59名，所需经费98660元。该项目预算资金48880元（县级27412元，市级3578元，省级17890元），实际到位48880元（县级27412元，市级3578元，省级17890元），实际支出48880元（县级27412元，市级3578元，省级17890元），预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		6月、11月、12月份，原民办教师持本人与近期报刊的合照，提交我单位，财务审核后发放。补助标准10元/月*教龄，共计59人，金额48880元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到100%。							
		效益情况及分析		学校对原民办代课教师进行审核，2025年12月完成对59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92%。							
	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：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校

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：根据县教育局、人社局、财政局和编办《关于为原民办代课教师发放教龄补贴的实施办法》（泽教发〔2015〕29号），对符合条件的原民办代课教师进行补贴，保障基本民生，维护社会稳定。为民办代课教师发放教龄补贴是我县认真贯彻落实党的十八届三中全会精神，积极改善民生，推进社会和谐的主要举措，发放范围是在1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，按照省、市部门《意见》，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，我校纳入补贴的民办代课教师约50名，所需经费为省级资金17890元。

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

项目设立的必要性：提高原民办代课教师的生活水平，保障基本民生，保障社会稳定

保证项目实施的措施与制度：根据财务制度，按照预算批复如期及时支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过为原民办代课教师发放补贴，提高其生活水平，维护社会稳定。

（2）项目年度目标

通过为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 月完成对 50 多名原民办代课教师教龄补贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	17,890	17,890	17,890	17,890	0	100	10	
省级财政资金	17,890	17,890	17,890	17,890	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	补助原民办代课教师		≥50 人	59	59 人	20	20	
	质量指标	应补尽补率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	补助发放时间		11 月	达成预期指标	11 月	10	10	
	成本指标	补助标准		10 元/月/*教龄	达成预期指标	10 元/月*教龄	10	10	
效益指标	社会效益	提高原民办代课教师生活水平		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师满意度		≥92%	92	92%	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 59 名原民办代课教师的补助发放，减轻了原民办代课教师的负担生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

3.项目实施和预算执行情况分析

为了减轻原民办教师生活困难，积极改善民生，促进社会和谐。按照国家标准，1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上的，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 59 名，所需经费 98660 元。该项目预算资金 48880 元（县级 27412 元，市级 3578 元，省级 17890 元），实际到位 48880 元（县级 27412 元，市级 3578 元，省级 17890 元），实际支出 48880 元（县级 27412 元，市级 3578 元，省级 17890 元），预算执行率为 100%。

4.产出情况及分析

6 月、11 月、12 月份，原民办教师持本人与近期报刊的合照，提交我单位，财务审核后发放。补助标准为 10 元/月*教龄，共计 59 人，金额 48880 元。原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到

100%。

5. 效益情况及分析

学校对原民办代课教师进行审核，2025 年 12 月完成对 59 名原民办代课教师教龄补贴的发放。

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 92%。

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		053008—泽州县南岭镇李寨中心学校			
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：		0.358	0.358	0.358	0.358	0	100	10		
				市县区财政资金		0.358	0.358	0.358	0.358	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	通过完成对50多名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。								通过完成对59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	我校原民办代课教师人数	≥人	≥50人	≥59人	59人	20	20					
		质量指标	补助发放达标率	=%	1	1	100%	10	10					
		时效指标	补助发放时间		11月	达成预期指标	11月	10	10					
		成本指标	补助标准	=元/月*教	=10元/月*教龄	=10元/月*教龄	10元/月*教龄	10	10					
	效益指标	社会效益	提高原民办老师的生活水平		提高	达成预期指标	提高	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度	≥%	≥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59名，所需经费98660元。该项目预算资金48880元（县级27412元，市级3578元，省级17890元），实际到位48880元（县级27412元，市级3578元，省级17890元），实际支出48880元（县级27412元，市级3578元，省级17890元），预算执行率为100%。										
		产出情况及分析		6月、11月、12月份，原民办教师持本人与近期报刊的合照，提交我单位，财务审核后发放。补助标准10元/月*教龄，共计59人，金额48880元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到100%。										
		效益情况及分析		学校对原民办代课教师进行审核，2025年12月完成对59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：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为民办代课教师发放教龄补贴是我区认真贯彻落实党的十八届三中全会精神，积极改善民生，推进社会和谐的主要举措，发放范围是在 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，按照省、市部门《意见》，从到龄次月起，按每人（10 元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025 年我校纳入补贴的原民办代课教师 50 名，所需县级经费 3578 元。

立项依据：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：满足生活需要鼓励教师做好教育教学工作，提高教育质量，按照“各尽所能、按劳分配”的原则，发放原民办代课教师的教龄津贴，保障学校的正常运转，促进教育教学工作。

保证项目实施的措施与制度：原民办代课教师的教龄由人事科负责考核，每年 11 月份，由县教育局人事科依据考核结果审核并制定发放方案，县财政局按照发放方案拨付资金，每年度发放一次。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过完成对 50 多名原民办代课教师的补助发放，减轻了原民办教师的生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

（2）项目年度目标

通过完成对 50 多名原民办代课教师的补助发放，减轻了原民办教师的生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

（三）项目实施计划

2025 年 11 月根据县教育局审批结果，按照学校财务制度，给 50 多名原民办代课教师发放教龄津贴。

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	3,578	3,578	3,578	3,578	0	100	10	
市县区财政资金	3,578	3,578	3,578	3,578	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	我校原民办代课教师人数		≥50 人	59	59 人	20	20	
	质量指标	补助发放达标率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	补助发放时间		11 月	达成预期指标	11 月	10	10	
	成本指标	补助标准		= 10 元/月 *教龄	10	10 元 /月*教龄	10	10	
效益指标	社会效益	提高原民办老师的生活水平		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度		≥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市级资金项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

通过完成对 59 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

3.项目实施和预算执行情况分析

为了减轻原民办教师的生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准，1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上的、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 59 名，所需经费 98660 元。该项目预算资金 48880 元（县级 27412 元，市级 3578 元，省级 17890 元），实际到位 48880 元（县级 27412 元，市级 3578 元，省级 17890 元），实际支出 48880 元（县级 27412 元，市级 3578 元，省级 17890 元），预算执行率为 100%。

4.产出情况及分析

6 月、11 月、12 月份，原民办教师持本人与近期报刊的合照，提交我单位，财务审核后发放。补助标准 10 元/月*教龄，共计 59 人，金额 48880 元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到 100%。

5.效益情况及分析

学校对原民办代课教师进行审核，2025 年 12 月完成对 59 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（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		053008-泽州县南岭镇李寨中心学校			
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：		5.706	5.706	2.741	2.741	0	100	10		
			市县区财政资金		5.706	5.706	2.741	2.741	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过完成对50多名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。						通过完成对59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	我校原民办代课教师人数	≥人	≥50人	≥50人	59人	20	20				
		质量指标	补助发放达标率	＝%	＝100%	＝100%	100%	10	10				
		时效指标	补助发放时间		每年12月	达成预期指标	每年12月	10	10				
		成本指标	补助标准	＝元/月*教	＝10元/月*教龄	＝10元/月*教龄	10元/月*教龄	10	10				
	效益指标	社会效益	提高原民办老师的生活水平		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度	≥%	≥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59名，所需经费98660元。该项目预算资金48880元（县级27412元，市级3578元，省级17890元），实际到位48880元（县级27412元，市级3578元，省级17890元），实际支出48880元（县级27412元，市级3578元，省级17890元），预算执行率为100%。									
		产出情况		6月、11月、12月份，原民办教师持本人与近期报刊的合照，提交我单位，财务审核后发放。补助标准10元/月*教龄，共计59人，金额48880元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到100%。									
		效益情况		学校对原民办代课教师进行审核，2025年12月完成对59名原民办代课教师教龄补贴发放。									
		满意度情况		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：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为民办代课教师发放教龄补贴是我区认真贯彻落实党的十八届三中全会精神，积极改善民生，推进社会和谐的主要举措，发放范围是在 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，按照省、市部门《意见》，从到龄次月起，按每人（10 元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025 年我校纳入补贴的原民办代课教师 50 名，所需县级经费 57060 元。

立项依据：按照省教育厅、省人社厅、省财政厅、省委编办《关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见》（晋教人〔2013〕53 号）、晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市委机构编制委员会办公室《关于贯彻市四部门关于妥善解决我市中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见》（晋市教人字〔2014〕26 号）。

项目设立的必要性：满足生活需要鼓励教师做好教育教学工作，提高教育质量，按照“各尽所能、按劳分配”的原则，发放原民办代课教师的教龄津贴等，保障学校的正常运转，促进教育教学工作。

保证项目实施的措施与制度：原民办代课教师的教龄由人事科负责考核，每年 11 月份，由县教育局人事科依据考核结果审核并制定发放方案，县财政局按照发放方案拨付资金，每年度发放一次。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过完成对 50 多名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师的生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

（2）项目年度目标

通过完成对 50 多名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

（三）项目实施计划

2025 年 11 月根据县教育局审批结果，按照学校财务制度，给 50 多名原民办代课教师发放教龄津贴。

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	57,060	57,060	27,412	27,412	0	100	10	
市县区财政资金	57,060	57,060	27,412	27,412	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	我校原民办代课教师人数		≥50 人	50	59 人	20	20	
	质量指标	补助发放达标率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	补助发放时间		每年 12 月	达成预期指标	每 年 12 月	10	10	
	成本指标	补助标准		= 10 元/月 *教龄	10	10 元 /月*教龄	10	10	
效益指标	社会效益	提高原民办老师的生活水平		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度		≥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 59 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师原民办教师生活困难，这体现了党和政府对他们的关心和温暖，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

3.项目实施和预算执行情况分析

为了减轻原民办教师生活困难，积极改善民生，促进社会和谐。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 59 名，所需经费 98660 元。该项目预算资金 48880 元（县级 27412 元，市级 3578 元，省级 17890 元），实际到位 48880 元（县级 27412 元，市级 3578 元，省级 17890 元），实际支出 48880 元（县级 27412 元，市级 3578 元，省级 17890 元），预算执行率为 100%。

4.产出情况及分析

6 月、11 月、12 月份，原民办教师持本人与近期报刊的合照，提交我单位，财务审核后发放。补助标准 10 元/月*教龄，共计 59 人，金额 48880 元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到 100%。

5.效益情况及分析

学校对原民办代课教师进行审核，2025 年 12 月完成对 59 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

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		053008-泽州县南岭镇李寨中心学校			
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：		2.376	2.376	2.862	2.376	0.486	83.01	8.3			
			市县区财政资金		2.376	2.376	2.862	2.376	0.486	83.01	8.30	无		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	按学期为6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。								我校有6名后勤人员，项目主要用于发放工资，实际完成工资为19800人/年，每年按10个月发放。保障学校正常运转，促进教育教学工作。					
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	我校后勤服务人员人数	≥人	≥6人	≥6人	6	20	20					
		质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	10	10					
		时效指标	后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5					
			工资发放时间		每学期末	达成预期指标	每学期末	5	5					
		成本指标	后勤人员工资发放标准	=人/年	=19800人/年	=19800人/年	9800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	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10					
总 分									98.3	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我招聘了3名保洁人员，主要用于发工资，工资发放标准为小于19800元/人/年，每年按10个月发放。预算资金28622元，实际到位28622元，实际支付23760元，支付率为83.01%										
		产出情况及分析		我校有6名后勤人员，工资发放标准为11161元/人/年，每年按10个月发放，上学期为6名后勤人员进行工资发放。2025年，6月支付后勤人员2-3月工资共23760元。按时发放后勤保洁人员工资，确保学校后勤工作正常开展服务，为师生提供保洁服务，改善了师生生活水平。										
		效益情况及分析		保障学校正常运转，促进教育教学工作，确保学校后勤保洁工作正常开展服务。										
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了后勤保洁人员的基本生活，后勤人员满意度达到了90%。										
	主要经验做法		本校严格对后勤人员进行考核，确保资金发放的规范性											
	项目管理中存在的问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：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：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校按 50 名学生配备 1 名厨师和 1 名生活教师，共计 6 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，此次下拨资金 23760 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：加强农村寄宿制学校管理和后勤人员配备，是促进农村义务教育长期稳定地发展，推进城乡基本公共服务均等化，促进教育公平的重要举措。保障学校教育教学工作正常进行，促进教育教学工作。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按学期为 6 名后勤人员发放工资，确保学校后勤工作正常开展。

（2）项目年度目标

按学期为 6 名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。

（三）项目实施计划

按学期为 6 名后勤人员进行工资发放，每年按 10 个月发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	23,760	23,760	23,760	23,760	4,862	83.01	8.3	
市县区财政资金	23,760	23,760	23,760	23,760	4,862			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	我校后勤服务人员人数		≥6 人	6	6	20	20	
	质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	10	10	
	时效指标	后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
		工资发放时间		每学期末	达成预期指标	每学期末	5	5	
	成本指标	后勤人员工资发放标准		= 19800 人/年	19800	9800 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		≥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 8.3 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98.3 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

我校有 6 名后勤人员，项目主要用于发工资，实际完成工资为 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放。保障学校正常运转，促进教育教学工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我招聘了 6 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。预算资金 23760 元，实际到位 23760 元，实际支付 23760 元，支付率为 83.01%

