

泽州县山河镇中心学校  
2025年度单位决算公开

# 目 录

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

**第一部分 概况**

**一、本部门（单位）职责**

实施基础教育，促进基础教育发展，制定中心学校教育教学规划，实施初中、小学九年义务教育，幼儿学前教育，成人教育。

**二、机构设置情况**

我单位内设机构：1、教研室：负责本中心校各项教研活动及课程教学组织与管理工作。2、办公室：负责协调中心校工作，做好日常管理工作，保障机构正常运转。

我单位下辖1所小学：来岭小学；1所幼儿园：山河镇中心幼儿园。

## 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：泽州县山河镇中心学校

2025年度

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2186.80 | 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 | 1530.83 |
| 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 | 459.87  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 76.81   |
|                  | 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 | 119.29  |
|                  | 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 | 2186.80 | 本年支出合计          | 58 | 2186.80 |
| 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 | 2186.80 | 总计              | 62 | 2186.80 |

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：泽州县山河镇中心学校

2025年度

金额单位：万  
元

| 项目      |                  | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上<br>缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------|---------|---------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |         |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                  | 2186.80 | 2186.80 |            |          |          |                  |          |
| 205     | 教育支出             | 1530.83 | 1530.83 |            |          |          |                  |          |
| 20502   | 普通教育             | 1498.40 | 1498.40 |            |          |          |                  |          |
| 2050201 | 学前教育             | 4.60    | 4.60    |            |          |          |                  |          |
| 2050202 | 小学教育             | 1368.59 | 1368.59 |            |          |          |                  |          |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 125.21  | 125.21  |            |          |          |                  |          |
| 20507   | 特殊教育             | 1.01    | 1.01    |            |          |          |                  |          |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 1.01    | 1.01    |            |          |          |                  |          |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 31.43   | 31.43   |            |          |          |                  |          |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 31.43   | 31.43   |            |          |          |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 459.87  | 459.87  |            |          |          |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 459.87  | 459.87  |            |          |          |                  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 275.08  | 275.08  |            |          |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.20  | 123.20  |            |          |          |                  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.60   | 61.60   |            |          |          |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 76.81   | 76.81   |            |          |          |                  |          |
| 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         | 76.69   | 76.69   |            |          |          |                  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 50.05   | 50.05   |            |          |          |                  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23.10   | 23.10   |            |          |          |                  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.54    | 3.54    |            |          |          |                  |          |
| 221     | 住房保障支出           | 119.29  | 119.29  |            |          |          |                  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 119.29  | 119.29  |            |          |          |                  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 119.29  | 119.29  |            |          |          |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出決算表

公开03表

部门名称：泽州县山河镇中心学校

2025年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出    | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|------------------|----------|----------|---------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |         |                |      |                   |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3       | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                  | 2186. 80 | 2008. 17 | 178. 63 |                |      |                   |
| 205     | 教育支出             | 1530. 83 | 1352. 21 | 178. 63 |                |      |                   |
| 20502   | 普通教育             | 1498. 40 | 1352. 21 | 146. 19 |                |      |                   |
| 2050201 | 学前教育             | 4. 60    |          | 4. 60   |                |      |                   |
| 2050202 | 小学教育             | 1368. 59 | 1352. 21 | 16. 38  |                |      |                   |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 125. 21  |          | 125. 21 |                |      |                   |
| 20507   | 特殊教育             | 1. 01    |          | 1. 01   |                |      |                   |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 1. 01    |          | 1. 01   |                |      |                   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 31. 43   |          | 31. 43  |                |      |                   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 31. 43   |          | 31. 43  |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 459. 87  | 459. 87  |         |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 459. 87  | 459. 87  |         |                |      |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 275. 08  | 275. 08  |         |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123. 20  | 123. 20  |         |                |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61. 60   | 61. 60   |         |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 76. 81   | 76. 81   |         |                |      |                   |
| 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         | 76. 69   | 76. 69   |         |                |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 50. 05   | 50. 05   |         |                |      |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23. 10   | 23. 10   |         |                |      |                   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3. 54    | 3. 54    |         |                |      |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 119. 29  | 119. 29  |         |                |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 119. 29  | 119. 29  |         |                |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 119. 29  | 119. 29  |         |                |      |                   |

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：泽州县山河镇中心学校      2025年度

金额单位：万  
元

| 收入             |    |         | 支出             |    |         |            |             |              |
|----------------|----|---------|----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目             | 行次 | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1       | 栏次             |    | 2       | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2186.80 | 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 | 1530.83 | 1530.83    |             |              |
|                | 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 | 459.87  | 459.87     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 76.81   | 76.81      |             |              |
|                | 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 | 119.29  | 119.29     |             |              |

|              |    |         |                 |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
|              | 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 | 2186.80 | 本年支出合计          | 59 | 2186.80 | 2186.80 |  |  |
| 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 | 2186.80 | 总计              | 64 | 2186.80 | 2186.80 |  |  |

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：泽州县山河镇中心学校

2025年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |         | 公用经费  |           |      |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数     | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 1729.45 | 302   | 商品和服务支出   | 3.52 | 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           | 789.53  | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 184.11  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 53.60   | 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           | 317.79  | 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 | 123.20  | 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         | 61.60   | 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     | 50.05   | 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      | 23.10   | 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       | 3.54    | 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          | 119.29  | 30213 | 维修（护）费    |      | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——— | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |         |        |           |      |       |             |    |       |                    |      |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|------|-------|-------------|----|-------|--------------------|------|
| 30114  | 医疗费         |         | 30214  | 租赁费       |      | 30908 | 物资储备        | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 3.65    | 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   | 275.20  | 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         | 241.02  | 30218  | 专用材料费     |      | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30303  | 退职（役）费      |         | 30224  | 被装购置费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30304  | 抚恤金         |         | 30225  | 专用燃料费     |      | 310   | 资本性支出       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30305  | 生活补助        |         | 30226  | 劳务费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
| 30306  | 救济费         |         | 30227  | 委托业务费     |      | 31002 | 办公设备购置      |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |      |
| 30307  | 医疗费补助       | 34.05   | 30228  | 工会经费      | 3.52 | 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 |             | 2004.65 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 3.52 |

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：泽州县山河镇中心学校2025年度单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县山河镇中心  
学校

2025年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县山河镇中心学校

2025年度

金额单位：万元

|                         |    |      |
|-------------------------|----|------|
| 一、政府采购情况                |    |      |
| 项目                      | 行次 | 统计数  |
| 合计                      | 1  | 0.55 |
| 货物                      | 2  | 0.55 |
| 工程                      | 3  |      |
| 服务                      | 4  |      |
| 二、机关运行经费                |    |      |
| 项目                      |    | 统计数  |
| （一）行政单位                 | 5  |      |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |      |
| 三、国有资产占用情况              |    |      |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  |      |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |      |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |      |
| 3. 机要通信用车               | 10 |      |
| 4. 应急保障用车               | 11 |      |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |      |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |      |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |      |
| 8. 其他用车                 | 15 |      |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |      |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,186.80万元，支出总计2,186.80万元。与上年相比，收入总计增加431.17万元，增长24.56%，支出总计增加431.17万元，增长24.56%。主要原因是80名在职教职工基本工资和薪级工资正常晋升、社保及公积金缴费标准调整；同时本年度部分在职教职工转为退休，人员经费支出结构发生变动。

#### 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,186.80万元，其中：

财政拨款收入2,186.80万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,186.80万元，其中：

基本支出2,008.17万元，占比91.83%；

项目支出178.63万元，占比8.17%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,186.80万元，支出总计2,186.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加431.17万元，增长24.56%；财政拨款支出总计增加431.17万元，增长24.56%。主要原因是80名在职教职工基本工资和薪级工资正常晋升、社保及公积金缴费标准调整；同时本年度部分在职教职工转为退休，人员经费支出结构发生变动。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出2,186.80万元，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431.17万元，增长24.56%。主要原因是80名在职教职工基本工资和薪级工资正常晋升、社保及公积金缴费标准调整；同时本年度部分在职教职工转为退休，人员经费支出结构发生变动。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,186.80万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,530.83万元，占比70.00%；

社会保障和就业支出(类)459.87万元，占比21.03%；

卫生健康支出(类)76.81万元，占比3.51%；

住房保障支出(类)119.29万元，占比5.46%。

### （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1,790.62万元，支出决算2,186.80万元，完成年初预算的122.13%。其中：

教育支出年初预算1,134.65万元，支出决算1,530.83万元，完成年初预算的134.92%，用于支出人员工资及学校日常办公费用等。较上年决算增加433.42万元，增长39.49%，主要原因是80名在职教职工基本工资和薪级工资正常晋升、社保及公积金缴费标准调整；同时本年度部分在职教职工转为退休，人员经费支出结构发生变动。

社会保障和就业支出年初预算459.87万元，支出决算459.87万元，完成年初预算的100.00%，用于养老保险及职业年金缴费等开支。较上年决算增加27.39万元，增长6.33%，主要原因是80名在职教职工基本工资和薪级工资正常晋升，养老保险、职业年金标准调整。

卫生健康支出年初预算76.81万元，支出决算76.81万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位医疗保险金的缴纳及独生子女父母一次性奖励。较上年决算减少19.69万元，下降20.4%，主要原因是我单位2025年新退休4名教职工，医疗保险缴费人员基数发生变化。

住房保障支出年初预算119.29万元，支出决算119.29万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位住房公积金等开支。较上年决算减少9.95万元，下降7.7%，主要原因是我单位2025年新退休4名教职工，住房公积金缴存人员基数发生变动，缴存总额减少，造成住房保障支出较上年有所下降。

### 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2,008.17万元，其中：

人员经费2,004.65万元，主要包括工资福利支出：1729.45万元；对个人和家庭的补助：275.2万元；

公用经费3.52万元，主要包括工会经费：4.73万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我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：无因公出国出境支出。

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

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：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，主要是无公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、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0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

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

### （四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数25个，涉及资金178.63万元，其中20个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”

2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

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

无

## 第五部分 附件

见附件。

班主任津贴经费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                        |             |            | 班主任津贴经费                                                                                                                                 |          |        |          |                                                                                   |                   |               |        |       |       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------|-------|-------|
| 主管部门及代码           |                                                                        |             |            | 053—泽州县教育局                                                                                                                              |          |        |          | 预算单位                                                                              | 053010—泽州县山河镇中心学校 |               |        |       |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                        |             |            | 年初预算数                                                                                                                                   |          | 全年预算数  | 全年执行数    | 资金结(转)余                                                                           | 执行率               | 得分            | 偏差原因   |       |       |
|                   |                                                                        |             |            |                                                                                                                                         |          |        |          |                                                                                   |                   |               |        | 目标申报数 | 预算编制数 |
|                   |                                                                        |             |            | 资金总额:                                                                                                                                   |          | 9.6    | 9.6      | 9.8                                                                               | 9.8               | 0             | 100    | 10    |       |
|                   |                                                                        |             |            | 市县区财政资金                                                                                                                                 |          | 9.6    | 9.6      | 9.8                                                                               | 9.8               | 0             | 100.00 | 10.00 | 无     |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                   |             |            |                                                                                                                                         |          |        |          | 实际完成情况                                                                            |                   |               |        |       |       |
|                   | 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9名班主任津贴的发放，共发放96000元，充分调动了教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。 |                   |               |        |       |       |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                   | 二级指标        | 三级指标       | 年初指标值                                                                                                                                   | 调整后指标值   | 实际完成值  | 定性值情况说明  | 分值                                                                                | 得分                | 偏差原因分析及改进措施   |        |       |       |
|                   | 产出指标                                                                   | 数量指标        | 班主任人数      | ≥人                                                                                                                                      | ≥10人     | ≥9人    | 9        | 20                                                                                | 18                | 学生人数自然减少，班级减少 |        |       |       |
|                   |                                                                        | 质量指标        | 津贴发放达标率    | ≥%                                                                                                                                      | ≥100%    | ≥100%  | 100      | 10                                                                                | 10                |               |        |       |       |
|                   |                                                                        | 时效指标        | 津贴发放时间     |                                                                                                                                         | 春学期、秋学期  | 达成预期指标 | 春学期、秋学期  | 10                                                                                | 10                |               |        |       |       |
|                   |                                                                        | 成本指标        | 班主任费发放标准   |                                                                                                                                         | 800元/人/月 | 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     | 班主任满意度     | ≥%                                                                                                                                      | ≥93%     | ≥93%   | 93       | 10                                                                                | 10                |               |        |       |       |
| 总 分               |                                                                        |             |            |                                                                                                                                         |          |        |          |                                                                                   | 98                | 优             |        |       |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                 | 项目实施和预算执行情况 |            | 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96000元，实际到位96000元，支出96000元，执行率为100%。                                                        |          |        |          |                                                                                   |                   |               |        |       |       |
|                   |                                                                        | 产出情况及分析     |            | 2025年我校共计9个教学班，其中小学7个，幼儿园2个，学校按800元/月标准发放班主任津贴，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。7月为9名班主任发放2024年2025年前半年班主任工资2000元，12月发放后半年班主任工资6000元。津贴发放达标率100%。 |          |        |          |                                                                                   |                   |               |        |       |       |
|                   |                                                                        | 效益情况及分析     |            | 通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用。                                                                                                    |          |        |          |                                                                                   |                   |               |        |       |       |
|                   |                                                                        | 满意度情况及分析    |            | 通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，师生满意度达到93%。                                                                                         |          |        |          |                                                                                   |                   |               |        |       |       |
|                   | 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：053010—泽州县山河镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为了鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，经请示县政府批准，结合教学实际，为中小学、幼儿园班主任按 800 元/月标准发放班主任津贴，2025 年我校共计 10 个教学班，其中小学 7 个，幼儿园 3 个，按 800 元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。

**立项依据：**中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（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**

每学期提前整理、核实班任名单、银行账号,按 800 元/月标准,每年分两次拨付,每学期一次,于学期末对 10 名班主任进行津贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(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      | 96,000  | 96,000  | 98,000       | 98,000   | 0          | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资金 | 96,000  | 96,000  | 98,000       | 98,000   | 0          |     |    | 无    |

## (二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称       | 年度指标 |          | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施   |
|-------|---------|------------|------|----------|--------|-----------------|----|----|---------------|
|       |         |            | 年初指标 | 调整后指标    |        |                 |    |    |               |
| 产出指标  | 数量指标    | 班主任人数      |      | ≥10人     | 9      | 9               | 20 | 18 | 学生人数自然减少，班级减少 |
|       | 质量指标    | 津贴发放达标率    |      | ≥100%    | 100    | 100             | 10 | 10 |               |
|       | 时效指标    | 津贴发放时间     |      | 春学期、秋学期  | 达成预期指标 | 春学期、秋学期         | 10 | 10 |               |
|       | 成本指标    | 班主任费发放标准   |      | 800元/人/月 | 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 | 班主任满意度     |      | ≥93%     | 93     | 93              | 10 | 10 |               |

### 三、项目自评结果

#### 1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：班主任津贴经费项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

#### 2.全年目标实际完成情况

2025 年完成 9 名班主任津贴的发放，共发放 96000 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 96000 元，实际到位 96000 元，支出 96000 元，执行率为 100%。

#### 4.产出情况及分析

2025 年我校共计 9 个教学班，其中小学 7 个，幼儿园 2 个，学校按 800 元/月标准发放班主任津贴，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。7 月为 9 名班主任发放 2024 年 2025 年前半年班主任费 62000 元，12 月发放后半年班主任费 36000 元。津贴发放达标率 100%。

#### 5.效益情况及分析

通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用。

#### 6.满意度情况及分析

通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，师生满意度达到 93%。

#### 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                                                                                                      | 053010—泽州县山河镇中心学校 |             |      |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                           |             |                                                      | 年初预算数                                                                                                                                                                                                       |           | 全年预算数  | 全年执行数     | 资金结（转）余                                                                                                   | 执行率               | 得分          | 偏差原因 |
|                   |                                                           |             |                                                      | 目标申报数                                                                                                                                                                                                       | 预算编制数     |        |           |                                                                                                           |                   |             |      |
|                   |                                                           |             | 资金总额：                                                | 0.24                                                                                                                                                                                                        | 0.24      | 0.24   | 0.24      | 0                                                                                                         | 100               | 10          |      |
|                   |                                                           |             | 省级财政资金                                               | 0.24                                                                                                                                                                                                        | 0.24      | 0.24   | 0.24      | 0                                                                                                         | 100.00            | 10.00       | 无    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                      |             |                                                      |                                                                                                                                                                                                             |           |        |           | 实际完成情况                                                                                                    |                   |             |      |
|                   | 2025年底完成3名残疾学生的生活资助经费，以减轻困难家庭的负担。维持我校正常运转，保障3名残疾学生顺利完成学业。 |             |                                                      |                                                                                                                                                                                                             |           |        |           | 2025年全年下达残疾学生经费共计12000元（中央资金7200元；省级资金2400元；市级资金480元，县级资金1920元），资金主要用于办公费、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        | 残疾学生人数                                               | ≥人                                                                                                                                                                                                          | ≥3人       | ≥3人    | 3         | 20                                                                                                        | 20                |             |      |
|                   |                                                           | 质量指标        | 日常工作完成率                                              | ≥%                                                                                                                                                                                                          | ≥90%      | ≥100%  | 100       | 10                                                                                                        | 10                |             |      |
|                   |                                                           | 时效指标        | 日常工作完成时间                                             |                                                                                                                                                                                                             | 全年        | 达成预期指标 | 全年        | 10                                                                                                        | 10                |             |      |
|                   |                                                           | 成本指标        | 办公费                                                  | ≤元                                                                                                                                                                                                          | ≤2400元    | ≤2400元 | 2400      | 5                                                                                                         | 5                 |             |      |
|                   |                                                           |             | 残疾生补助标准                                              |                                                                                                                                                                                                             | 6000元/生/年 | 达成预期指标 | 6000元/生/年 | 5                                                                                                         | 5                 |             |      |
|                   | 效益指标                                                      | 社会效益        | 保障城乡义务教育阶段学校的正常教学                                    |                                                                                                                                                                                                             | 保障        | 达成预期指标 | 保障        | 30                                                                                                        | 30                |             |      |
|                   | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度     | 师生满意度                                                | ≥%                                                                                                                                                                                                          | ≥93%      | ≥93%   | 93        | 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12000元（中央资金7200元；省级资金2400元；市级资金480元，县级资金1920元）。实际到位12000元，实际支出资金10080元，预算执行率达84%。 |           |        |           |                                                                                                           |                   |             |      |
|                   |                                                           | 产出情况        |                                                      | 本项目资金全年共支付10080元。资金主要用于小学教师用书1067.44元，计算机配套产品费用2350元，小学版面费用6662.56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        |                                                      | 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92%。                                                                                                                                                            |           |        |           |                                                                                                           |                   |             |      |
|                   | 主要经验做法                                                    |             | 1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。 |                                                                                                                                                                                                             |           |        |           |                                                                                                           |                   |             |      |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                         |             | 项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。           |                                                                                                                                                                                                             |           |        |           |                                                                                                           |                   |             |      |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                              |             | 抓紧申报资金，及时支付。                                         |                                                                                                                                                                                                             |           |        |           |                                                                                                           |                   |             |      |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）