4.产出情况及分析

我校有 6 名后勤人员，工资发放标准为 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放，上学期为 6 名后勤人员进行工资发放。2025 年，6 月支付后勤人员 2-3 月工资共 23760 元。按时发放后勤保洁人员工资，确保学校后勤工作正常开展，为师生提供保洁服务，改善了师生生活水平。

5.效益情况及分析

保障学校正常运转，促进教育教学工作，确保学校后勤保洁工作正常开展。

6.满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了后勤保洁人员的基本生活，后勤人员满

意度达到了 90%。

四、项目主要经验做法

本校严格对后勤人员进行考核，确保资金发放的规范性。

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

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	053008-泽州县南岭镇李寨中心学校			
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：		11.88	11.88	7.247	7.247	0	100	10	
			市区县财政资金		11.88	11.88	7.247	7.247	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6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。							我校按50名学生配备1名厨师和1名生活教师，共计6名后勤人员，主要用于发放工资，工资发放标准为19800元/人/年，每年按10个月发放。保障学校正常运转，促进教育教学工作。				
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	我校后勤服务人员人数	≥人	≥6人	≥6人	6人	20	20			
		质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	10	10			
		时效指标	后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5			
			工资发放时间		每学期末	达成预期指标	每学期末	5	5			
		成本指标	后勤人员工资发放标准	=人/年	=19800人/年	=19800人/年	19800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	≥%	≥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		为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校按50名学生配备1名厨师和1名生活教师，共计6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。预算资金72468元，实际到位72468元，实际支付72468元，支付率为100%								
		产出情况及分析		我校前半年有6名后勤人员，工资发放平均值19800人/年，每年按10个月发放，上学期为6名后勤人员进行工资发放。2025年，6月支付4-6月后勤人员工资共35640元，9月、10月、11月支付后半年后勤人员8-11月工资共36828元。按时发放后勤人员工资，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。								
		效益情况及分析		保障学校正常运转，促进教育教学工作，确保学校后勤工作正常开展服务。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了后勤人员的基本生活，后勤人员满意度达到了90%。								
	主要经验做法			本校严格对后勤人员进行考核，确保资金发放的规范性								
	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：农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费

项目单位：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校按 50 名学生配备 1 名厨师和 1 名生活教师，共计 6 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：加强农村寄宿制学校管理和后勤人员配备，是促进农村义务教育长期稳定地发展，推进城乡基本公共服务均等化，促进教育公平的重要举措。保障学校教育教学工作正常进行，促进教育教学工作。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按学期为 6 名后勤人员发放工资，确保学校后勤工作正常开展。

（2）项目年度目标

按学期为 6 名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。

（三）项目实施计划

按学期为 6 名后勤人员进行工资发放，每年按 10 个月发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	118,800	118,800	72,468	72,468	0	100	10	
市县区财政资金	118,800	118,800	72,468	72,468	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	我校后勤服务人员人数		≥6 人	6	6 人	20	20	
	质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	10	10	
	时效指标	后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
		工资发放时间		每学期末	达成预期指标	每学期末	5	5	
	成本指标	后勤人员工资发放标准		= 19800 人/年	19800	19800 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		≥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：农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费项目绩效自评结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

我校按 50 名学生配备 1 名厨师和 1 名生活教师，共计 6 名后勤人员，主要用于发放工资，工资发放标准为 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放。保障学校正常运转，促进教育教学工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校按 50 名学生配备 1 名厨师和 1 名生活教师，共计 6 名后勤人员，主要用于发放工资，工资发放标准为 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放。预算资金 72468 元，实际到位 72468 元，实际支付 72468 元，支付率为 100%

4.产出情况及分析

我校上半年有 6 名后勤人员，工资发放平均值 19800 元/年，每年按 10 个月发放，上学期为 6 名后勤人员进行工资发放。2025 年，6 月支付 4-6 月后勤人员工资共 35640 元，9 月、10 月、11 月支付下半年后勤人员 8-11 月工资共 36828 元。按时发放后勤人员工资，确保学校后勤工作正常开展，为师生提供后勤服务，改善了师生生活水平。

5.效益情况及分析

保障学校正常运转，促进教育教学工作，确保学校后勤工作正常开展。

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了后勤人员的基本生活，后勤人员满意度达到了 90%。

四、项目主要经验做法

本校严格对后勤人员进行考核，确保资金发放的规范性。

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

长期聘用人员专项经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长期聘用人员专项经费									
主管部门及代码			053—泽州县教育局					预算单位	053008—泽州县南岭镇李寨中心学校			
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：		52.38	52.38	38.137	38.137	0	100	10	
			市区县财政资金		52.38	52.38	38.137	38.137	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成特岗教师和县代课备案教师工资及保险的支付，进一步保障教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。							我校长期聘用特岗教师人数3名，长期聘用县备案教师人数3人，每月及时完成支付特岗教师工资及各类保险的缴纳，完成特岗教师工资及保险的支付，进一步保障特岗教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	长期聘用县备案教师人数	≥人	≥3人	≥3人	3人	10	10			
			长期聘用特岗教师人数	≥人	≥3人	≥3人	3人	10	10			
		质量指标	长期聘用人员工资发放准确率	=%	1	1	100%	10	10			
			时效指标	长期聘用人员工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10		
		成本指标	长期聘用人员保障经费		≤523798元	达成预期指标	381371.3元	10	10			
	效益指标	社会效益	提高长期聘用人员教学积极性	≥%	≥95%	≥95%	95%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	长期聘用人员满意度	≥%	≥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		每月及时完成支付特岗教师工资及各类保险的缴纳，项目资金381371.3元，实际到位支出381371.3元，实际支出381371.3元，执行率100%。								
		产出情况及分析		2025年我校长期聘用特岗教师人数3名，长期聘用县备案教师人数3人，每月及时支付工资及完成各类保险的缴纳。2025年支付1-11月工资及乡补、养老保险381371.3元。工资发放准确率达到100%。								
		效益情况及分析		完成特岗教师工资的支付，进一步保障教师的工资待遇，提高其教学积极性，确保教育教学顺利进行。								
		满意度情况及分析		完成特岗教师工资的支付，进一步保障教师的工资待遇，提高其教学积极性，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量，长期聘用人员满意度达到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：长期聘用人员专项经费

项目单位：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校

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 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好 2020 年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师〔2020〕3 号）精神，我校招聘特岗教师 3 名，县备案教师 3 名，经测算 2025 年共需县级经费 523798 元，主要用于支付特岗教师、县备案教师工资及各类保险。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成特岗教师和县备案教师工资及保险的支付，进一步保障教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。

（2）项目年度目标

完成特岗教师和县备案教师工资及保险的支付，进一步保障教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。

（三）项目实施计划

每月及时完成支付 3 名特岗教师、3 名县备案教师工资及各类保险的缴纳。

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	523,798	523,798	381,371.3	381,371.3	0	100	10	
市县区财政资金	523,798	523,798	381,371.3	381,371.3	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	长期聘用特岗教师人数		≥3 人	3	3 人	10	10	
		长期聘用县备案教师人数		≥3 人	3	3 人	10	10	
	质量指标	长期聘用人员工资发放准确率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	长期聘用人员工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10	
	成本指标	长期聘用人员保障经费		≤ 523798 元	达成预期指标	38137 1.3 元	10	10	
效益指标	社会效益	提高长期聘用人员教学积极性		≥95%	95	95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	长期聘用人员满意度		≥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：长期聘用人员专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

我校长期聘用特岗教师人数 3 名，长期聘用县备案教师人数 3 名，每月及时完成特岗教师工资及各类保险的缴纳，完成特岗教师工资及保险的支付，进一步保障特岗教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。

3.项目实施和预算执行情况分析

每月及时完成支付特岗教师工资及各类保险的缴纳，项目资金 381371.3 元，实际到位支出 381371.3 元，实际支出 381371.3 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2025 年我校长期聘用特岗教师人数 3 名，长期聘用县备案教师人数 3 人，每月及时支付工资并完成各类保险的缴纳。2025 年支付 1-11 月工资及乡补、养老医疗保险 381371.3 元。工资发放准确率达到 100%。

5. 效益情况及分析

完成特岗教师工资的支付，进一步保障教师的工资待遇，提高其教学积极性，确保教育教学顺利进行。

6. 满意度情况及分析

完成特岗教师工资的支付，进一步保障教师的工资待遇，提高其教学积极性，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量，长期聘用人员满意度达到 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

城乡义务教育特岗教师工资性省级补助资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			城乡义务教育特岗教师工资性省级补助资金								
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053008-泽州县南岭镇李寨中心学校		
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:	9.194	9.194	9.194	8.86	0.333	96.38	9.64	
			省级财政资金	9.194	9.194	9.194	8.86	0.333	96.38	9.64	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成特岗教师工资的支付，进一步保障特岗教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。						完成特岗教师工资的支付，进一步保障特岗教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	长期聘用特岗教师人员数	≥人	≥3人	≥3人	3人	20	20		
		质量指标	长期聘用人员工资发放准确率	=%	=100%	=100%	100%	10	10		
		时效指标	长期聘用人员工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10		
		成本指标	长期聘用人员保障经费		≤91935元	达成预期指标	91935元	10	10		
	效益指标	社会效益	提高长期聘用人员教学积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	长期聘用特岗教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总 分								99.64	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成既定目标本项目年初预算资金91935元，全年预算资金91935全年支出88602.75元，支出率96.38%。用于支付特岗教师的工资性补助。							
		产出情况及分析		本项目资金91935元，6月、7月、9月、10月、11月支出1-10月月份工资及保险88602.75元（由于特岗教师县级资金包含在特岗教师、02师范生和原民办教师、代课教师合计金额里，无法区分特岗教师县级资金）。我单位特岗教师3名，按月及时发放工资，发放率达100%，保障了特岗教师的基本生活。							
		效益情况及分析		提高了长聘人员的教学积极性，达成了预期的目标。							
		满意度情况及分析		特岗教师的满意度达到了95%。							
	主要经验做法		按照规定申报资金，资金到位后及时支付资金，保障学校各项工作正常进行。								
	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：城乡义务教育特岗教师工资性省级补助资金

项目单位：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校

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 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好 2020 年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师〔2020〕3 号）精神，我校招聘特岗教师 3 名，经测算 2025 年共需省级经费 91935 元，主要用于支付特岗教师工资和保险等。

立项依据：根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好 2020 年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师〔2020〕3 号）精神，晋财教〔2024〕180 号

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成特岗教师工资的支付，进一步保障特岗教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。

(2) 项目年度目标

完成特岗教师工资的支付，进一步保障特岗教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。

(三) 项目实施计划

每月及时完成支付 3 名特岗教师工资。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	91,935	91,935	91,935	88,602.75	3,332.25	96.38	9.64	
省级财政资金	91,935	91,935	91,935	88,602.75	3,332.25			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	特岗教师人员数		≥3 人	3	3 人	20	20	
	质量指标	长期聘用人员工资发放准确率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	长期聘用人员工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10	
	成本指标	长期聘用人员保障经费		≤91935 元	达成预期指标	91935 元	10	10	
效益指标	社会效益	提高长期聘用人员教学积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	特岗教师满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.64 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育特岗教师工资性省级补助资金项目绩效自评价结果为：总得分 99.64 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

完成特岗教师工资的支付，进一步保障特岗教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量，

3.项目实施和预算执行情况分析

完成既定目标。本项目年初预算资金 91935 元，全年预算资金 91935 元，全年支出 88602.75 元，支出率 96.38%，用于支付特岗教师的工资性补助。

4.产出情况及分析

本项目资金 91935 元，6 月、7 月、9 月、10 月、11 月支出 1-10 月份工资及保险 88602.75 元（由于特岗教师县级资金包含在特岗教师、02 师范生和原民办教师、代课教师合计金额里，无法区分特岗教师县级资金）。我单位特岗教师 3 名，按月及时发放工资，发放率达 100%，保障了特岗教师的基本生活。

5.效益情况及分析

提高了特岗教师的教学积极性，达成了预期的目标。

6.满意度情况及分析

特岗教师的满意度达到了 95%。

四、项目主要经验做法

按照规定申报资金，资金到位后及时支付资金，保障学校各项工作正常进行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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

项目名称			城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）									
主管部门及代码			053-泽州县教育局						预算单位		053008-泽州县南岭镇李寨中心学校	
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：	4.541	4.541	5.757	3.58	2.177	62.18	6.22		
			中央财政资金	0	4.541	5.757	3.58	2.177	62.18	6.22	无	
			省级财政资金	4.541	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					
	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。						我校义务教育阶段学生营养膳食补助标准5元/天/生。上半年享受营养餐学生99人，下半年享受营养餐学生66人，实际用餐天数192天，支出营养餐资金38970.2元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	我校寄宿学生人数	≥人	≥73人	≥99人	99人	10	9	上半年享受营养餐学生99人，下半年享受营养餐学生66人		
			营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥192天	192天	10	9.6	按时间天数统计		
		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	营养餐供应及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	营养餐全年支出费用		≤45414元	达成预期指标	38970.2	5	5			
	补贴标准			5元/生/天	达成预期指标	5元/生/天	5	5				
	效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10			
总分									94.82	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年开学初进行营养宣传教育，利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到100%。2025年1月确定供餐模式，学校三委会开会确定营养餐食品供应单位，向供应商索要各种食品许可证件，确保供餐食品安全，供应商供应食品，学校及时支付货款。学校建立营养餐管理制度，建立领取营养餐台账，保障项目的实施。该项目预算资金80074元（中央57570元、县19330元，市级3174元），实际支出38970.2元。预算执行率为64.15%。								
		产出情况及分析		我校长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为5元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天。1-12月共提供营养餐189天。截止12月底分别支付李寨松平蔬菜水果粮油超市24324.2元，晋城市海燕商贸有限公司14646元，分别从两家单位购入干果、水果、学生奶、猪肉。通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。								
		效益情况及分析		通过该项目实施，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了90%。								
	主要经验做法		1. 学生营养餐供应商由学校三委会开会确定，建立健全营养餐管理制度，票据经手人、校长、财务监督人员共同签字；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。”									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）

项目单位：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校

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：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，按每人每天补助标准为5元，给学生提供肉、蛋、奶，一周5天。我校有寄宿生73人，需要学生营养餐中央资金45414元。

立项依据：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）、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、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

2025 学年初学校与李寨松平水果蔬菜门市部等公司签订供货协议， 每月支付一次，学生每人每天补助标准为 5 元，主要提供肉、蛋、奶，一周 5 天，一年 200 天

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	45,414	45,414	57,570	35,796.2	21,773.8	62.18	6.22	
中央财政资金	0	45,414	57,570	35,796.2	21,773.8			无
省级财政资金	45,414	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	我校寄宿学生人数		≥73 人	99	99 人	10	9	上半年享受营养餐学生 99 人，下半年享受营养餐学生 66 人
		营养餐补贴天数		≥200 天	192	192 天	10	9.6	按时间天数统计
	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	营养餐供应及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	补贴标准		5 元/生/天	达成预期指标	5 元/生/天	5	5	
		营养餐全年支出费用		≤45414 元	达成预期指标	38970.2	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		≥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 6.22 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 88.6 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 94.82 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

我校义务教育阶段学生营养膳食补助标准 5 元/天/生。上半年享受营养餐学生 99 人，下半年享受营养餐学生 66 人，实际用餐天数 192 天，支出营养餐资金 38970.2 元。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年开学初进行营养宣传教育，利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到 100%。2025 年 1 月确定供餐模式，学校三委会开会确定营养餐食品供应单位，向供应商索要各种食品许可证件，确保供餐食品安全，供应商供应食品，学校及时支付货款。学校建立营养餐管理制度，建立领取营养餐台账，保障项目的实施。该项目预算资金 80074 元（中央 57570 元、县 19330 元，市级 3174 元），实际支出 38970.2 元。预算执行率为 64.15%。

4.产出情况及分析

我校长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为 5 元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周 5 天。1-12 月共提供营养餐 189 天。截止 12 月底，分别支付李寨松平蔬菜水果粮油超市 24324.2 元，晋城市海燕商贸有限公司 14646 元，分别从两家单位购入干果、水果、学生奶、猪肉。通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养

膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。

5.效益情况及分析

通过该项目实施，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长。

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

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	053008-泽州县南岭镇李寨中心学校			
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：		0.317	0.317	0.317	0.317	0	100	10	
			市县区财政资金		0.317	0.317	0.317	0.317	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。							我校义务教育阶段学生营养膳食补助标准 5元/天/生。上半年享受营养餐学生99人，下半年享受营养餐学生66人，实际用餐天数192天，支出营养餐资金38970.2元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	我校寄宿学生人数	≥人	≥73人	≥99人	99人	10	9	上半年享受营养餐学生99人，下半年享受营养餐学生66人		
			营养餐补贴天数	=天	=200天	=192天	192天	10	9.6	按实际天数统计		
		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	营养餐供应及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	营养餐全年投入经费		≤3174元	达成预期指标	38970.2	5	2.5	项目上级资金和县级共计80074元，支出38970.2元，		
			补贴标准		5元/生/天	达成预期指标	5元/生/天	5	5			
	效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10			
总分									96.1	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年开学初进行营养宣传教育，利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到100%。2025年1月确定供餐模式，学校三委会开会确定营养餐食品供应单位，向供应商索要各种食品许可证件，确保供餐食品安全，供应商供应食品，学校及时支付货款。学校建立营养餐管理制度，建立领取营养餐台账，保障项目的实施。该项目预算资金80074元（中央57570元、县19330元，市级3174元），实际支出38970.2元。预算执行率为64.15%。								
		产出情况及分析		我校长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为5元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天。1-12月共提供营养餐189天。截止12月底分别支付李寨松平蔬菜水果粮油超市 24324.2元，晋城市海燕商贸有限公司14646元，分别从两家单位购入干果、水果、学生奶、猪肉。通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。								
		效益情况及分析		通过该项目实施，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了96%。								
	主要经验做法		1. 学生营养餐供应商由学校三委会开会确定，建立健全营养餐管理制度，票据经手人、校长、财务监督人员共同签字；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。”									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金

项目单位：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校

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：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的健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，按每人每天5元的补助标准，给学生提供肉、蛋、奶，一周5天。我校有寄宿生73人，需要学生营养餐市级经费3174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：学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、后勤负责人、班主任组成的义务教育学校寄宿制学生营养餐改善工程领导小组，明确工作职责，按照《泽州县义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程实施方案》及我校制定的相关制度严格执行，专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的

生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

2025 学年初，学校与李寨松平蔬菜水果粮油超市等公司签订供货协议，每月支付一次。学生每人每天补助标准为 5 元，主要提供肉、蛋、奶，一周 5 天，一年 200 天。

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	3,174	3,174	3,174	3,174	0	100	10	
市县区财政资金	3,174	3,174	3,174	3,174	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	我校寄宿学生人数		≥73 人	99	99 人	10	9	上半年享受营养餐学生 99 人，下半年享受营养餐学生 66 人
		营养餐补贴天数		=200 天	192	192 天	10	9.6	按实际天数统计
	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	营养餐供应及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	补贴标准		5 元/生/天	达成预期指标	5 元/生/天	5	5	
		营养餐全年投入经费		≤3174 元	达成预期指标	38970.2	5	2.5	项目上级资金和县 级 资 金 共 计 80074 元，支 出 38970.2 元。

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		≥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 86.1 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 96.1 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

我校义务教育阶段学生营养膳食补助标准 5 元/天/生。上半年享上半年享受营养餐学生 99 人，下半年享受营养餐学生 66 人，实际用餐天数 192 天，支出营养餐资金 38970.2 元。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年开学初进行营养宣传教育，利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到 100%。2025 年 1 月确定供餐模式，学校三委会开会确定营养餐食品供应单位，向供应商索要各种食品许可证件，确保供餐食品安全，供应商供应食品，学校及时支付货款。学校建立营养餐管理制度，建立领取营养餐台账，保障项目的实施。该项目预算资金 80074 元（中央 57570 元、县 19330 元，市级 3174 元），实际支出 38970.2 元。预算执行率为 64.15%。

4.产出情况及分析

我校长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天 5 元的补助标准，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，在学生上学期间每日提供营养餐，一周 5 天。1-12 月共提供营养餐 189 天。截止 12 月底，分别支付李寨松平蔬菜水果粮油超市 24324.2 元，晋城市海燕商贸有限公司 14646 元，分别从两家单位购入干果、水果、学生奶、猪肉。通过为学生提供营养餐，改善农村义务教育寄宿制学生

的营养膳食，增强学生体质，进一步提高学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同时也提高了家长及学生对学校的办学认可度。

5.效益情况及分析

通过该项目的实施，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长。

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 96%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

义务教育学生营养改善计划（三保）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			义务教育学生营养改善计划（三保）								
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053008-泽州县南岭镇李寨中心学校		
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：	1.933	1.933	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金	1.933	1.933	0	0	0	0.00	0.00	县级未下达
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。						我校义务教育阶段学生营养膳食补助标准 5元/天/生。上半年享受营养餐学生99人，下半年享受营养餐学生66人，实际用餐天数192天，支出营养餐资金38970.2元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	我校寄宿学生人数	≥人	≥73人	≥99人	99人	10	9	实际人数99人	
			营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥192天	192天	10	9.6	按时间天数统计	
		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	营养餐供应及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10		
	成本指标	营养餐全年投入经费		≤19330元	达成预期指标	38970.2	5	2.5	19330元只是县级资金，项目上级资金和县级共计80074元，支出38970.2元，		
		补贴标准		5元/生/天	达成预期指标	5元/生/天	5	5			
	效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10			
总 分									86.1	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年开学初进行营养宣传教育，利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到100%。2025年1月确定供餐模式，学校三委会开会确定营养餐食品供应单位，向供应商索要各种食品许可证件，确保供餐食品安全，供应商供应食品，学校及时支付货款。学校建立营养餐管理制度，建立领取营养餐台账，保障项目的实施。该项目预算资金80074元（中央57570元、县19330元，市级3174元），实际支出38970.2元。预算执行率为64.15%。							
		产出情况及分析		我校长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为5元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天。1-12月共提供营养餐189天。截止12月底分别支付李寨松平蔬菜水果粮油超市 24324.2元，晋城市海燕商贸有限公司14646元，分别从两家单位购入干果、水果、学生奶、猪肉。通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度							
		效益情况及分析		通过该项目实施，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长。							
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了90%。							
	主要经验做法		1. 学生营养餐供应商由学校三委会开会确定，建立健全营养餐管理制度，票据经手人、校长、财务监督人员共同签字；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。”								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育学生营养改善计划（三保）

项目单位：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校

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：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的健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，按每人每天5元的补助标准，给学生提供肉、蛋、奶，一周5天。我校有寄宿生99人，需要学生营养餐县级经费19330元。

立项依据：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号晋），晋市财教〔2018〕163号。

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的

生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

2025 学年初学校与李寨松平蔬菜水果粮油超市和晋城市海燕商贸有限公司签订供货协议， 每月支付一次，学生每人每天补助标准为 5 元，主要提供肉、蛋、奶，一周 5 天，一年 200 天 。

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	19,330	19,330	0	0	0	0	0	
市区县财政资金	19,330	19,330	0	0	0			县级未下达

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	我校寄宿学生人数		≥99 人	99	99 人	10	9	实际人数 99 人
		营养餐补贴天数		≥200 天	192	192 天	10	9.6	按时间天数统计
	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	营养餐供应及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	补贴标准		5 元/生/天	达成预期指标	5 元/生/天	5	5	
		营养餐全年投入经费		≤19330 元	达成预期指标	38970.2	5	2.5	19330 元只是县级资金，项目上级资金和县级共计 80074 元，支出 38970.2 元，

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		≥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 86.1 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 86.1 分，属于“良”。

2.全年目标实际完成情况

我校义务教育阶段学生营养膳食补助标准 5 元/天/生。上半年享受营养餐学生 99 人，下半年享受营养餐学生 66 人，实际用餐天数 192 天，支出营养餐资金 38970.2 元。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年开学初进行营养宣传教育，利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到 100%。2025 年 1 月确定供餐模式，学校三委会开会确定营养餐食品供应单位，向供应商索要各种食品许可证件，确保供餐食品安全，供应商供应食品，学校及时支付货款。学校建立营养餐管理制度，建立领取营养餐台账，保障项目的实施。该项目预算资金 80074 元（中央 57570 元、县 19330 元，市级 3174 元），实际支出 38970.2 元。预算执行率为 64.15%。

4.产出情况及分析

我校长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天 5 元的补助标准，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，在学生上学期间每日提供营养餐，一周 5 天。1-12 月共提供营养餐 189 天。截止 12 月底，分别支付李寨松平蔬菜水果粮油超市 24324.2 元，晋城市海燕商贸有限公司 14646 元，分别从两家单位购入干果、水果、学生奶、猪肉。通过为学生提供营养餐，改善农村义务教育寄宿制学生

的营养膳食，增强学生体质，进一步提高学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同时也提高了家长及学生对学校的办学认可度