—特殊教育学校和残疾学生

项目单位：053010—泽州县山河镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**泽州县山河镇中心学校共有学生 45 名（其中：随班就读残疾学生 3 名），根据《省财政厅 省教育厅关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》，按照在校中学/小学学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：办公费，用于学校残疾学生的日常开支（主要包括办公费等相关费用）。

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

**项目设立的必要性：**1、进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供补助。  
2、按学生人数拨付生均公用经费，保障城乡义务教育学校正常运转，教育教学工作正常开展。

**保证项目实施的措施与制度：**（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发〔2016〕25 号）文件精神，山西省财政厅、省教育厅关于《印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知（晋财教〔2018〕91 号）；  
（二）单位财务管理制度；（三）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。（四）经费支出规范、合理，主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。

## **（二）项目绩效目标**

### **（1）项目实施期绩效目标**

2025 年底完成 3 名残疾学生的生活资助经费，以减轻困难家庭的负担。维持我校正常运转，保障 3 名残疾学生顺利完成学业。

### **（2）项目年度目标**

2025 年底完成 3 名残疾学生的生活资助经费，以减轻困难家庭的负担。维持我校正常运转，保障 3 名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，按需支付办公费等相关费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|--------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |      |
| 合计     | 2,400   | 2,400   | 2,400        | 2,400    | 0          | 100 | 10 |      |
| 省级财政资金 | 2,400   | 2,400   | 2,400        | 2,400    | 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  | 定性情况说明    | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|-------------------|------|-----------|--------|-----------|----|----|-------------|
|       |         |                   | 年初指标 | 调整后指标     |        |           |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 残疾学生人数            |      | ≥3人       | 3      | 3         | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标    | 日常工作完成率           |      | ≥90%      | 100    | 100       | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标    | 日常工作完成时间          |      | 全年        | 达成预期指标 | 全年        | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标    | 残疾生补助标准           |      | 6000元/生/年 | 达成预期指标 | 6000元/生/年 | 5  | 5  |             |
|       |         | 办公费               |      | ≤2400元    | 2400   | 2400      | 5  | 5  |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障城乡义务教育阶段学校的正常教学 |      | 保障        | 达成预期指标 | 保障        | 30 | 30 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度             |      | ≥93%      | 93     | 93        | 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 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 12000 元（中央资金 7200 元；省级资金 2400 元；市级资金 480 元，县级资金 1920 元），资金主要用于办公费、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 12000 元（中央资金 7200 元；省级资金 2400 元；市级资金 480 元，县级资金 1920 元）。实际到位 12000 元，实际支出资金 10080 元，预算执行率达 84%。

#### 4.产出情况及分析

本项目资金全年共支付 10080 元。资金主要用于小学教师用书 1067.44 元、计算机配套产品费用 2350 元、小学版面费用 6662.56 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，使学生能够正常接受义务教育，师生满意度达到了 92%。

### **四、项目主要经验做法**

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

### **五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

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

### **六、下一步改进措施及管理建议**

抓紧申报资金，及时支付。

城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）一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）一小学     |                   |             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                   |          |      |             |       |        |
|-------------------|----|-------|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------|-------------|-------|--------|
| 主管部门及代码           |    |       | 053-泽州县教育局                  |                   |             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算单位                                                                                                                        | 053010-泽州县山河镇中心学校 |          |      |             |       |        |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |    |       | 年初预算数                       |                   | 全年预算数       |                                                      | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 资金结(转)余                                                                                                                     | 执行率               | 得分       | 偏差原因 |             |       |        |
|                   |    |       |                             |                   |             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                   |          |      | 目标申报数       | 预算编制数 |        |
|                   |    |       | 资金总额:                       |                   | 1.7         | 1.7                                                  | 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.697                                                                                                                       | 0.003             | 99.83    | 9.98 |             |       |        |
|                   |    |       | 省级财政资金                      |                   | 1.7         | 1.7                                                  | 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.697                                                                                                                       | 0.003             | 99.83    | 9.98 | 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45名义务教育学生顺利完成学业。 |                   |             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025年在校小学生前半年45人，后半年36人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划在理使用了资金，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 |       |        |
|                   |    |       | 数量指标                        |                   |             | 学生人数                                                 | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥45人                                                                                                                        | ≥45人              | 45       | 10   | 10          |       |        |
|                   |    |       |                             |                   |             | 购置办公用品种类                                             | ≥种                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥10种                                                                                                                        | ≥10种              | 10       | 10   | 10          |       |        |
|                   |    |       | 质量指标                        |                   |             | 办公用品购置合格率                                            | =%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =100%                                                                                                                       | =100%             | 100      | 5    | 5           |       |        |
|                   |    |       |                             |                   |             | 提高教学水平                                               | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥95%                                                                                                                        | ≥95%              | 95       | 5    | 5           |       |        |
|                   |    |       | 时效指标                        |                   |             | 办公费支付及时性                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 及时                                                                                                                          | 达成预期指标            | 及时       | 5    | 5           |       |        |
|                   |    |       |                             |                   |             | 日常工作完成时间                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 全年                                                                                                                          | 达成预期指标            | 全年       | 5    | 5           |       |        |
|                   |    |       | 成本指标                        |                   |             | 其他商品和服务支出                                            | ≤元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≤2550元                                                                                                                      | ≤2000元            | 2000     | 2    | 2           |       |        |
|                   |    |       |                             |                   |             | 办公费                                                  | ≤元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≤5500元                                                                                                                      | ≤5000元            | 5000     | 2    | 2           |       |        |
|                   |    |       |                             |                   |             | 小学生均公用经费标准                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 805元/人/年                                                                                                                    | 达成预期指标            | 805元/人/年 | 2    | 2           |       |        |
|                   |    |       |                             |                   |             | 差旅费                                                  | ≤元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≤6000元                                                                                                                      | ≤5860元            | 5860     | 1    | 1           |       |        |
|                   |    |       |                             |                   |             | 水费                                                   | ≤元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≤2000元                                                                                                                      | ≤3000元            | 3000     | 2    | 0.67        |       | 年初设置有误 |
| 邮电费               | ≤元 | ≤950元 |                             |                   |             | ≤0元                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                           | 1                 |          |      |             |       |        |
| 效益指标              |    |       | 社会效益                        | 保障城乡义务教育阶段学校的正常教学 |             | 保障                                                   | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 保障                                                                                                                          | 30                | 30       |      |             |       |        |
| 满意度指标             |    |       | 服务对象满意度                     | 师生满意度             | ≥%          | ≥95%                                                 | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95                                                                                                                          | 10                | 10       |      |             |       |        |
| 总分                |    |       |                             |                   |             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                   | 98.65    | 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85000元（其中中央资金51000元、省级资金17000元、市级资金3400元、县级资金13600元），执行资金63780.44元，预算执行率为75.04%，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12月报销全年14名教师差旅费共5860元，（2）、全年开展零星维修，12月支付维修费2457元，去年用水400方，10月、12月支付水费3000元。、（3）、全年购置办公用品、日常用品、文体用品等9863元，暑期服务支教大学生购买日常用品，支付费用1099元。（4）、10月在晋城市煜能新能源科技有限公司购置植物油，支付9450元。（5）、12月支付消防技术服务费11776元。（6）、开展时间2025年4月28日和29日参加研学活动，28日参加人数16人，29日参加人数21人，12月支付研学费用1400元。（7）、2025年4月17日开展运动会，参加人数13人，9月、12月支付运动会费用2501元。（8）、其他支出用于：教学业务与管理费用、五金电料费用、校门岗费用、拖布、垃圾桶费用、电子秤费用、体检费用、信息技术服务费用、A4纸费用、版面费用等共计3.65万元。 |                                                                                                                             |                   |          |      |             |       |        |
|                   |    |       |                             |                   | 效益情况及分析     |                                                      | 通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                   |          |      |             |       |        |
|                   |    |       |                             |                   | 满意度情况及分析    |                                                      | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了92%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                   |          |      |             |       |        |
|                   |    |       | 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”为非并列关系，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”的取值规则，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）