5.效益情况及分析

通过该项目实施，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长。

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一初中项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中									
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位		053008-泽州县南岭镇李寨中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	7.356	7.356	9.356	6.27	3.086	67.02	6.7		
		中央财政资金	0	7.356	9.356	6.27	3.086	67.02	6.70	年初预算137696元（中央：93560元，省级：24520元，市级：10085元，县级：19616元），实际到位239785元，预算执行资金239305元，预算执行率为99.8%。	
		省级财政资金	7.356	0	0	0	0	0.00	0.00	年初预算137696元（中央：93560元，省级：24520元，市级：10085元，县级：19616元），实际到位239785元，预算执行资金239305元，预算执行率为99.8%。	
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67名义务教育学生顺利完成学业					2025年在校初中生上半年67人，下半年67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，资金主要用于教学业务费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年开展零星维修次数	≥次	≥3次	≥3次	3次	7	7		
			办公用品种类	≥种	≥15种	≥15种	15种	7	7		
			学生人数	≥人	≥67人	≥67人	67人	6	6		
		质量指标	办公用品验收合格率	＝%	1	＝100%	100%	4	4		
			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%	3	3		
		时效指标	办公用品采购时间		全年	达成预期指标	全年	5	5		
			零星维修开展及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5		
		成本指标	初中生均经费标准	＝元/人/年	＝1325元/人/年	＝1325元/人/年	1325元/人/年	2	2		
			办公费	≤元	≤43560元	≤6562.62元	6562.62元	2	1	按实际统计	
			厨房燃料	≤元	≤11000元	≤19000元	19000元	2	1	按实际统计	
			取暖费	≤元	≤5000元	≤5000元	5000元	2	2		
			差旅费	≤元	≤2000元	≤2000元	2000	1	1		
			维修费	≤元	≤12000元	≤10690元	10690元	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							94.7	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：教学业务费、办公费等。年初预算137696元（中央：93560元，省级：24520元，市级：10085元，县级：19616元），实际到位239785元，预算执行资金239305元，预算执行率为99.8%。							
		产出情况及分析		2025年在校67人，（1）、副校长张勇2025年11月29日-11月30日到山西吕梁离石参加研学与劳动实践改革助推区域教育高质量发展暨百名校长走进吕梁离石考察交流会；2024年7月17日至2024年7月23日到北京参加区域教育质量提升项目，卓越校长集中研修2025年4月13日至2025年4月18日到山东济南参加泽州县卓越校长项目外出跟岗活动培训。教师于晋平，2025年5月7日到晋城参加泽州县第2次中考备考研讨会培训，2025年4月17日到晋城参加泽州县英语中考备考培训，2025年9月25日，到晋城参加泽州县英语中考质量分析培训。教师李晋峰，2025年11月28日至2025年12月1日。到太原参加山西省义务教育评价改革与命题能力提升研讨会；2025年5月9日，到晋城参加泽州县中考备考培训会；2025年7月3日，到丹河参加全市教育系统管理干部专题培训；2025年8月27日到丹河参加泽州县教育行业人工智能应用培训；2025年9月25日，到晋城参加中考质量分析培训。教师张恒，2024年8月19日至2024年8月24日到太原参加义务教育教育阶段学校体育骨干教师招聘；2025年7月24日至7月27日。到太原参加道法骨干教师招聘。教师冯小娟，2025年8月28日，到丹河参加食品安全膳食经费培训；2025年9月9日，到丹河参加食品安全快检培训；2025年9月24日到丹河未来学校参加营养餐培训。12月支付培训费用10560元，支付差旅费用2000元，（2）、全年大约用电度数110000度，3月、6月支付电费39306元，3月、4月、9月支付燃气费用19000元，（3）、11月支付取暖费用5000元，6月进行复印纸采购，支付复印纸采购费用4830元，（4）、全年购置办公用品、计算机耗材用品、体检用品共计20354.62元，（5）2024年1月和3月，2025年5月对冰箱、厨房、厨房电器等进行维修，12月支付维修费用10690元。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。							
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。							
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

一初中

项目单位：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校

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：李寨中心学校有初中学生 67 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》，按照在校小学学生人数补助生均公用经费 137696 元，生均公用经费资金主要用于：（1）差旅费：用于教师的出差补助；（2）取暖费：用于师生的冬季取暖；（3）维修费：用于全年零星维修；（4）办公费：用于日常办公用品和服务的支出；（5）其他商品和服务费：用于厨房燃料等的支出。

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《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），《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56 号），晋财教〔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《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。

（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 67 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 67 名义务教育学生顺利完成学业

（三）项目实施计划

2025 年用于全年教师的差旅、11 月冬季学生的取暖、全年厨房燃料的采购、全年办公用品的采购和服务以及零星维修，根据需要不定时开展。

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	73,560	73,560	93,560	62,700.62	30,859.38	67.02	6.7	
中央财政资金	0	73,560	93,560	62,700.62	30,859.38			年初预算137696元（中央：93560元，省级：24520元，市级：10085元，县级：19616元），实际到位239785元，预算执行资金239305元，预算执行率为99.8%。
省级财政资金	73,560	0	0	0	0			年初预算137696元（中央：93560元，

								省级：24520元，市级：10085元，县级：19616元），实际到位 239785 元，预算执行资金 239305 元，预算执行率为 99.8%。
--	--	--	--	--	--	--	--	--

（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		≥67 人	67	67 人	6	6	
		办公用品种类		≥15 种	15	15 种	7	7	
		全年开展零星维修次数		≥3 次	3	3 次	7	7	
	质量指标	经费补助标准达标率		=100%	100	100%	3	3	
		办公用品验收合格率		=100%	100	100%	4	4	
		零星维修质量达标率		=100%	100	100%	3	3	
	时效指标	办公用品采购时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
		零星维修开展及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	

	成本指标	初中生均经费标准		= 1325 元/人/年	1325	1325 元/人/年	2	2	
		办公费		≤43560 元	6562. 62	6562. 62 元	2	1	按实际统计
		维修费		≤12000 元	10690	10690 元	1	1	
		差旅费		≤2000 元	2000	2000	1	1	
		取暖费		≤5000 元	5000	5000 元	2	2	
		厨房燃料		≤11000 元	19000	19000 元	2	1	按实际统计
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 6.7 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：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 94.7 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校初中生上半年 67 人，下半年 67 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，资金主要用于教学业务费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用，支出内容包含：教学业务费、办公费等。年初预算 137696 元（中央：93560 元，省级：24520 元，市级：10085 元，县级：19616 元），实际到位 239785 元，预算执行资金 239305 元，预算执行率为 99.8%。

4.产出情况及分析

2025 年在校 67 人。（1）副校长张勇 25 年 11 月 29 日—11 月 30 日到山西吕梁离石参加研学与劳动实践改革助推区域教育高质量发展暨百名校长走进吕梁离石考察交流会；2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 23 日到北京参加区域教育质量提升项目、卓越校长集中研修；2025 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 18 日到山东济南参加泽州县卓越校长项目外出跟岗活动培训。教师牛晋平，2025 年 5 月 7 日到晋城参加泽州县第 2 次中考备考研讨会培训，2025 年 4 月 17 日到晋城参加泽州县英语中考备考培训，2025 年 9 月 25 日，到晋城参加泽州县英

语中考质量分析培训。教师李晋锋，2025 年 11 月 28 日至 2025 年 12 月 1 日到太原参加山西省义务教育评价改革与命题能力提升研讨会；2025 年 5 月 9 日，到晋城参加泽州县中考备考培训会；2025 年 7 月 3 日，到丹河参加全市教育系统管理干部专题培训；2025 年 8 月 27 日，到丹河参加泽州县教育行业人工智能应用培训；2025 年 9 月 25 日，到晋城参加中考质量分析培训。教师张恒，2024 年 8 月 19 日至 2024 年 8 月 24 日到太原参加义务教育阶段学校体育骨干教师培训；2025 年 7 月 24 日至 7 月 27 日到太原参加道法骨干教师培训。教师冯小娟，2025 年 8 月 28 日，到丹河参加食品安全膳食经费培训；2025 年 9 月 9 日，到丹河参加食品安全快检培训；2025 年 9 月 24 日到丹河未来学校参加营养餐培训。12 月支付培训费用 10560 元，支付差旅费用 2000 元。（2）全年大约用电 110000 度，3 月、6 月支付电费 39306 元，3 月、4 月、9 月支付燃气费用 19000 元。（3）11 月支付取暖费用 5000 元，6 月进行复印纸采购，支付复印纸采购费用 4830 元。（4）全年购置办公用品、计算机耗材用品、体检用品共计 20354.62 元。（5）2024 年 1 月和 3 月、2025 年 5 月对冰箱、厨房、厨房电器等进行维修，12 月支付维修费用 10690 元。

5.效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

6.满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展，让学生能够正常接受义务教育，师生满意度达到了 95%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费省级公用经费（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省级公用经费（三保）—初中											
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位		053008-泽州县南岭镇李寨中心学校				
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：			2.452	2.452		2.452	2.452	0	100	10	
			省级财政资金			2.452	2.452		2.452	2.452	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	维持我校正常运转，保障67名义务教育学生顺利完成学业。							2025年在校初中生上半年67人，下半年67人，生均公用经费按照1025元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了教学业务费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	A4纸采购数量	≥箱	≥23箱	≥23箱	23箱	7	7					
			保障学生人数	≥人	≥67人	≥67人	67人	7	7					
			用电度数	≥度	≥40000度	≥110000度	110000度	6	5.6	年初设置有误				
		质量指标	A4纸采购验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10					
			时效指标	A4纸采购时间		第二季度/6月份	达成预期指标	第二季度	10	10				
		成本指标	A4纸采购费用	≤元/箱	≤4830元/箱	≤4830元/箱	4830元/箱	5	5					
	电费		≤元	≤19690元	≤58306元	58306元	5	2	年初指标未按群补资金估算					
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10					
总 分									96.6	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用，支出内容包含：教学业务费、办公费等。年初预算137696元（中央：93560元，省级：24520元，市级：10085元，县级：19616元），实际到位239785元，预算执行资金239305元，预算执行率为99.8%。										
		产出情况及分析		2025年在校67人，（1）、副校长张勇25年11月29日-11月30日到山西吕梁离石参加研学与劳动实践改革助推区域教育高质量发展暨百名校长走进吕梁离石考察交流会；2024年7月17日至2024年7月23日到北京参加区域教育质量提升项目，卓越校长集中研修2025年4月13日至2025年4月18日到山东济南参加泽州县卓越校长项目外出跟岗活动培训。教师牛晋平，2025年5月7日到晋城参加泽州县第2次中考备考研讨会培训，2025年4月17日到晋城参加泽州县英语中考备考培训，2025年9月25日，到晋城参加泽州县英语中考质量分析培训。教师李晋峰，2025年11月28日至2025年12月1日。到太原参加山西省义务教育评价改革与命题能力提升研讨会；2025年5月9日，到晋城参加泽州县中考备考培训会；2025年7月3日，到丹河参加全市教育系统管理干部专题培训；2025年8月27日到丹河参加泽州县教育局行业人工智能应用培训；2025年9月25日，到晋城参加中考质量分析培训。教师张恒。2024年8月19日至2024年8月24日到太原参加义务教育阶段学校体育骨干教师培训；2025年7月24日至7月27日。到太原参加道法骨干教师培训。教师冯小娟，2025年8月28日，到丹河参加食品安全膳食经费培训；2025年9月9日，到丹河参加食品安全快检培训；2025年9月24日到丹河未来学校参加营养餐培训。12月支付培训费用10560元，支付差旅费用2000元，（2）、全年大约用电度数110000度，3月、6月支付电费39306元，3月、4月、9月支付燃气费用19000元，（3）、11月支付取暖费用5000元，6月进行复印纸采购，支付复印纸采购费用4830元，（4）、全年购置办公用品、计算机耗材用品、体检用品共计20354.62元，（5）2024年1月和3月，2025年5月对冰箱、厨房、厨房电器等进行维修，12月支付维修费用10690元。										
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。										
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。										
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的问题及原因分析			无										
下一步改进措施及管理建议			无											

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：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：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校

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：2025 年我校共有初中生 67 人（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》，按照在校中学学生每生每年 1325 元补助生均公用经费，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费 24520 元。生均公用经费资金主要用于：1、电费支出，2、办公用品 A4 纸采购费用。

立项依据：按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发〔2016〕25 号）文件精神，山西省财政厅、省教育厅关于《印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（晋财教〔2018〕91 号）、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 67 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 67 名义务教育学生顺利完成学业。

(三) 项目实施计划

3 月份支付电费，办公用品 A4 纸在第二季度/6 月份进行采购。

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	24,520	24,520	24,520	24,520	0	100	10	
省级财政资金	24,520	24,520	24,520	24,520	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		≥67 人	67	67 人	7	7	
		A4 纸采购数量		≥23 箱	23	23 箱	7	7	
		用电度数		≥40000 度	110000	110000 度	6	5.6	年初设置有误
	质量指标	A4 纸采购验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	A4 纸采购时间		第二季度/6 月份	达成预期指标	第二季度	10	10	
	成本指标	电费		≤19690 元	58306	58306 元	5	2	年初指标未按群补资金估算
		A4 纸采购费用		≤4830 元/箱	4830	4830 元/箱	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 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 86.6 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 96.6 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校初中生上半年 67 人，下半年 67 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，资金主要用于教学业务费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用，支出内容包含：教学业务费、办公费等。年初预算 137696 元（中央：93560 元，省级：24520 元，市级：10085 元，县级：19616 元），实际到位 239785 元，预算执行资金 239305 元，预算执行率为 99.8%。

4.产出情况及分析

2025 年在校 67 人。（1）副校长张勇 2025 年 11 月 29 日—11 月 30 日到山西吕梁离石参加研学与劳动实践改革助推区域教育高质量发展暨百名校长走进吕梁离石考察交流会。2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 23 日到北京参加区域教育质量提升项目卓越校长集中研修；2025 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 18 日到山东济南参加泽州县卓越校长项目外出跟岗活动培训。教师牛晋平，2025 年 5 月 7 日到晋城参加泽州县第 2 次中考备考研讨会培训，2025 年 4 月 17 日到晋城参加泽州县英语中考备考培训，2025 年 9 月 25 日，到晋城参加泽州