—小学

项目单位：053010—泽州县山河镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**泽州县山河镇中心学校有学生 45 名（其中：随班就读残疾学生 3 名），根据《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》，按照在校中学/小学学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：（1）办公费：用于日常办公、采购 A4 纸、日常零星办公费支出、学生集体活动费用、其他日常办公等各项支出；（2）水费：用于学校师生生活用水费用（3）差旅费：用于学校教师外出差旅费用；（4）邮电费用于学校办公网络费用；（5）其他商品和服务支出：用于其他费用支出。

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

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

**保证项目实施的措施与制度：**（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发〔2016〕25 号）文件精神，山西省财政厅、省教育厅关于《印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知（晋财教〔2018〕91 号）；（二）单位财务管理制度；（三）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。（四）经费支出规范、合理，主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。

## **（二）项目绩效目标**

### **（1）项目实施期绩效目标**

维持我校正常运转，保障 45 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 45 名义务教育学生顺利完成学业。

## **（三）项目实施计划**

根据学校日常需求及时完成各种办公用品的购置，做好其他日常办公支出，按需购置。年初订阅各种报刊，每月完成教师的差旅费支出，保障学校正常运转。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元)  | 资金结(转)余(元) | 执行率   | 得分   | 偏差原因 |
|--------|---------|---------|--------------|-----------|------------|-------|------|------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |           |            |       |      |      |
| 合计     | 17,000  | 17,000  | 17,000       | 16,970.44 | 29.56      | 99.83 | 9.98 |      |
| 省级财政资金 | 17,000  | 17,000  | 17,000       | 16,970.44 | 29.56      |       |      | 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 | 学生人数       |      | ≥45 人     | 45     | 45        | 10 | 10 |             |
|      |      | 购置办公用品种类   |      | ≥10 种     | 10     | 10        | 10 | 10 |             |
|      | 质量指标 | 提高教学水平     |      | ≥95%      | 95     | 95        | 5  | 5  |             |
|      |      | 办公用品购置合格率  |      | =100%     | 100    | 100       | 5  | 5  |             |
|      | 时效指标 | 日常工作完成时间   |      | 全年        | 达成预期指标 | 全年        | 5  | 5  |             |
|      |      | 办公费支付及时性   |      | 及时        | 达成预期指标 | 及时        | 5  | 5  |             |
|      | 成本指标 | 小学生均公用经费标准 |      | 805 元/人/年 | 达成预期指标 | 805 元/人/年 | 2  | 2  |             |
|      |      | 办公费        |      | ≤5500 元   | 5000   | 5000      | 2  | 2  |             |

|       |         |                   |  |         |        |      |    |      |        |
|-------|---------|-------------------|--|---------|--------|------|----|------|--------|
|       |         | 水费                |  | ≤2000 元 | 3000   | 3000 | 2  | 0.67 | 年初设置有误 |
|       |         | 差旅费               |  | ≤6000 元 | 5860   | 5860 | 1  | 1    |        |
|       |         | 邮电费               |  | ≤950 元  | 0      | 0    | 1  | 1    |        |
|       |         | 其他商品和服务支出         |  | ≤2550 元 | 2000   | 2000 | 2  | 2    |        |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障城乡义务教育阶段学校的正常教学 |  | 保障      | 达成预期指标 | 保障   | 30 | 30   |        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度             |  | ≥95%    | 95     | 95   | 10 | 10   |        |

### 三、项目自评结果

#### 1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.98 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88.67 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）-小学项目绩效自我评价结果为：总得分 98.65 分，属于“优”。

#### 2.全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生上半年 45 人，下半年 36 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 85000 元（其中中央资金 51000 元、省级资金 17000 元、市级资金 3400 元、县级资金 13600 元），执行资金 63780.44 元，预算执行率为 75.04%，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 12 月报销全年 14 名教师差旅费共 5860 元；（2）全年开展零星维修，12 月支付维修费 2457 元；去年用水 400 方，10 月、12 月支付水费 3000 元，（3）全年购置办公用品、日杂用品、文体用品等 9863 元，暑期服务支教大学生购买日杂用品，支付费用 1099 元。（4）10 月在晋城市煜能新能源科技有限公司购置植物油，支付 9450 元；（5）12 月支付消防技术服务费 11776 元；（6）、开展

时间: 2025 年 4 月 28 日和 29 日参加研学活动, 28 日参加人数 16 人, 29 日参加人数 21 人, 12 月支付研学费用 1400 元; (7) 2025 年 4 月 17 日开展运动会, 参加人数 13 人, 9 月、12 月支付运动会费用 2501 元; (8) 其他支出用于教学业务与管理费用、五金电料费用、棉门帘费用、拖布、垃圾桶费用、电子秤费用、体检费用、信息技术服务费用、A4 纸费用、版面费用等, 共计 3.65 万元。

#### 5. 效益情况及分析

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

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目实施, 保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育, 师生满意度达到了 92%。

### 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                                                                                                      |         | 053010—泽州县山河镇中心学校 |    |      |  |        |  |       |  |   |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                           |             |                                  |                                                                                                                                                                                                             | 年初预算数     |        |           | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                     | 资金结(转)余 | 执行率               | 得分 | 偏差原因 |  |        |  |       |  |   |  |
|                   |                                                           |             |                                  |                                                                                                                                                                                                             | 目标申报数     |        | 预算编制数     |       |                                                                                                           |         |                   |    |      |  |        |  |       |  |   |  |
|                   |                                                           |             | 资金总额：                            |                                                                                                                                                                                                             | 0.048     |        | 0.048     |       | 0.048                                                                                                     |         | 0.048             |    | 0    |  | 100    |  | 10    |  |   |  |
|                   |                                                           |             | 市区区财政资金                          |                                                                                                                                                                                                             | 0.048     |        | 0.048     |       | 0.048                                                                                                     |         | 0.048             |    | 0    |  | 100.00 |  | 10.00 |  | 无 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                      |             |                                  |                                                                                                                                                                                                             |           |        |           |       | 实际完成情况                                                                                                    |         |                   |    |      |  |        |  |       |  |   |  |
|                   | 2025年底完成3名残疾学生的生活资助经费，以减轻困难家庭的负担。维持我校正常运转，保障3名残疾学生顺利完成学业。 |             |                                  |                                                                                                                                                                                                             |           |        |           |       | 2025年全年下达残疾学生经费共计12000元（中央资金7200元；省级资金2400元；市级资金480元，县级资金1920元），资金主要用于办公费、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        | 残疾学生人数                           | ≥人                                                                                                                                                                                                          | ≥3人       | ≥3人    | 3         |       | 20                                                                                                        | 20      |                   |    |      |  |        |  |       |  |   |  |
|                   |                                                           | 质量指标        | 日常工作完成率                          | ≥%                                                                                                                                                                                                          | ≥91%      | ≥100%  | 100       |       | 10                                                                                                        | 10      |                   |    |      |  |        |  |       |  |   |  |
|                   |                                                           | 时效指标        | 日常工作完成时间                         |                                                                                                                                                                                                             | 全年        | 达成预期指标 | 全年        |       | 10                                                                                                        | 10      |                   |    |      |  |        |  |       |  |   |  |
|                   |                                                           | 成本指标        | 办公费                              | ≤元                                                                                                                                                                                                          | ≤480元     | ≤480元  | 480       |       | 5                                                                                                         | 5       |                   |    |      |  |        |  |       |  |   |  |
|                   |                                                           |             | 残疾生补助标准                          |                                                                                                                                                                                                             | 6000元/生/年 | 达成预期指标 | 6000元/生/年 |       | 5                                                                                                         | 5       |                   |    |      |  |        |  |       |  |   |  |
|                   | 效益指标                                                      | 社会效益        | 保障城乡义务教育阶段学校的正常教学                |                                                                                                                                                                                                             | 保障        | 达成预期指标 | 保障        |       | 30                                                                                                        | 30      |                   |    |      |  |        |  |       |  |   |  |
|                   | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度     | 师生满意度                            | ≥%                                                                                                                                                                                                          | ≥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 |                                  | 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12000元（中央资金7200元；省级资金2400元；市级资金480元，县级资金1920元）。实际到位12000元，实际支出资金10080元，预算执行率达84%。 |           |        |           |       |                                                                                                           |         |                   |    |      |  |        |  |       |  |   |  |
|                   |                                                           | 产出情况及分析     |                                  | 本项目资金全年共支付10080元。资金主要用于小学教师用书1067.44元，计算机配套产品费用2350元，小学版面费用6662.56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92%。                                                                                                                                                            |           |        |           |       |                                                                                                           |         |                   |    |      |  |        |  |       |  |   |  |
|                   | 主要经验做法                                                    |             |                                  | 1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。                                                                                                                                                      |           |        |           |       |                                                                                                           |         |                   |    |      |  |        |  |       |  |   |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                         |             |                                  | 项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。                                                                                                                                                                  |           |        |           |       |                                                                                                           |         |                   |    |      |  |        |  |       |  |   |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                              |             |                                  | 抓紧申报资金，及时支付。                                                                                                                                                                                                |           |        |           |       |                                                                                                           |         |                   |    |      |  |        |  |       |  |   |  |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）