县英语中考质量分析培训。教师李晋锋,2025年11月28日截至2025年12月1日。到太原参加山西省义务教育评价改革与命题能力提升研讨会;2025年5月9日,到晋城参加泽州县中考备考培训会;2025年7月3日,到丹河参加全市教育管理系统管理干部专题培训;2025年8月27日到丹河参加泽州县教育行业人工智能应用培训;2025年9月25日,到晋城参加中考质量分析培训。教师张恒,2024年8月19日至2024年8月24日到太原参加义务教育阶段学校体育骨干教师培训;2025年7月24日至7月27日到太原参加道法骨干教师培训。教师冯小娟,2025年8月28日,到丹河参加食品安全膳食经费培训;2025年9月9日,到丹河参加食品安全快检培训;2025年9月24日到丹河未来学校参加营养餐培训。12月支付培训费用10560元,支付差旅费用2000元,(2)全年大约用电度数110000度,3月、6月支付电费39306元,3月、4月、9月支付燃气费用19000元,(3)11月支付取暖费用5000元,6月进行复印纸采购,支付复印纸采购费用4830元,(4)全年购置办公用品、计算机耗材用品、体检用品共计20354.62元,(5)2024年1月和3月、2025年5月月对冰箱、厨房电器等进行维修,12月支付维修费用10690元。

5.效益情况及分析

通过该项目的实施,保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

6.满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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

项目名称			城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）一初中									
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053008-泽州县南岭镇李寨中心学校			
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：		0.49	0.49	0.49	0.49	0	100	10	
			市区区财政资金		0.49	0.49	0.49	0.49	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	提高教师业务素质，保障67名义务教育学生顺利完成学业。						2025年在校初中生上半年67人，下半年67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，资金主要用于教学业务费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全年培训教师人数	≤人	≤30人	≤32人	32人次	10	10			
			学生人数	≥人	≥67人	≥67人	67人	10	10			
		质量指标	培训覆盖率	=%	1	=100%	100	10	10			
		时效指标	培训时间		暑期	达成预期指标	全年	10	10			
		成本指标	培训费	≤元	≤4904元	≤10560元	10560	10	5	培训费用10560元，全部资金统计		
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10			
总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用，支出内容包含：教学业务费、办公费等。年初预算137696元（中央：93560元，省级：24520元，市级：10085元，县级：19616元），实际到位239785元，预算执行资金239305元，预算执行率为99.8%。								
		产出情况及分析		2025年在校67人，（1）、副校长张勇25年11月29日-11月30日到山西吕梁离石参加研学与劳动实践改革助推区域教育高质量发展暨百名校长走进吕梁离石考察交流会；2024年7月17日至2024年7月23日到到北京参加区域教育质量提升项目，卓越校长集中研修2025年4月13日至2025年4月18日到到山东济南参加泽州县卓越校长项目外出跟岗活动培训。教师牛晋平，2025年5月7日到晋城参加泽州县第2次中考备考研讨会培训，2025年4月17日到晋城参加泽州县英语中考备考培训，2025年9月25日，到晋城参加泽州县英语中考质量分析培训。教师李晋锋，2025年11月28日至2025年12月1日。到太原参加山西省义务教育评价改革与命题能力提升研讨会；2025年5月9日，到晋城参加泽州县中考备考培训会；2025年7月3日，到丹河参加全市教育系统管理干部专题培训；2025年8月27日到丹河参加泽州县教育行业人工智能应用培训；2025年9月25日，到晋城参加中考质量分析培训。教师张恒。2024年8月19日至2024年8月24日到太原参加义务教育阶段学校体育骨干教师培训；2025年7月24日至7月27日。到太原参加道法骨干教师培训。教师冯小娟，2025年8月28日，到丹河参加食品安全膳食经费培训；2025年9月9日，到丹河参加食品安全快检培训；2025年9月24日到丹河未来学校参加营养餐培训。12月支付培训费用10560元，支付差旅费用2000元，（2）、全年大约用电度数110000度，3月、6月支付电费39306元，3月、4月、9月支付燃气费用19000元，（3）、11月支付取暖费用5000元，6月进行复印纸采购，支付复印纸采购费用4830元，（4）、全年购置办公用品、计算机耗材用品、体检用品共计20354.62元，（5）2024年1月和3月，2025年5月对冰箱、厨房、厨房电器等进行维修，12月支付维修费用10690元。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。								
		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。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）

一初中

项目单位：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校

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.....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：2025 年我校共有初中生 67 人（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》，按照在校中学学生每生每年 1325 元补助生均公用经费，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费 4904 元。生均公用经费资金主要用于：培训费，用于全年约 30 名教师的培训。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提高教师业务素质，保障 67 名义务教育学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

提高教师业务素质，保障 67 名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

主要在暑期/6-8 月份组织教师培训。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,904	4,904	4,904	4,904	0	100	10	
市县区财政资金	4,904	4,904	4,904	4,904	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	学生人数		≥67 人	67	67 人	10	10	
		全年培训教师人数		≤30 人	32	32 人次	10	10	
	质量指标	培训覆盖率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	培训时间		暑期	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	培训费		≤4904 元	10560	10560	10	5	培训费用 10560 元，全部资金统计。
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	90	90%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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：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 95 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校初中生上半年 67 人，下半年 67 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，资金主要用于教学业务费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用，支出内容包含：教学业务费、办公费等。年初预算 137696 元（中央：93560 元，省级：24520 元，市级：10085 元，县级：19616 元），实际到位 239785 元，预算执行资金 239305 元，预算执行率为 99.8%。

4.产出情况及分析

2025 年在校 67 人。（1）副校长张勇 2025 年 11 月 29 日—11 月 30 日到山西吕梁离石参加“研学与劳动实践改革助推区域教育高质量发展暨百名校长走进吕梁离石考察交流会”；2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 23 日到北京参加区域教育质量提升项目——卓越校长集中研修；2025 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 18 日到山东济南参加泽州县卓越校长项目外出跟岗活动培训。教师牛晋平，2025 年 5 月 7 日到晋城参加泽州县第 2 次中考备考研讨会培训，2025 年 4 月 17 日到晋城参加泽州县英语中考备考培训，2025 年 9 月 25 日，到晋城参

加泽州县英语中考质量分析培训。教师李晋锋，2025年11月28日截至2025年12月1日。到太原参加山西省义务教育评价改革与命题能力提升研讨会；2025年5月9日，到晋城参加泽州县中考备考培训会；2025年7月3日，到丹河参加全市教育管理系统管理干部专题培训；2025年8月27日到丹河参加泽州县教育行业人工智能应用培训；2025年9月25日，到晋城参加中考质量分析培训。教师张恒，2024年8月19日至2024年8月24日到太原参加义务教育阶段学校体育骨干教师培训；2025年7月24日至7月27日到太原参加道法骨干教师培训。教师冯小娟，2025年8月28日，到丹河参加食品安全膳食经费培训；2025年9月9日，到丹河参加食品安全快检培训；2025年9月24日到丹河未来学校参加营养餐培训。12月支付培训费用10560元，支付差旅费用2000元，（2）全年大约用电度数110000度，3月、6月支付电费39306元，3月、4月、9月支付燃气费用19000元，（3）11月支付取暖费用5000元，6月进行复印纸采购，支付复印纸采购费用4830元，（4）全年购置办公用品、计算机耗材用品、体检用品共计20354.62元，（5）2024年1月和3月、2025年5月对冰箱、厨房设备、厨房电器等进行维修，12月支付维修费用10690元。

5.效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

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

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		053008-泽州县南岭镇李寨中心学校			
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：		1.962	1.962	1.962	1.962	0	100	10		
			市区区财政资金		1.962	1.962	1.962	1.962	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。								2025年在校初中生上半年67人，下半年67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，资金主要用于教学业务费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	全年大约用电度数	≥度	≥100000度	≥110000度	110000度	10	10				
			初中生学生人数	≥人	≥67人	≥67人	67人	10	10				
		质量指标	日常工作完成率	=%	1	=100%	100	10	10				
			时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	5	5			
				资金支付时间		上半年	未完成预期指标且效果	全年	5	2.5	年初指标设置错误		
	成本指标	初中生均经费标准		1325元/人/年	部分达成预期指标并具	1025元/生/学年	10	7.74	年初指标设置错误				
	效益指标	社会效益	保障学校工作正常运转		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								95.24	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用，支出内容包含：教学业务费、办公费等。年初预算137696元（中央：93560元，省级：24520元，市级：10085元，县级：19616元），实际到位239785元，预算执行资金239305元，预算执行率为99.8%。									
		产出情况及分析		2025年在校67人，（1）、副校长张勇25年11月29日-11月30日到山西吕梁离石参加研学与劳动实践改革助推区域教育高质量发展暨百名校长走进吕梁离石考察交流会；2024年7月17日至2024年7月23日到到北京参加区域教育质量提升项目，卓越校长集中研修2025年4月13日至2025年4月18日到山东济南参加泽州县卓越校长项目外出跟岗活动培训。教师牛晋平，2025年5月7日到晋城参加泽州县第2次中考备考研讨会培训，2025年4月17日到晋城参加泽州县英语中考备考培训，2025年9月25日，到晋城参加泽州县英语中考质量分析培训。教师李晋锋，2025年11月28日至2025年12月1日。到太原参加山西省义务教育评价改革与命题能力提升研讨会；2025年5月9日，到晋城参加泽州县中考备考培训会；2025年7月3日，到丹河参加全市教育系统管理干部专题培训；2025年8月27日到丹河参加泽州县教育行业人工智能应用培训；2025年9月25日，到晋城参加中考质量分析培训。教师张恒。2024年8月19日至2024年8月24日到太原参加义务教育阶段学校体育骨干教师培训；2025年7月24日至7月27日。到太原参加道法骨干教师培训。教师冯小娟，2025年8月28日，到丹河参加食品安全膳食经费培训；2025年9月9日，到丹河参加食品安全快检培训；2025年9月24日到丹河未来学校参加营养餐培训。12月支付培训费用10560元，支付差旅费用2000元，（2）、全年大约用电度数110000度，3月、6月支付电费39306元，3月、4月、9月支付燃气费用19000元，（3）、11月支付取暖费用5000元，6月进行复印纸采购，支付复印纸采购费用4830元，（4）、全年购置办公用品、计算机耗材用品、体检用品共计20354.62元，（5）2024年1月和3月，2025年5月对冰箱、厨房、厨房电器等进行维修，12月支付维修费用10690元。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。									
		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：初中生均公用经费（三保）

项目单位：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教〔2022〕157 号）、《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56 号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费 19616 元。2025 年我校共有初中 67 人。每生每年 1325 元，资金主要用于电费支出。

立项依据：《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56 号）、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，保障学校经费支出的正常运转，使工作正常进行。

保证项目实施的措施与制度：按照本单位财务管理制度执行，主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

（2）项目年度目标

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

（三）项目实施计划

2025 年上半年完成电费支出，保障全年日常工作正常开展。

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	19,616	19,616	19,616	19,616	0	100	10	
市县区财政资金	19,616	19,616	19,616	19,616	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	初中生学生人数		≥67 人	67	67 人	10	10	
		全年大约用电度数		≥ 100000 度	110000	110000 度	10	10	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
		资金支付时间		上半年	未完成预期指标且效果较差	全年	5	2.5	年初指标设置有误
	成本指标	初中生均经费标准		1025 元/生/学年	部分达成预期指标并具有一定效果	1025 元/生/学年	10	7.74	年初指标设置错误
效益指标	社会效益	保障学校工作正常运转		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 85.24 分，最终评分结果：初中生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 95.24 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校初中生上半年 67 人，下半年 67 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，资金主要用于教学业务费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用，支出内容包含：教学业务费、办公费等。年初预算 137696 元（中央：93560 元，省级：24520 元，市级：10085 元，县级：19616 元），实际到位 239785 元，预算执行资金 239305 元，预算执行率为 99.8%。

4.产出情况及分析

2025 年在校 67 人。（1）副校长张勇 2025 年 11 月 29 日—11 月 30 日到山西吕梁离石参加“研学与劳动实践改革助推区域教育高质量发展暨百名校长走进吕梁离石考察交流会”；2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 23 日到北京参加区域教育质量提升项目、卓越校长集中研修；2025 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 18 日到山东济南参加泽州县卓越校长项目外出跟岗活动培训。教师牛晋平，2025 年 5 月 7 日到晋城参加泽州县第 2 次中考备考研讨会培训，2025 年 4 月 17 日到晋城参加泽州县英语中考备考培训，2025 年 9 月 25 日，到晋城参加

泽州县英语中考质量分析培训。教师李晋锋，2025 年 11 月 28 日截至 2025 年 12 月 1 日。到太原参加山西省义务教育评价改革与命题能力提升研讨会；2025 年 5 月 9 日，到晋城参加泽州县中考备考培训会；2025 年 7 月 3 日，到丹河参加全市教育系统管理干部专题培训；2025 年 8 月 27 日到丹河参加泽州县教育行业人工智能应用培训；2025 年 9 月 25 日，到晋城参加中考质量分析培训。教师张恒，2024 年 8 月 19 日至 2024 年 8 月 24 日到太原参加义务教育阶段学校体育骨干教师培训；2025 年 7 月 24 日至 7 月 27 日到太原参加道法骨干教师培训。教师冯小娟，2025 年 8 月 28 日，到丹河参加食品安全膳食经费培训；2025 年 9 月 9 日，到丹河参加食品安全快检培训；2025 年 9 月 24 日到丹河未来学校参加营养餐培训。12 月支付培训费用 10560 元，支付差旅费用 2000 元，（2）全年大约用电度数 110000 度，3 月、6 月支付电费 39306 元，3 月、4 月、9 月支付燃气费用 19000 元，（3）11 月支付取暖费用 5000 元，6 月进行复印纸采购，支付复印纸采购费用 4830 元，（4）全年购置办公用品、计算机耗材用品、体检用品共计 20354.62 元，（5）2024 年 1 月和 3 月、2025 年 5 月对冰箱、厨房设备、厨房电器等进行维修，12 月支付维修费用 10690 元。