—特殊教育学校和残疾学生

项目单位：053010—泽州县山河镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**泽州县山河镇中心学校共有学生 45 名（其中：随班就读残疾学生 3 名），根据《省财政厅 省教育厅关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》，按照在校小学学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：办公费，用于学校残疾学生的日常开支（主要包括办公费等相关费用）。

**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《印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知（晋财教〔2018〕91 号）》，《晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知》晋市财教〔2024〕151 号

**项目设立的必要性：**1、进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供补助。  
2、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）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。（四）经费支出规范、合理，主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。

## **（二）项目绩效目标**

### **（1）项目实施期绩效目标**

2025 年底完成 3 名残疾学生的生活资助经费，以减轻困难家庭的负担。维持我校正常运转，保障 3 名残疾学生顺利完成学业。

### **（2）项目年度目标**

2025 年底完成 3 名残疾学生的生活资助经费，以减轻困难家庭的负担。维持我校正常运转，保障 3 名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，按需支付办公费等相关费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|---------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |      |
| 合计      | 480     | 480     | 480          | 480      | 0          | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资金 | 480     | 480     | 480          | 480      | 0          |     |    | 无    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称              | 年度指标 |            | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|-------------------|------|------------|--------|-----------------|----|----|-------------|
|       |         |                   | 年初指标 | 调整后指标      |        |                 |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 残疾学生人数            |      | ≥3 人       | 3      | 3               | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标    | 日常工作完成率           |      | ≥91%       | 100    | 100             | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标    | 日常工作完成时间          |      | 全年         | 达成预期指标 | 全年              | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标    | 残疾生补助标准           |      | 6000 元/生/年 | 达成预期指标 | 6000 元/生/年      | 5  | 5  |             |
|       |         | 办公费               |      | ≤480 元     | 480    | 480             | 5  | 5  |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障城乡义务教育阶段学校的正常教学 |      | 保障         | 达成预期指标 | 保障              | 30 | 30 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度             |      | ≥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：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）-特殊教育学校和残疾学生项目绩效自我评价结果为：总得分 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 12000 元（中央资金 7200 元，省级资金 2400 元，市级资金 480 元，县级资金 1920 元），资金主要用于办公费、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 12000 元（中央资金 7200 元，省级资金 2400 元，市级资金 480 元，县级资金 1920 元）。实际到位 12000 元，实际支出资金 10080 元，预算执行率达 84%。

#### 4.产出情况及分析

本项目资金全年共支付 10080 元。资金主要用于小学教师用书 1067.44 元、计算机配套产品费用 2350 元、小学版面费用 6662.56 元等，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，使学生能够正常接受义务教育，师生满意度达到了 92%。

### **四、项目主要经验做法**

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

### **五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

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

### **六、下一步改进措施及管理建议**

抓紧申报资金，及时支付。

城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—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    | 053010—泽州县山河镇中心学校 |             |      |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                             |             |                                                      | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                       | 资金结(转)余 | 执行率               | 得分          | 偏差原因 |   |
|                   |                             |             |                                                      | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算编制数  |        |                                                                                                                             |         |                   |             |      |   |
|                   |                             |             | 资金总额：                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.34   | 0.34   | 0.34                                                                                                                        | 0.324   | 0.016             | 95.15       | 9.51 |   |
|                   |                             |             | 市区县财政资金                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.34   | 0.34   | 0.34                                                                                                                        | 0.324   | 0.016             | 95.15       | 9.51 | 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45名义务教育学生顺利完成学业。 |             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        | 2025年在校小学生前半年45人，后半年36人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。 |         |                   |             |      |   |
| 绩效指标              | 一级指标                        | 二级指标        | 三级指标                                                 | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 调整后指标值 | 实际完成值  | 定性值情况说明                                                                                                                     | 分值      | 得分                | 偏差原因分析及改进措施 |      |   |
|                   | 产出指标                        | 数量指标        | 办公用品购置种类                                             | ≥种                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥10种   | ≥10种   | 10                                                                                                                          | 10      | 10                |             |      |   |
|                   |                             |             | 学生人数                                                 | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥45人   | ≥45人   | 45                                                                                                                          | 10      | 10                |             |      |   |
|                   |                             | 质量指标        | 办公用品购置合格率                                            | =%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | 1      | 100                                                                                                                         | 5       | 5                 |             |      |   |
|                   |                             |             | 日常工作完成率                                              | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥95%   | ≥95%   | 95                                                                                                                          | 5       | 5                 |             |      |   |
|                   |                             | 时效指标        | 日常工作开展及时性                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 及时     | 达成预期指标 | 及时                                                                                                                          | 10      | 10                |             |      |   |
|                   |                             |             | 成本指标                                                 | 其他商品和服务支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≤元     | ≤510元  | ≤510元                                                                                                                       | 510     | 4                 | 4           |      |   |
|                   |                             | 办公费         |                                                      | ≤元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≤2890元 | ≤2890元 | 2890                                                                                                                        | 3       | 3                 |             |      |   |
|                   |                             | 生均公用经费      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 805元/生 | 达成预期指标 | 805元/生                                                                                                                      | 3       | 3                 |             |      |   |
|                   | 效益指标                        | 社会效益        | 保障学校正常运转                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 保障     | 达成预期指标 | 保障                                                                                                                          | 30      | 30                |             |      |   |
|                   | 满意度指标                       | 服务对象满意度     | 师生及家长满意度                                             | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥93%   | ≥93%   | 93                                                                                                                          | 10      | 10                |             |      |   |
| 总 分               |                             |             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |                                                                                                                             | 99.51   | 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85000元（其中中央资金51000元、省级资金17000元、市级资金3400元、县级资金13600元），执行资金63780.44元，预算执行率为75.04%，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12月报销全年14名教师差旅费共5860元，（2）、全年开展零星维修，12月支付维修费2457元，去年用水400方，10月、12月支付水费3000元，（3）、全年购置办公用品、日杂用品、文体用品等9863元，暑期服务支教大学生购买日杂用品，支付费用1099元。（4）、10月在晋城市煜能新能源科技有限公司购置植物油，支付9450元，（5）、12月支付消防技术服务费11776元，（6）、开展时间2025年4月28日和29日参加研学活动，28日参加人数16人，29日参加人数21人，12月支付研学费用1400元，（7）、2025年4月17日开展运动会，参加人数13人，9月、12月支付运动会费用2501元，（8）、其他支出用于：教学业务与管理费用、五金电料费用、棉门帘费用、拖布、垃圾桶费用、电子秤费用、体检费用、信息技术服务费用、A4纸费用、版面费用等共计3.65万元。 |        |        |                                                                                                                             |         |                   |             |      |   |
|                   |                             | 效益情况及分析     |                                                      | 通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                                                                                                                             |         |                   |             |      |   |
|                   |                             | 满意度情况及分析    |                                                      | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了92%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |                                                                                                                             |         |                   |             |      |   |
|                   | 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）

—小学

项目单位：053010—泽州县山河镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**泽州县山河镇中心学校有学生 45 名（其中：随班就读残疾学生 3 名），根据《省财政厅 省教育厅关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》，按照在校小学学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：（1）办公费：用于日常办公、订阅报刊、日常零星办公费支出、学生集体活动费用、其他日常办公等各项支出；（2）其他商品和服务支出：用于支付其他费用。

**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）按照关于下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知（晋财教〔2024〕180 号）文件精神；（二）单位财务管理制度；（三）在收支预算执行过程中，严格按照预算批复分月按进度拨付到校，学校严格执行国家和省、市县有关公用经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理，主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。

## **（二）项目绩效目标**

### **（1）项目实施期绩效目标**

维持我校正常运转，保障 45 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 45 名义务教育学生顺利完成学业。

## **（三）项目实施计划**

根据学校日常需求及时完成各种办公用品的购置，其他日常办公支出，年初订阅各种报刊，保障学校正常运转。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率   | 得分   | 偏差原因 |
|---------|---------|---------|--------------|----------|------------|-------|------|------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |       |      |      |
| 合计      | 3,400   | 3,400   | 3,400        | 3,235    | 165        | 95.15 | 9.51 |      |
| 市县区财政资金 | 3,400   | 3,400   | 3,400        | 3,235    | 165        |       |      | 无    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称      | 年度指标 |         | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|-----------|------|---------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|       |         |           | 年初指标 | 调整后指标   |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 学生人数      |      | ≥45 人   | 45     | 45              | 10 | 10 |                 |
|       |         | 办公用品购置种类  |      | ≥10 种   | 10     | 10              | 10 | 10 |                 |
|       | 质量指标    | 办公用品购置合格率 |      | =100%   | 100    | 100             | 5  | 5  |                 |
|       |         | 日常工作完成率   |      | ≥95%    | 95     | 95              | 5  | 5  |                 |
|       | 时效指标    | 日常工作开展及时性 |      | 及时      | 达成预期指标 | 及时              | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 生均公用经费    |      | 805 元/生 | 达成预期指标 | 805 元/生         | 3  | 3  |                 |
|       |         | 办公费       |      | ≤2890 元 | 2890   | 2890            | 3  | 3  |                 |
|       |         | 其他商品和服务支出 |      | ≤510 元  | 510    | 510             | 4  | 4  |                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障学校正常运转  |      | 保障      | 达成预期指标 | 保障              | 30 | 30 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生及家长满意度  |      | 93%     | 93     | 93              | 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 9.51 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）- 小学项目绩效自我评价结果为：总得分 99.51 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生上半年 45 人，下半年 36 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 85000 元（其中中央资金 51000 元、省级资金 17000 元、市级资金 85000 元、县级资金 13600 元），执行资金 63780.44 元，预算执行率为 75.04%，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 12 月报销全年 14 名教师差旅费共 5860 元；（2）全年开展零星维修，12 月支付维修费 2457 元；去年用水 400 方，10 月、12 月支付水费 3000 元，（3）全年购置办公用品、日杂用品、文体用品等，花费 9863 元；暑期服务支教大学生购买日杂用品，支付费用 1099 元。（4）10 月在晋城市煜能新能源科技有限公司购置植物油，支付 9450 元；（5）12 月支付消防技术服务费 11776 元；

(6)、开展时间: 2025 年 4 月 28 日和 29 日参加研学活动, 28 日参加人数 16 人, 29 日参加人数 21 人, 12 月支付研学费用 1400 元; (7) 2025 年 4 月 17 日开展运动会, 参加人数 13 人, 9 月、12 月支付运动会费用 2501 元; (8) 其他支出用于教学业务与管理费用、五金电料费用、棉门帘费用、拖布、垃圾桶费用、电子秤费用、体检费用、信息技术服务费用、A4 纸费用、版面费用等, 共计 3.65 万元。

#### 5. 效益情况及分析

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

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目实施, 保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育, 师生满意度达到了 92%。

### 四、项目主要经验做法

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

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

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

(2025年度)

|                   |                                                           |             |                                                    |                                                                                                                                                                                                             |        |           |         |       |                                                                                                           |                   |        |       |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|------|
| 项目名称              |                                                           |             | 城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生                   |                                                                                                                                                                                                             |        |           |         |       |                                                                                                           |                   |        |       |      |
| 主管部门及代码           |                                                           |             | 053—泽州县教育局                                         |                                                                                                                                                                                                             |        |           |         |       | 预算单位                                                                                                      | 053010—泽州县山河镇中心学校 |        |       |      |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                           |             |                                                    |                                                                                                                                                                                                             | 年初预算数  |           |         | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                     | 资金结(转)余           | 执行率    | 得分    | 偏差原因 |
|                   |                                                           |             |                                                    |                                                                                                                                                                                                             | 目标申报数  | 预算编制数     |         |       |                                                                                                           |                   |        |       |      |
|                   |                                                           |             | 资金总额：                                              |                                                                                                                                                                                                             | 0.72   | 0.72      |         | 0.72  | 0.72                                                                                                      | 0                 | 100    | 10    |      |
|                   |                                                           |             | 中央财政资金                                             |                                                                                                                                                                                                             | 0      | 0.72      |         | 0.72  | 0.72                                                                                                      | 0                 | 100.00 | 10.00 | 无    |
|                   |                                                           |             | 省级财政资金                                             |                                                                                                                                                                                                             | 0.72   | 0         |         | 0     | 0                                                                                                         | 0                 | 0.00   | 0.00  | 无    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                      |             |                                                    |                                                                                                                                                                                                             |        |           |         |       | 实际完成情况                                                                                                    |                   |        |       |      |
|                   | 2025年底完成3名残疾学生的生活费，以减轻困难家庭的负担。维持我校正常运转，保障3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12000元（中央资金7200元；省级资金2400元；市级资金480元，县级资金1920元），资金主要用于办公费、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        | 学生人数                                               | ≥人                                                                                                                                                                                                          | ≥45人   | ≥45人      | 45      | 10    | 10                                                                                                        |                   |        |       |      |
|                   |                                                           |             | 残疾学生数                                              | ≥人                                                                                                                                                                                                          | ≥3人    | ≥3人       | 3       | 10    | 10                                                                                                        |                   |        |       |      |
|                   |                                                           | 质量指标        | 日常工作完成率                                            | ≥%                                                                                                                                                                                                          | ≥95%   | ≥100%     | 100     | 5     | 5                                                                                                         |                   |        |       |      |
|                   |                                                           |             | 经费补助标准达标率                                          | =%                                                                                                                                                                                                          | =100%  | =100%     | 100     | 5     | 5                                                                                                         |                   |        |       |      |
|                   |                                                           | 时效指标        | 日常工作完成时间                                           |                                                                                                                                                                                                             | 全年     | 达成预期指标    | 全年      | 10    | 10                                                                                                        |                   |        |       |      |
|                   | 成本指标                                                      | 办公费         | ≤元                                                 | ≤7200元                                                                                                                                                                                                      | ≤7200元 | 7200      | 5       | 5     |                                                                                                           |                   |        |       |      |
|                   |                                                           | 残疾学生公用经费标准  |                                                    | 6000元/生/年                                                                                                                                                                                                   | 达成预期指标 | 6000元/生/年 | 5       | 5     |                                                                                                           |                   |        |       |      |
|                   | 效益指标                                                      | 社会效益        | 保障城乡义务教育阶段学校的正常教学                                  |                                                                                                                                                                                                             | 保障     | 达成预期指标    | 保障      | 30    | 30                                                                                                        |                   |        |       |      |
|                   | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度     | 师生满意度                                              | ≥%                                                                                                                                                                                                          | ≥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 |                                                    | 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12000元（中央资金7200元；省级资金2400元；市级资金480元，县级资金1920元）。实际到位12000元，实际支出资金10080元，预算执行率达84%。 |        |           |         |       |                                                                                                           |                   |        |       |      |
|                   |                                                           | 产出情况及分析     |                                                    | 本项目资金全年共支付10080元。资金主要用于小学教师用书1067.44元，计算机配套产品费用2350元，小学版面费用6662.56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92%。                                                                                                                                                            |        |           |         |       |                                                                                                           |                   |        |       |      |
|                   | 主要经验做法                                                    |             | 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。 |                                                                                                                                                                                                             |        |           |         |       |                                                                                                           |                   |        |       |      |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                         |             | 项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。         |                                                                                                                                                                                                             |        |           |         |       |                                                                                                           |                   |        |       |      |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                              |             | 抓紧申报资金，及时支付。                                       |                                                                                                                                                                                                             |        |           |         |       |                                                                                                           |                   |        |       |      |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

—特殊教育学校和残疾学生

项目单位：053010—泽州县山河镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**2025 年我中心校共有 45 人，其中随班就读残疾学生 3 人，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，生均公用经费资金主要用于：办公费:用于支付日常办公用品及学生活动费用。

**立项依据：**晋政办发〔2014〕55 号《山西省人民政府办公厅关于转发省教育厅等部门〈山西省特殊教育提升计划（2014—2016 年）的通知〉》、晋市政办〔2014〕84 号《晋城市人民政府办公厅关于转发市教育局等部门〈晋城市特殊教育提升计划（2014—2016 年）实施方案的通知〉》、泽政办发〔2014〕85 号《泽州县人民政府办公室关于转发县教育局等部门〈泽州县特殊教育提升计划（2014—2016 年）的通知〉》、山西省财政厅、教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教〔2023〕180 号 关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知 晋财教〔2024〕180 号