5.效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。

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）—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		053008-泽州县南岭镇李寨中心学校		
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：	4.956	4.956	6.948	6.748	0.2	97.12	9.71	
				中央财政资金	0	4.956	6.948	6.748	0.2	97.12	9.71	无
				省级财政资金	4.956	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	维持我校正常运转，保障68名义务教育学生顺利完成学业。							2025年在校小学生68人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	办公费种类	≥种	≥15种	≥15种	15种	10	10			
			学生人数	≥人	≥68人	≥68人	68人	10	10			
		质量指标	办公用品验收合格率	＝%	1	＝100%	100%	5	5			
			日常工作完成率	＝%	＝100%	＝100%	100%	5	5			
		时效指标	办公用品采购时间		全年	达成预期指标	全年	10	10			
		成本指标	其他商品和服务	≤元	≤7000元	≤0元	0元	2	2			
			办公费	≤元	≤28060元	≤6340.76元	6340.76元	2	2			
			印刷费	≤元	≤2500元	≤2500元	2500元	2	2			
			水费	≤元	≤10000元	≤12400元	12400元	2	1.5	实际统计		
			生均经费标准	＝元/人/年	＝805元/人/年	＝805元/人/年	805元/人/年	1	1			
			邮电费	≤元	≤2000元	≤0元	0元	1	1			
	效益指标	社会效益	保障学校工作正常运转		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10			
总分									99.21	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算93300元（其中中央资金69480元、省级资金16520元、市级资金3650元、县级资金3650元），执行资金78630元，预算执行率为84.63%，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年全年报销28名教师差旅费共7540元，4月、8月、9月、7月、10月、11月支付水费12400元，3月支付电费8000元，全年不定期购置办公用品，9月、12月支付办公用品、日常用品费用6540.76元，4月支付燃气费用4600元，12月支付印刷费2500元（2）、6月30日参加研学活动，支付研学活动费用1800元，2025年4月16日至4月19日开展田径运动会，参加人数14人，支付活动费用3614元（3）、7月与山西中方森特建筑工程设计研究院有限公司对我校进行消防查验，12月支付消防查验费用19920元，（4）、全年购置教师用书，12月支付教师用书费用2239.24元，（5）10月支付李寨中学校方责任险2450元，9月与太原和得伟业科技有限公司签订合同，购置信息技术考试软件，支付软件服务费用2000元；（6）9月、10月、12月支付通用设备滤芯用品费用、厨房用品费用、灯具用品费用、证书、档案用品费用、印章服务费用、财务用品费用、计算机配套产品费用、校文体活动租车费用共计10120.62元。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。								
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

一小学

项目单位：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校

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：李寨中心学校有小学生 68 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》，按照在校小学学生人数补助生均公用经费 49560 元，生均公用经费资金主要用于：（1）邮电报刊的征订；（2）用于水费缴纳；（3）印刷费，用于学生的测试；（4）办公费，用于日常办公和活动费用支出等；（5）其他商品和服务费：用于厨房燃料等的支出。

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）、《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56 号）、晋财教〔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 68 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 68 名义务教育学生顺利完成学业。

(三) 项目实施计划

2025 年主要用于办公费、水费、邮电费、印刷费和其他商品和服务等支出。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	49,560	49,560	69,480	67,480	2,000	97.12	9.71	
中央财政资金	0	49,560	69,480	67,480	2,000			无
省级财政资金	49,560	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	学生人数		≥68 人	68	68 人	10	10	
		办公费种类		≥15 种	15	15 种	10	10	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100	100%	5	5	
		办公用品验收合格率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	办公用品采购时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	生均经费标准		= 805 元 / 人/年	805	805 元 / 人 / 年	1	1	
		水费		≤10000 元	12400	12400 元	2	1.5	实际统计
		邮电费		≤2000 元	0	0 元	1	1	

		印刷费		≤2500 元	2500	2500元	2	2	
		办公费		≤28060 元	6340.76	6340.76 元	2	2	
		其他商品和服务		≤7000 元	0	0 元	2	2	
效益指标	社会效益	保障学校工作正常运转		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	95%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.71 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）一小学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 年在校小学生 68 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 93300 元（其中中央资金 69480 元、省级资金 16520 元、市级资金 3650 元、县级资金 3650 元），执行资金 78630 元，预算执行率为 84.63%，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 年全年报销 28 名教师差旅费共 7540 元，4 月、8 月、9 月、7 月、10 月、11 月支付水费 12400 元，3 月支付电费 8000 元，全年不定期购置办公用品，9 月、12 月支付办公用品、日常用品费用 6540.76 元，4 月支付燃气费用 4600 元，12 月支付印刷费 2500 元。

（2）6 月 30 日参加研学活动，支付研学活动费用 1800 元。2025 年 4 月 16 日至 4 月 19 日开展田径运动会，参加人数 14 人，支付活动费用 3614 元。（3）7 月与山西中方森特建筑工程设计研究院有限公

司对我校进行消防查验，12月支付消防查验费用19920元。（4）全年购置教师用书，12月支付教师用书费用2239.24元。（5）10月支付李寨中学校方责任险2450元，9月与太原和得伟业科技有限公司签订合同，购置信息技术考试软件，支付软件服务费用2000元；（6）9月、10月、12月支付通用设备滤芯用品费用、厨房用品费用、灯具用品费用、证书、档案用品费用、印章服务费用、财务用品费用、计算机配套产品费用、校文体活动租车费用共计10120.62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，师生满意度达到了95%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费省级公用经费（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		053008-泽州县南岭镇李寨中心学校				
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：		1.652		1.652		1.652	0.652	1	39.47	3.95	
			省级财政资金		1.652		1.652		1.652	0.652	1	39.47	3.95	后半年学生毕业
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。							2025年在校小学生68人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	学生人数	≥人	≥68人	≥68人	68人	10	10					
			零星维修次数	≥次	≥3次	≥3次	3次	10	10					
		质量指标	日常工作完成率	=%		1=100%	100	5	5					
			零星维修质量达标率	=%	=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	5	5					
			零星维修开展及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5					
		成本指标	差旅费支付时间		及时	达成预期指标	及时	5	5					
			生均经费标准	=元/人/年	=805元/人/年	=805元/人/年	805元/人/年	5	5					
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10					
总分									93.95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算93300元（其中中央资金69480元、省级资金16520元、市级资金3650元、县级资金3650元），执行资金78630元，预算执行率为84.63%，预算执行率比较低原因是：公用经费县级补充部分支出少。										
		产出情况分析		（1）、2025年全年报销28名教师差旅费共7540元，4月、8月、9月、7月、10月、11月支付水费12400元，3月支付电费8000元，全年不定期购置办公用品，9月、12月支付办公用品、日常用品费用6540.76元，4月支付燃气费用4600元，12月支付印刷费2500元（2）、6月30日参加研学活动，支付研学活动费用1800元，2025年4月16日至4月19日开展田径运动会，参加人数14人，支付活动费用3614元（3）、7月与山西中方森特建筑工程设计研究院有限公司对我校进行消防查验，12月支付消防查验费用19920元，（4）、全年购置教师用书，12月支付教师用书费用2239.24元，（5）10月支付李寨中学校方责任险2450元，9月与太原和得伟业科技有限公司签订合同，购置信息技术考试软件，支付软件服务费用2000元；（6）9月、10月、12月支付通用设备滤芯用品费用、厨房用品费用、灯具用品费用、证书、档案用品费用、印章服务费用、财务用品费用、计算机配套产品费用、校文体活动租车费用共计10120.62元。										
		效益情况分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。										
		满意度情况分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了98%。										
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校
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：李寨中心学校有小学生 68 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》，按照在校小学学生人数补助生均公用经费 0 元，生均公用经费资金主要用于：（1）维修费：用于暖气管道、用水管道和零星维修维护；（2）差旅费：用于全年教师的差旅补贴。

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）；《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56 号）；晋财教〔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

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

（2）项目年度目标

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

（三）项目实施计划

2025 年该项目资金主要用于根据需要不定时开展的用水管道和零星维修维护、维修暖气管道（10 月至 3 月）和差旅费的支付。

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	16,520	16,520	16,520	6,520	10,000	39.47	3.95	
省级财政资金	16,520	16,520	16,520	6,520	10,000			后半年学生毕业

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学生人数		≥68 人	68	68 人	10	10	
		零星维修次数		≥3 次	3	3 次	10	10	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100	100	5	5	
		零星维修质量达标率		=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	5	5	
		零星维修开展及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
	成本指标	生均经费标准		= 805 元 / 人/年	805	805 元 / 人 / 年	5	5	
		差旅费支付时间		及时	达成预期指标	及时	5	5	

效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	95%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 3.95 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）一小学项目绩效自我评价结果为：总得分 93.95 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生 68 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨该资金用于补充我校办公经费，主要用于劳务人员经费发放、零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 93300 元（其中中央资金 69480 元、省级资金 0 元、市级资金 3650 元、县级资金 3650 元），执行资金 78630 元，预算执行率为 84.63%，预算执行率比较低的原因是：公用经费县级补充部分支出少。

4.产出情况及分析

（1）2025 年全年报销 28 名教师差旅费共 7540 元，4 月、8 月、9 月、7 月、10 月、11 月支付水费 12400 元，3 月支付电费 8000 元，全年不定期购置办公用品，9 月、12 月支付办公用品、日常用品费用 6540.76 元，4 月支付燃气费用 4600 元，12 月支付印刷费 2500 元。

（2）6 月 30 日参加研学活动，支付研学活动费用 1800 元，2025 年 4 月 16 日至 4 月 19 日开展田径运动会，参加人数 14 人，支付活动费用 3614 元。（3）7 月与山西中方森特建筑工程设计研究院有限公

司对我校进行消防查验，12月支付消防查验费用19920元。（4）全年购置教师用书，12月支付教师用书费用2239.24元。（5）10月支付李寨中学校方责任险2450元，9月与太原和得伟业科技有限公司签订合同，购置信息技术考试软件，支付软件服务费用2000元；（6）9月、10月、12月支付通用设备滤芯用品费用、厨房用品费用、灯具用品费用、证书、档案用品费用、印章服务费用、财务用品费用、计算机配套产品费用、校文体活动租车费用共计10120.62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

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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	053008-泽州县南岭镇李寨中心学校			
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：	0.33	0.33		0.33	0.102	0.228	30.87	3.09		
			市区区财政资金	0.33	0.33		0.33	0.102	0.228	30.87	3.09	学生人数减少	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。								2025年在校小学生68人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	全年出差人数	≥人	≥15人	≥28人	28人	10	9	教育局安排			
			学生人数	≥人	≥68人	≥68人	68人	10	10				
		质量指标	日常工作完成率	=%	1	=100%	100%	10	10				
			日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10				
		成本指标	差旅费支付时间		及时	达成预期指标	及时	5	5				
			生均经费标准	=元/人/年	=805元/人/年	=805元/人/年	805元/人/年	5	5				
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10				
总 分								92.09	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。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算93300元（其中中央资金69480元、省级资金16520元、市级资金3650元、县级资金3650元），执行资金78630元，预算执行率为84.63%，预算执行率比较低原因是：公用经费县级补充部分支出少。									
		产出情况分析		（1）、2025年全年报销28名教师差旅费共7540元，4月、8月、9月、7月、10月、11月支付水费12400元，3月支付电费8000元，全年不定期购置办公用品，9月、12月支付办公用品、日常用品费用6540.76元，4月支付燃气费用4600元，12月支付印刷费2500元（2）、6月30日参加研学活动，支付研学活动费用1800元，2025年4月16日至4月19日开展田径运动会，参加人数14人，支付活动费用3614元（3）、7月与山西中方森特建筑工程设计研究院有限公司对我校进行消防查验，12月支付消防查验费用19920元，（4）、全年购置教师用书，12月支付教师用书费用2239.24元，（5）10月支付李寨中学校方责任险2450元，9月与太原和得伟业科技有限公司签订合同，购置信息技术考试软件，支付软件服务费用2000元；（6）9月、10月、12月支付通用设备滤芯用品费用、厨房用品费用、灯具用品费用、证书、档案用品费用、印章服务费用、财务用品费用、计算机配套产品费用、校文体活动租车费用共计10120.62元。									
		效益情况分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。									
		满意度情况分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了98%。									
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校

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：李寨中心学校有小学生 68 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》，按照在校小学学生人数补助生均公用经费 3304 元，生均公用经费资金主要用于：全年教师的差旅补贴。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

（2）项目年度目标

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

（三）项目实施计划

2025 年该项目资金主要用于差旅费的及时支付。

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	3,304	3,304	3,304	1,020	2,284	84.63%	3.09	
市县区财政资金	3,304	3,304	3,304	1,020	2,284			学生人数减少