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

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

（二）单位财务管理制度；（三）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。（四）经费支出规范、合理，主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。

## **（二）项目绩效目标**

### **（1）项目实施期绩效目标**

2025 年底完成 3 名残疾学生的生活经费，以减轻困难家庭的负担。维持我校正常运转，保障 3 名随班就读残疾学生顺利完成学业。。

### **（2）项目年度目标**

2025 年底完成 3 名残疾学生的生活经费，以减轻困难家庭的负担。维持我校正常运转，保障 3 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，有随班就读残疾学生 3 人，用于支付办公费等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|--------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |      |
| 合计     | 7,200   | 7,200   | 7,200        | 7,200    | 0          | 100 | 10 |      |
| 中央财政资金 | 0       | 7,200   | 7,200        | 7,200    | 0          |     |    | 无    |
| 省级财政资金 | 7,200   | 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  | 定性情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|-------------------|------|------------|--------|------------|----|----|-------------|
|       |         |                   | 年初指标 | 调整后指标      |        |            |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 残疾学生数             |      | ≥3 人       | 3      | 3          | 10 | 10 |             |
|       |         | 学生人数              |      | ≥45 人      | 45     | 45         | 10 | 10 |             |
|       | 质量指标    | 日常工作完成率           |      | ≥95%       | 100    | 100        | 5  | 5  |             |
|       |         | 经费补助标准达标率         |      | =100%      | 100    | 100        | 5  | 5  |             |
|       | 时效指标    | 日常工作完成时间          |      | 全年         | 达成预期指标 | 全年         | 10 | 10 |             |
|       | 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 元/生/年 | 5  | 5  |             |
|       |         | 办公费               |      | ≤7200 元    | 7200   | 7200       | 5  | 5  |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障城乡义务教育阶段学校的正常教学 |      | 保障         | 达成预期指标 | 保障         | 30 | 30 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度             |      | ≥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：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）-特殊教育学校和残疾学生项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2.全年目标实际完成情况

2025 年全年下达残疾学生经费共计 12000 元(中央资金 7200 元;省级资金 2400 元;市级资金 480 元,县级资金 1920 元)，资金主要用于办公费、印刷费、电费、和邮电费等支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

按照山西省人民政府印发的《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，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 12000 元（中央资金 7200 元；省级资金 2400 元；市级资金 480 元，县级资金 1920 元）。实际到位 12000 元，实际支出资金 10080 元，预算执行率达 84%。

#### 4.产出情况及分析

本项目资金全年共支付 10080 元，主要用于小学教师用书 1067.44 元、计算机配套产品费用 2350 元、小学版面费用 6662.56 元等，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，使学生能够正常接受义务教育，师生满意度达到了 92%。

#### **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；相关工作分配合理、组织实施有序。

#### **五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

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

#### **六、下一步改进措施及管理建议**

抓紧申报资金，及时支付。

城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—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  | 053010-泽州县山河镇中心学校                                                                                                           |                      |       |       |      |      |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                             |             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 年初预算数   |         | 全年预算数   | 全年执行数 | 资金结(转)余                                                                                                                     | 执行率                  | 得分    | 偏差原因  |      |      |
|                   |                             |             | 目标申报数                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算编制数   |         |         |       |                                                                                                                             |                      |       |       |      |      |
|                   |                             |             | 资金总额：                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.1     |         | 5.1     |       | 7.278                                                                                                                       | 6.058                | 1.219 | 83.25 | 8.32 |      |
|                   |                             |             | 中央财政资金                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0       |         | 5.1     |       | 7.278                                                                                                                       | 6.058                | 1.219 | 83.25 | 8.32 | 节约成本 |
|                   |                             |             | 省级财政资金                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.1     |         | 0       |       | 0                                                                                                                           | 0                    | 0     | 0.00  | 0.00 | 节约成本 |
| 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45名义务教育学生顺利完成学业。 |             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |         |       | 2025年在校小学生前半年45人，后半年36人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。 |                      |       |       |      |      |
| 绩效指标              | 一级指标                        | 二级指标        | 三级指标                                                 | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 调整后指标值  | 实际完成值   | 定性值情况说明 | 分值    | 得分                                                                                                                          | 偏差原因分析及改进措施          |       |       |      |      |
|                   | 产出指标                        | 数量指标        | 办公用品购置种类                                             | ≥种                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥10种    | ≥10种    | 10      | 10    | 10                                                                                                                          |                      |       |       |      |      |
|                   |                             |             | 学生人数                                                 | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥45人    | ≥45人    | 45      | 10    | 10                                                                                                                          |                      |       |       |      |      |
|                   |                             | 质量指标        | 办公用品购置合格率                                            | =%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =100%   | =100%   | 100     | 4     | 4                                                                                                                           |                      |       |       |      |      |
|                   |                             |             | 日常工作完成率                                              | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥95%    | ≥100%   | 100     | 3     | 3                                                                                                                           |                      |       |       |      |      |
|                   |                             |             | 零星维修质量达标率                                            | =%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =100%   | =100%   | 100     | 3     | 3                                                                                                                           |                      |       |       |      |      |
|                   |                             | 时效指标        | 日常工作开展及时性                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 及时      | 达成预期指标  | 及时      | 5     | 5                                                                                                                           |                      |       |       |      |      |
|                   |                             |             | 零星维修开展及时性                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 及时      | 达成预期指标  | 及时      | 5     | 5                                                                                                                           |                      |       |       |      |      |
|                   |                             | 成本指标        | 办公费                                                  | ≤元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≤32350元 | ≤30000元 | 30000   | 3     | 3                                                                                                                           |                      |       |       |      |      |
|                   |                             |             | 水费                                                   | ≤元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≤1000元  | ≤3000元  | 3000    | 3     | 1                                                                                                                           | 用量超出年初计划，以后年度提高预算准确性 |       |       |      |      |
|                   |                             |             | 生均公用经费                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 805元/生  | 达成预期指标  | 805元/生  | 2     | 2                                                                                                                           |                      |       |       |      |      |
|                   |                             |             | 维修费                                                  | ≤元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≤9000元  | ≤2457元  | 2457    | 2     | 2                                                                                                                           |                      |       |       |      |      |
|                   | 效益指标                        | 社会效益        | 保障学校正常运转                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 保障      | 达成预期指标  | 保障      | 30    | 30                                                                                                                          |                      |       |       |      |      |
|                   | 满意度指标                       | 服务对象满意度     | 师生及家长满意度                                             | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥95%    | ≥95%    | 95      | 10    | 10                                                                                                                          |                      |       |       |      |      |
| 总分                |                             |             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |         | 96.32 | 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，严格按照政府会计准则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85000元（其中中央资金51000元、省级资金17000元、市级资金3400元、县级资金13600元），执行资金63780.44元，预算执行率为75.04%，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12月报销全年14名教师差旅费共5860元，（2）、全年开展零星维修，12月支付维修费2457元，去年用水400方，10月、12月支付水费3000元。（3）、全年购置办公用品、日杂用品、文体用品等9863元，暑期服务支教大学生购买日杂用品，支付费用1099元。（4）、10月在晋城市煜能新能源科技有限公司购置植物油，支付9450元，（5）、12月支付消防技术服务费11776元，（6）、开展时间2025年4月28日和29日参加研学活动，28日参加人数16人，29日参加人数21人，12月支付研学费用1400元，（7）、2025年4月17日开展运动会，参加人数13人，9月、12月支付运动会费用2501元，（8）、其他支出用于：教学业务与管理费用、五金电料费用、棉门帘费用、拖布、垃圾桶费用、电子秤费用、体检费用、信息技术服务费用、A4纸费用、版面费用等共计3.65万元。 |         |         |         |       |                                                                                                                             |                      |       |       |      |      |
|                   |                             | 效益情况及分析     |                                                      | 通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |       |                                                                                                                             |                      |       |       |      |      |
|                   |                             | 满意度情况及分析    |                                                      | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了92%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |         |       |                                                                                                                             |                      |       |       |      |      |
|                   | 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）

—小学

项目单位：053010—泽州县山河镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**泽州县山河镇中心学校有学生 45 名（其中：随班就读残疾学生 3 名），根据《省财政厅 省教育厅关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》，按照在校小学学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：（1）办公费：用于日常办公、订阅报刊、日常零星办公费支出、学生集体活动费用、其他日常办公等各项支出；（2）维修费：用于全年不少于 2 次的零星维修；（3）水费：用于水费缴纳支出等；（4）其他商品和服务支出：用于支付其他费用。

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

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

**保证项目实施的措施与制度：**一、按照关于下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知（晋财教〔2024〕180 号）文件精神；（二）单位财务管理制度；（三）在收支预算执行过程中，严格按照预算批复分月按进度拨付到校，学校严格执行国家和省、市县有关公用经费开支的范围和标准。经费支出规范、合理，主动接受监督。县财政局、