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 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		≥68 人	68	68 人	10	10	
		全年出差人数		≥15 人	28	28 人	10	9	教育局安排
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	生均经费标准		= 805 元 / 人/年	805	805 元 / 人 / 年	5	5	
		差旅费支付时间		及时	达成预期指标	及时	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		98%	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 3.09 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）一小学项目绩效自我评价结果为：总得分 92.09 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生 68 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 93300 元（其中中央资金 69480 元、省级资金 16520 元、市级资金 3650 元、县级资金 3650 元），执行资金 78630 元，预算执行率为 84.63%，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 年全年报销 28 名教师差旅费共 7540 元，4 月、8 月、9 月、7 月、10 月、11 月支付水费 12400 元，3 月支付电费 8000 元，全年不定期购置办公用品，9 月、12 月支付办公用品、日常用品费用 6540.76 元，4 月支付燃气费用 4600 元，12 月支付印刷费 2500 元。

（2）6 月 30 日参加研学活动，支付研学活动费用 1800 元，2025 年 4 月 16 日至 4 月 19 日开展田径运动会，参加人数 14 人，支付活动费用 3614 元。（3）7 月与山西中方森特建筑工程设计研究院有限公

司对我校进行消防查验，12月支付消防查验费用19920元。（4）全年购置教师用书，12月支付教师用书费用2239.24元。（5）10月支付李寨中学校方责任险2450元，9月与太原和得伟业科技有限公司签订合同，购置信息技术考试软件，支付软件服务费用2000元；（6）9月、10月、12月支付通用设备滤芯用品费用、厨房用品费用、灯具用品费用、证书、档案用品费用、印章服务费用、财务用品费用、计算机配套产品费用、校文体活动租车费用共计10120.62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

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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		053008-泽州县南岭镇李寨中心学校			
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：								1.322	1.322
				市区县财政资金		1.322	1.322	0.365	0.365	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。							2025年在校小学生68人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	办公用品种类	≥种	≥5种	≥5种	5种	10	10				
			学生数	≥人	≥68人	≥68人	68人	10	10				
		质量指标	日常工作完成率	＝%	1	＝100%	100	10	10				
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10				
		成本指标	生均经费标准		805元/人/年	达成预期指标	805元/人/年	10	10				
	效益指标	社会效益	保障学校工作正常运转		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、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算93300元（其中中央资金69480元、省级资金16520元、市级资金3650元、县级资金3650元），执行资金78630元，预算执行率为84.63%，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年全年报销28名教师差旅费共7540元，4月、8月、9月、7月、10月、11月支付水费12400元，3月支付电费8000元，全年不定期购置办公用品，9月、12月支付办公用品、日常用品费用6540.76元，4月支付燃气费用4600元，12月支付印刷费2500元（2）、6月30日参加研学活动，支付研学活动费用1800元，2025年4月16日至4月19日开展田径运动会，参加人数14人，支付活动费用3614元（3）、7月与山西中方森特建筑工程设计研究院有限公司对我校进行消防查验，12月支付消防查验费用19920元，（4）、全年购									
		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：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教〔2022〕157 号）、《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56 号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费 13216 元。2025 年我校共有小学生 68 人，该项目资金主要用于办公费和差旅费。

立项依据：《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56 号）、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，保障学校经费支出的正常运转，工作正常进行。

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进行维修费用结算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

（2）项目年度目标

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

（三）项目实施计划

资金主要用于办公费和差旅费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	13,216	13,216	3,650	3,650	0	100	10	
市县区财政资金	13,216	13,216	3,650	3,650	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	学生数		≥68 人	68	68 人	10	10	
		办公用品种类		≥5 种	5	5 种	10	10	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	生均经费标准		805 元/人/年	达成预期指标	805 元/人/年	10	10	
效益指标	社会效益	保障学校工作正常运转		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 68 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放、零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 93300 元（其中中央资金 69480 元、省级资金 16520 元、市级资金 3650 元、县级资金 3650 元），执行资金 78630 元，预算执行率为 84.63%，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 年全年报销 28 名教师差旅费共 7540 元，4 月、8 月、9 月、7 月、10 月、11 月支付水费 12400 元，3 月支付电费 8000 元，全年不定期购置办公用品，9 月、12 月支付办公用品、日常用品费用 6540.76 元，4 月支付燃气费用 4600 元，12 月支付印刷费 2500 元（2）6 月 30 日参加研学活动，支付研学活动费用 1800 元，2025 年 4 月 16 日至 4 月 19 日开展田径运动会，参加人数 14 人，支付活动费用 3614 元（3）7 月与山西中方森特建筑工程设计研究院有限公司对我校进行消防查验，12 月支付消防查验费用 19920 元。（4）全年购置

教师用书，12月支付教师用书费用2239.24元。（5）10月支付李寨中学校方责任险2450元，9月与太原和得伟业科技有限公司签订合同，购置信息技术考试软件，支付软件服务费用2000元；（6）9月、10月、12月支付通用设备滤芯用品费用、厨房用品费用、灯具用品费用、证书、档案用品费用、印章服务费用、财务用品费用、计算机配套产品费用、校文体活动租车费用共计10120.62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
（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	053008-泽州县南岭镇李寨中心学校			
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：	0.36	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	后半年学生毕业	
			省级财政资金	0.36	0		0	0	0	0.00	0.00	后半年学生毕业	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	维持我校正常运转，保障1名随班就读残疾学生顺利完成学业。								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	我校残疾学生人数	≥人	≥1人	≥1人	1人	10	10				
			购置办公用品种	≥种	≥10种	≥0种	0	10	后半年学生毕业，未购置办公用品				
		质量指标	产品验收合格率	＝%	＝100%	＝0%	0	10	后半年学生毕业，未购置办公用品				
			时效指标	日常工作完成时		全年	预期指标并具	上半年	10	5	后半年学生毕业，未购置办公用品		
			成本指标	办公费	≤元	≤3600元	≤0元	0	10	10			
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10				
总分									65	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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），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。									
		产出情况		。资金主要用于良友周报金额366元，支付学校（初中部）刘进琴差旅费240元，及时支付学校各项费用，提升学校的办学水平，完成学校日常工作。									
		效益情况		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。									
		满意度情况		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了90%以上。									
	主要经验做法		1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

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

项目支出绩效自评分析报告

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

项目单位：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校

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：李寨中心学校有学生 135 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 6000 元/生/年标准申请相关经费，生均公用经费主要用于日常零星办公费用支出，共计 6000 元。

立项依据：按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发〔2016〕25 号）文件精神，山西省财政厅、省教育厅《关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（晋财教〔2018〕91 号），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〉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 1 名随班就读残疾学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

维持我校正常运转，保障 1 名随班就读残疾学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

全年开展日常工作，按需支付办公费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,600	3,600	3,600	0	3,600	0	0	
中央财政资金	0	3,600	3,600	0	3,600			后半年学生毕业
省级财政资金	3,600	0	0	0	0			后半年学生毕业

(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	我校残疾学生人数		≥1 人	1	1 人	10	10	
		购置办公用品种类		≥10 种	0	0	10	0	下半年学生毕业，未购置办公用品
	质量指标	产品验收合格率		=100%	0	0	10	0	下半年学生毕业，未购置办公用品
	时效指标	日常工作完成时间		全年	部分达成预期指标并具有一定效果	上半年	10	5	下半年学生毕业，未购置办公用品
	成本指标	办公费		≤3600 元	0	0	10	10	
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	95%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 65 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 65 分，属于“中”。

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、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通知》的精神，对特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年 6000 元的标准补充公用经费。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，实际支出资金 606 元，预算执行率达 12.02%，预算执行率低的原因是：后半年学生毕业。

4.产出情况及分析

本项目资金全年共支付 606 元。资金主要用于支付《良友周报》金额 366 元，支付学校（初中部）刘进琴差旅费 240 元，及时支付学校各项费用，提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。

5.效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展，使学生能够正常接受义务教育。

6.满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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

项目名称			城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生									
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位		053008-泽州县南岭镇李寨中心学校			
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	后半年学生毕业
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	维持我校正常运转，保障1名随班就读残疾学生顺利完成学业。						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	我校残疾学生人数	≥人	≥1人	≥1人	1人	10	10			
			购置办公用品种类	≥种	≥3种	≥0种	0	10	0	后半年学生毕业，未购置办公用品		
		质量指标	经费补助标准达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
		时效指标	日常工作完成时间		全年	部分达成预期指标并具	上半年	10	5	后半年学生毕业		
		成本指标	办公用品购置费	≤元	≤1200元	≤0元	0	5	5			
	残疾学生公用经费标准		=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									75	中		
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，实际支出资金606元，预算执行率达12.02%，预算执行率低的原因是：后半年学生毕业。								
		产出情况及分析		本项目资金全年共支付606元。资金主要用于良友周报金额366元，支付学校（初中部）刘进琴差旅费240元，及时支付学校各项费用，提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。								
		效益情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。								
	主要经验做法		1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

项目支出绩效自评分析报告

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

项目单位：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校

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：李寨中心学校有学生 135 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 6000 元/生/年标准申请相关经费，生均公用经费资金主要用于学校的办公用品购置，共计 6000 元。

立项依据：按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发〔2016〕25 号）文件精神，山西省财政厅、省教育厅关于《印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（晋财教〔2018〕91 号）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〉》（晋政办发〔2014〕55 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》（晋市政办〔2014〕84 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》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 1 名随班就读残疾学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

维持我校正常运转，保障 1 名随班就读残疾学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

全年开展日常工作，按需支付办公费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	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			后半年学生毕业

(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	我校残疾学生人数		≥1 人	1	1 人	10	10	
		购置办公用品种类		≥3 种	0	0	10	0	下半年学生毕业，未购置办公用品
	质量指标	经费补助标准达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	日常工作完成时间		全年	部分达成预期指标并具有一定效果	上半年	10	5	下半年学生毕业
	成本指标	残疾学生公用经费标准		= 6000 元/生/年	6000	6000	5	5	
		办公用品购置费		≤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 75 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 75 分，属于“中”。

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、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 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 606 元，预算执行率达 12.02%，预算执行率低的原因是：下半年学生毕业。

4.产出情况及分析

本项目资金全年共支付 606 元。资金主要用于支付良友周报金额 366 元、学校（初中部）刘进琴差旅费 240 元，及时支付学校各项费用，提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。

5.效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生

正常接受义务教育。

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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）—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		053008-泽州县南岭镇李寨中心学校			
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	0.024	0	100	10		
			市区县财政资金	0.024	0.024			0.024	0.024	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	维持我校正常运转，保障1名随班就读残疾学生顺利完成学业。								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、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	出差人数	≤人	≤5人	≤5人	5人	10	10					
			我校残疾学生人数	≥人	≥1人	≥1人	人	10	10					
		质量指标	经费补助标准达标率	=%	1	=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	差旅经费	≤元	≤240元	≤240元		10	10					
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10					
总 分									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		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，实际支出资金606元，预算执行率达12.02%，预算执行率低的原因是：后半年学生毕业。										
		产出情况及分析		本项目资金全年共支付606元。资金主要用于良友周报金额366元，支付学校（初中部）刘进琴差旅费240元，及时支付学校各项费用，提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。										
		效益情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。										
		满意度情况及分析		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）
—特殊教育学校和残疾学生

项目单位：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校

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：李寨中心学校有学生 135 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 6000 元/生/年标准申请相关经费，生均公用经费资金主要用于差旅费支出，资金共计 240 元。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维持我校正常运转，保障 1 名随班就读残疾学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

维持我校正常运转，保障 1 名随班就读残疾学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

全年开展日常工作，按需支付差旅费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	240	240	240	240	0	100	10	
市县区财政资金	240	240	240	240	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	我校残疾学生人数		≥1 人	1	人	10	10	
		出差人数		≤5 人	5	5 人	10	10	
	质量指标	经费补助标准达标率		=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	差旅经费		≤240 元	240		10	10	
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	90	90	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

2025 年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、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 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，实际支出资金 606 元，预算执行率达 12.02%，预算执行率低的原因是：下半年学生毕业。

4.产出情况及分析

本项目资金全年共支付 606 元。资金主要用于良友周报金额 366 元，支付学校（初中部）刘进琴差旅费 240 元，及时支付学校各项费用，提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。

5.效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生

正常接受义务教育。

6. 满意度情况及分析

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

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）
（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	053008-泽州县南岭镇李寨中心学校				
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	
			市县区财政资金		0.096	0.096	0	0	0	0.00	0.00	县级未下达
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	通过日常工作开展，保障学校工作正常运转。								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、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	我校残疾学生人数	≥人	≥1人	≥1人	1人	20	20			
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥95%	≥100%	100	10	10			
		时效指标	日常工作完成时间		全年	部分达成预期指标并具	前半年	10	5	后半年学生毕业		
		成本指标	残疾学生公用经费标准		6000	达成预期指标	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		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									85	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		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，实际支出资金606元，预算执行率达12.02%，预算执行率低的原因是：后半年学生毕业。								
		产出情况及分析		本项目资金全年共支付606元。资金主要用于良友周报金额366元，支付学校（初中部）刘进琴差旅费240元，及时支付学校各项费用，提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。								
		效益情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了90%以上。								
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）

项目单位：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校

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，2025 年我校有 1 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支（办公费用），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》、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： 保障单位工作正常运转。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，保障学校工作正常运转。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，保障学校工作正常运转。

（三）项目实施计划

全年开展日常工作，按需支付办公费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	我校残疾学生人数		≥1 人	1	1 人	20	20	
	质量指标	日常工作完成率		≥95%	100	100	10	10	
	时效指标	日常工作完成时间		全年	部分达成预期指标并具有一定效果	前 半 年	10	5	后半年学生毕业
	成本指标	残疾学生公用经费标准		6000 元/生/年	达成预期指标	6000	10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥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 85 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 85 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、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 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，实际支出资金 606 元，预算执行率达 12.02%，预算执行率低的原因是：下半年学生毕业。

4.产出情况及分析

本项目资金全年共支付 606 元。资金主要用于支付良友周报费用 366 元，支付学校（初中部）刘进琴差旅费 240 元。及时支付学校各项费用，提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。

5.效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展，让学生能正常接受义务教育。

6.满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

学前教育发展中央资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			学前教育发展中央资金								
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053008-泽州县南岭镇李寨中心学校		
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	2	3	2	1	66.67	6.67	
			中央财政资金	0	2	3	2	1	66.67	6.67	无
			省级财政资金	2	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			
	幼儿园2025年9月底之前完成器材采购，提升办学质量，为乡村振兴助力。							2025年我校共有幼儿23人，用于支付维修费、办公费、其他商品服务支出等。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。			
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	器材购置种类	≥种	≥2种	≥1种	1种	10	5	根据实际情况购置玩具用品1种，共计1910件，软体搭建积木	
			学生人数	≥人	≥23人	≥23人	23人	10	10		
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%	100%	10	10		
		时效指标	时间		9月前	达成预期指标	9月前	10	10		
		成本指标	设备购置费	≤元	≤20000元	≤20000元	20000元	10	10		
	效益指标	社会效益	提升办园水平		提升	达成预期指标	提升	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总 分									91.67	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。学校与施工单位签订施工合同，并由专人负责验收。全年预算7万元，支付6万元，执行率85.71%。预算执行率低的原因是：申请支付时上级未批复，年后再下达后继续进行支付。							
		产出情况		（1）、5月我学校和泽州县晋晓晋工贸有限公司签订合同，对李寨幼儿园悬浮地板安装及屋顶进行维修，维修面积883平方米，（2）、12月与山西乐哈哈教育科技有限公司签订合同，购置李寨中心学校玩具用品1种共计1910件，软体搭建积木，12月支付玩具20000元。							
		效益情况		完成李寨幼儿园悬浮地板安装及屋顶进行维修，为幼儿园购置玩具，为师生提供良好的教育教学环境，保障城乡义务教育阶段学校的正常教学。							
		满意度情况		完成校园维修改造，为师生提供良好的教育教学环境，保障城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到95%。							
	主要经验做法			1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
	下一步改进措施及管理建议			无							

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育发展中央资金

项目单位：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校

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：根据市、县教育局学前教育工作计划，李寨中心幼儿园需要完善办学条件，增加幼儿活动器材，购置活动器材资金 2 万元。

立项依据：晋财教〔2024〕176 号学前教育发展中央资金

项目设立的必要性：提升办园水平，提高幼儿入园率。

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

幼儿园 2025 年 9 月底之前完成器材采购，提升办学质量，为乡村振兴助力。

（2）项目年度目标

幼儿园 2025 年 9 月底之前完成器材采购，提升办学质量，为乡村振兴助力。

（三）项目实施计划

幼儿园 9 月底之前完成活动器材购置。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结（转）余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100	6.67	
中央财政资金	0	20,000	20,000	20,000	0			无
省级财政资金	20,000	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	学生人数		≥23 人	23	23 人	10	10	
		器材购置种类		≥2 种	1	1 种	10	5	根据实际情况购置玩具用品 1 种，共计 1910 件，软体搭建积木
	质量指标	工作完成率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	时间		9 月前	达成预期指标	9 月前	10	10	
	成本指标	设备购置费		≤20000 元	20000	20000 元	10	10	
效益指标	社会效益	提升办园水平		提升	达成预期指标	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	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 6.67 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：学前教育发展中央资金项目绩效自我评价结果为：总得分 91.67 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年我校共有幼儿 23 人，用于支付维修费、办公费、其他商品服务支出等。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。

3.项目实施和预算执行情况分析

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。学校与施工单位签订施工合同，并由专人负责验收。全年预算 7 万元，支付 6 万元，执行率 85.71%。预算执行率低的原因是：申请支付时上级未批复，年后下达后继续进行支付。

4.产出情况及分析

（1）5 月，我校与泽州县晋晓晋工贸有限公司签订合同，对李寨幼儿园悬浮地板进行安装及屋顶维修，维修面积 883 平方米；（2）12 月，与山西乐哈哈教育科技有限公司签订合同，购置李寨中心学校玩具用品 1 种共计 1910 件（软体搭建积木），12 月支付玩具款 20000 元。

5.效益情况及分析

完成李寨幼儿园悬浮地板安装及屋顶维修，为幼儿园购置玩具，为师生提供良好的教育教学环境，保障城乡义务教育阶段学校的正常教学。

6. 满意度情况及分析

完成校园维修改造，为师生提供良好的教育教学环境，保障城乡义务教育阶段学校的正常教学，师生满意度达到 95%。1

四、项目主要经验做法

.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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

学前教育生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			学前教育生均公用经费（三保）									
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位	053008-泽州县南岭镇李寨中心学校				
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：		2.645	2.645	0.608	0.608	0	100	10	
			市区县财政资金		2.645	2.645	0.608	0.608	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。						2025年在园幼儿人数20人，生均公用经费按照1150元/生/学年的标准拨付，用于补充我园办公经费，资金主要用于支付日常水费、电费、燃气费以及办公经费、维修费等，更好地保障了我园日常工作的开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥20人	≥20人	20人	7	7			
			预计用水量	≥方	≥250方	≥250方	250方	7	7			
			预计用电量	≥千瓦时	≥3000千瓦时	≥3000千瓦时	3000千瓦时	6	6			
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥98%	≥100%		10	10			
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10			
		成本指标	幼儿生均公用经费标准		1150元/人/年	达成预期指标	1150元/人/年	10	10			
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正		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		采购项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。维修项目事前由校三委会开会商议，并与维修方签订合同，完工后由学校后勤验收，办公用品及时支付。该项目预算资金26,450元，实际到位6080元，实际支出6080元。预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		我校幼儿园人数20人，用水量250方，用电量3000千瓦时，2025年3月支付电费3000元，5月支付水费1000元，全年购置办公用品，9月支付费用1860元，10月支付幼儿园校方责任险220元。								
		效益情况及分析		2025年通过该项目的实施，保证了幼儿园各项工作顺利开展，改善了教育教学条件，保障了教师和幼儿的安全，提升我园学前教育办学品质，我园建立了学前教育发展长效机制。								
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，改善了办园条件，为教师和幼儿提供了良好的教育、学习生活环境，我园教职工满意度达到了90%。								
	主要经验做法		1.制定完整的内部制度。2.领导班子分工明确，职责具体。3.按照计划合理使用资金，做到不超预算，不结余过多，各项资金经园领导签字后进行支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育生均公用经费（三保）

项目单位：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校

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：根据上级相关文件精神对学前教育阶段学生下拨生均公用经费，通过学前教育标准化学校建设，大力推进教育均衡，努力推动学前教育从数量扩展向质量提高转变。用于保障全县学前教育阶段学校教育教学工作正常运转。2025 年我校幼儿在校学生 23 人，每生每年 1150 元，需项目资金 26450 元，用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费和维修费等。

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

项目设立的必要性：认真落实学前教育保障机制的各项要求，坚持以农村学前教育为重点，通过学前教育标准化学校建设，大力推进学前教育均衡，努力推动学前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：严格按照预算批复分月按进度拨付，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

全年开展日常工作，按需支付办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费和维修费等。

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	26,450	26,450	6,080	6,080	0	100	10	
市县区财政资金	26,450	26,450	6,080	6,080	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	保障学生人数		≥20 人	20	20 人	7	7	
		预计用水量		≥250 方	250	250 方	7	7	
		预计用电量		≥ 3000 千瓦时	3000	3000 千瓦时	6	6	
	质量指标	日常工作完成率		≥98%	100		10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	幼儿生均公用经费标准		1150 元/人/年	达成预期指标	1150 元/人/年	10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥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：学前教育生均公用经费(三保)项目绩效自评结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在园幼儿人数 20 人，生均公用经费按照 1150 元/生/学年的标准拨付，用于补充我园办公经费，资金主要用于支付日常水费、电费、燃气费以及办公经费、维修费等，更好地保障了我园日常工作的开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

采购项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。维修项目事前由校三委会开会商议，并与维修方签订合同，完工后由学校后勤验收，及时支付办公用品费用。该项目预算资金 26,450 元，实际到位 6080 元，实际支出 6080 元。预算执行率为 100%。

4.产出情况及分析

我校幼儿园人数 20 人，用水量 250 方，用电量 3000 千瓦时，2025 年 3 月支付电费 3000 元，5 月支付水费 1000 元，全年购置办公用品，9 月支付费用 1860 元，10 月支付幼儿园校方责任险 220 元。

5.效益情况及分析

2025 年，通过该项目的实施，保证了幼儿园各项工作顺利开展，改善了教育教学条件，保障了教师和幼儿的安全，提升了我国学前教育办学品质，我国建立了学前教育发展长效机制。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，改善了办园条件，为教师和幼儿提供了良好的教育、学习生活环境，我园教职工满意度达到了 90%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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	053008-泽州县南岭镇李寨中心学校			
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：		4.176	4.176	1.492	1.492	0	100	10	
			市区区财政资金		4.176	4.176	1.492	1.492	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	规划教育发展方向和长远目标，提升教师业务水平，保障教师的工资福利待遇，提高师生满意度。						2025年在校初中生上半年67人，下半年67人，2025年在校小学生68人，补充生均按照初中生均经费标准170/生/年，小学生生均经费标准110/生/年，用于补充我校办公经费，资金主要用于教学业务费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全年大约用电量	≥度	≥16000度	≥110000度	110000度	7	6.7	年初设置过小		
			初中生学生人数	≥人	≥67人	≥67人	67人	7	7			
			小学生学生人数	≥人	≥68人	≥68人	68人	6	6			
		质量指标	日常工作完成率	=%	1	=100%	100	10	10			
			时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10		
		成本指标	初中生均经费标准		170/生/年	达成预期指标	170/生/年	5	5			
			小学生均经费标准		110/生/年	达成预期指标	110/生/年	5	5			
	效益指标	社会效益	保障教师待遇正常发放		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									99.7	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用，支出内容包含：教学业务费、办公费等。年初预算41760元，实际到位14,919元，预算执行资金14,919元，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		2025年在校初中生上半年67人，下半年67人，2025年在校小学生68人，全年大约用电量110000度，日常工作完成率达到100%，补充公用经费主要用于李寨中心学校电费8000元，信息技术服务费600元，办公费用1939元，中国教工报108元，公用品费用2572元，李寨中心学校2024年12月-2025年10月水费1700元								
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学。								
		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：公用经费县级补充部分

项目单位：053008—泽州县南岭镇李寨中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨公用经费县级补充部分，确保学校正常工作运转，初中生每生每年170元，小学生每生每年110元，学校运转经费20000元，成人经费2890元，2025年我校共有学生135人，预计需要资金41760元，该资金计划用于以下项目：资金主要用于办公费16760元、水费2000元、电费8000元、差旅费12000元和维修费3000元等支出。

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

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

保证项目实施的措施与制度：在收支预算执行过程中，严格按照预算批复拨付到校，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

规划教育发展方向和长远目标，提升教师业务水平，保障教师的工资福利待遇，提高师生满意度。

（2）项目年度目标

规划教育发展方向和长远目标，提升教师业务水平，保障教师的工资福利待遇，提高师生满意度。

（三）项目实施计划

2025 年完成经费支出，保障全年工作正常开展。

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	41,760	41,760	14,919	14,919	0	100	10	
市县区财政资金	41,760	41,760	14,919	14,919	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	初中生学生人数		≥67 人	67	67 人	7	7	
		小学生学生人数		≥68 人	68	68 人	6	6	
		全年大约用电量		≥16000 度	110000	11000 度	7	6.7	年初设置过小
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	初中生均经费标准		170/生/年	达成预期指标	170/生/年	5	5	
		小学生均经费标准		110/生/年	达成预期指标	110/生/年	5	5	
效益指标	社会效益	保障教师待遇正常发放		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 89.7 分，最终评分结果：公用经费县级补充部分项目绩效自评价结果为：总得分 99.7 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校初中生上半年 67 人，下半年 67 人，2025 年在校小学生 68 人，补充生均按照初中生均经费标准 170/生/年，小学生生均经费标准 110/生/年，用于补充我校办公经费，资金主要用于教学业务费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用，支出内容包含：教学业务费、办公费等。年初预算 41760 元，实际到位 14,919 元，预算执行资金 14,919 元，预算执行率为 100%。

4.产出情况及分析

2025 年，上半年在校初中生 67 人，下半年在校初中生 67 人，2025 年在校小学生 68 人，全年大约用电量 110000 度，日常工作完成率达到 100%。补充公用经费主要用于李寨中心学校电费 8000 元、信息技术服务费 600 元、办公费用 1939 元、《中国教工报》108 元、公用品费用 2572 元、李寨中心学校 2024 年 12 月—2025 年 10 月水费 1700 元。

5.效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了城乡义务教育阶段学校的正常教学秩序。

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，让学生能正常接受义务教育，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