县教育局定期对学校公用经费进行审计。

## **（二）项目绩效目标**

### **（1）项目实施期绩效目标**

维持我校正常运转，保障 45 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 45 名义务教育学生顺利完成学业。

## **（三）项目实施计划**

根据学校日常需求及时完成各种办公用品的购置，进行其他日常办公支出，按需购置饮用水，年初订阅各种报刊，3 月 A4 纸的采购，每年保障学校正常运转。根据实际情况不少于 2 次维修。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(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     | 51,000  | 51,000  | 72,776       | 60,583   | 12,193     | 83.25 | 8.32 |      |
| 中央财政资金 | 0       | 51,000  | 72,776       | 60,583   | 12,193     |       |      | 节约成本 |
| 省级财政资金 | 51,000  | 0       | 0            | 0        | 0          |       |      | 节约成本 |

(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      |      | ≥45 人 | 45     | 45      | 10 | 10 |             |
|      |      | 办公用品购置种类  |      | ≥10 种 | 10     | 10      | 10 | 10 |             |
|      | 质量指标 | 日常工作完成率   |      | ≥95%  | 100    | 100     | 3  | 3  |             |
|      |      | 办公用品购置合格率 |      | =100% | 100    | 100     | 4  | 4  |             |
|      |      | 零星维修质量达标率 |      | =100% | 100    | 100     | 3  | 3  |             |
|      | 时效指标 | 日常工作开展及时性 |      | 及时    | 达成预期指标 | 及时      | 5  | 5  |             |

|       |         |           |  |         |        |        |    |    |                      |
|-------|---------|-----------|--|---------|--------|--------|----|----|----------------------|
|       |         | 零星维修开展及时性 |  | 及时      | 达成预期指标 | 及时     | 5  | 5  |                      |
|       | 成本指标    | 生均公用经费    |  | 805元/生  | 达成预期指标 | 805元/生 | 2  | 2  |                      |
|       |         | 办公费       |  | ≤32350元 | 30000  | 30000  | 3  | 3  |                      |
|       |         | 维修费       |  | ≤9000元  | 2457   | 2457   | 2  | 2  |                      |
|       |         | 水费        |  | ≤1000元  | 3000   | 3000   | 3  | 1  | 用量超出年初计划，以后年度提高预算准确性 |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障学校正常运转  |  | 保障      | 达成预期指标 | 保障     | 30 | 30 |                      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生及家长满意度  |  | ≥95%    | 95     | 95     | 10 | 10 |                      |

### 三、项目自评结果

#### 1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.32 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）- 小学项目绩效自我评价结果为：总得分 96.32 分，属于“优”。

#### 2.全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生上半年 45 人，下半年 36 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 85000 元（其中中央资金 51000 元、省级资金 17000 元、市级资金 3400 元、县级资金 13600 元），执行资金 63780.44 元，预算执行率为 75.04%，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 12 月报销全年 14 名教师差旅费共 5860 元；（2）全年开展零星维修，12 月支付维修费 2457 元；去年用水 400 方，10 月、12 月支付水费 3000 元，（3）全年购置办公用品、日杂用品、文体用品等 9863 元；暑期服务支教大学生购买日杂用品，支付费用 1099 元。（4）10 月在晋城市煜能新能源科技有限公司购置植物油，支付 9450 元；（5）12 月支付消防技术服务费 11776 元；（6）、开展

时间: 2025 年 4 月 28 日和 29 日参加研学活动, 28 日参加人数 16 人, 29 日参加人数 21 人, 12 月支付研学费用 1400 元; (7) 2025 年 4 月 17 日开展运动会, 参加人数 13 人, 9 月、12 月支付运动会费用 2501 元; (8) 其他支出用于教学业务与管理费用、五金电料费用、棉门帘费用、拖布、垃圾桶费用、电子秤费用、体检费用、信息技术服务费用、A4 纸费用、版面费用等, 共计 3.65 万元。

#### 5. 效益情况及分析

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

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目实施, 保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育, 师生满意度达到了 92%。

### 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                                                                              |                            | 053010-泽州县山河镇中心学校 |      |         |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                  |             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 年初预算数  |        |         | 全年预算数 | 全年执行数                                                                             | 资金结(转)余                    | 执行率               | 得分   | 偏差原因    |  |
|                   |                                                  |             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目标申报数  | 预算编制数  |         |       |                                                                                   |                            |                   |      |         |  |
|                   |                                                  |             | 资金总额：                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.727  | 0.727  |         | 0.932 | 0.111                                                                             | 0.822                      | 11.88             | 1.19 |         |  |
|                   |                                                  |             | 中央财政资金                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 0.727  |         | 0.932 | 0.111                                                                             | 0.822                      | 11.88             | 1.19 | 季、秋季学生人 |  |
|                   |                                                  |             | 省级财政资金                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.727  | 0      |         | 0     | 0                                                                                 | 0                          | 0.00              | 0.00 | 季、秋季学生人 |  |
| 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12人，下半年享受营养餐学生12人，实际用餐天数188天，支出营养餐资金10845.75元。 |                            |                   |      |         |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                             | 二级指标        | 三级指标                                                                       | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 调整后指标值 | 实际完成值  | 定性值情况说明 | 分值    | 得分                                                                                | 偏差原因分析及改进措施                |                   |      |         |  |
|                   | 产出指标                                             | 数量指标        | 营养餐补贴人数                                                                    | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥15人   | ≥12人   | 12      | 10    | 8                                                                                 | 上半年学生人数12人，下半年11人，学生人数自然减少 |                   |      |         |  |
|                   |                                                  |             | 营养餐补贴天数                                                                    | ≥天                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥200天  | ≥188天  | 188     | 10    | 9.4                                                                               | 预估时间长，实际没有达到，以后年度提高预算准确性   |                   |      |         |  |
|                   |                                                  | 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                                             | 补助标准        |                                                                            | 5元/天                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 达成预期指标 | 5元/天   | 10      | 10    |                                                                                   |                            |                   |      |         |  |
|                   | 效益指标                                             | 社会效益        | 增强学生体质                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 增强     | 达成预期指标 | 增强      | 30    | 30                                                                                |                            |                   |      |         |  |
|                   | 满意度指标                                            | 服务对象满意度     | 学生、家长满意度                                                                   | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥93%   | ≥93%   | 93      | 10    | 10                                                                                |                            |                   |      |         |  |
| 总 分               |                                                  |             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |         | 88.59 | 良                                                                                 |                            |                   |      |         |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                           | 项目实施和预算执行情况 |                                                                            | 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10867元（中央9323元、县3093元，市级508元），实际支出10845.75元（中央10845.75元）。预算执行率为83.92%，导致预算执行率低的原因是：2025年春季、秋季学生人数减少。 |        |        |         |       |                                                                                   |                            |                   |      |         |  |
|                   |                                                  | 产出情况分析      |                                                                            | 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188天。截止到12月底分别支付晋城市海燕商贸有限公司10245.75元，晋城市城区卫华副食超市600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93%。                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |         |       |                                                                                   |                            |                   |      |         |  |
|                   | 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：053010—泽州县山河镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为贯彻落实《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，长期实施义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为5元。根据我县义务教育阶段学校营养餐改善计划实施方案的要求，需拨付2025年义务教育营养餐改善经费。我校现有义务教育阶段寄宿小学生15人，标准5元/天/生，约中央级资金7266元。用于补助学生膳食改善。

**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》（晋市财教〔2018〕163号）  
关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知  
晋财教〔2024〕180号

**项目设立的必要性：**为了稳步推进我省义务教育学生营养改善工作，增强学生体质，促进学生身心健康成长。

**保证项目实施的措施与制度：**1. 建立健全机制，强化工作保障。分级负责，责任到人，齐抓共管，确保落到实处。2. 严格规范管理，确保食品安全。牢固树立“安全第一”的意识，健全规章制度，严格规范操作，强化教育培训，改善供餐条件，落实责任追究。3. 强化资金监管，实现公开透明。实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用，定期进行公示，“阳光”运行。

## **（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**

1.2025 年年初开学初期开展营养宣传教育。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%。 2.2025 年 1 月确定供餐模式和供餐种类。 3.2025 年 12 月进行学生健康评估。对学生进行监测和评估，形成报告，为此项工作提供参考和依据。 4.2025 年年底总结工作经验。发现问题及时解决。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率   | 得分   | 偏差原因              |
|--------|---------|---------|--------------|----------|------------|-------|------|-------------------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |       |      |                   |
| 合计     | 7,266   | 7,266   | 9,323        | 1,107.64 | 8,215.36   | 11.88 | 1.19 |                   |
| 中央财政资金 | 0       | 7,266   | 9,323        | 1,107.64 | 8,215.36   |       |      | 2025年春季、秋季学生人数减少。 |
| 省级财政资金 | 7,266   | 0       | 0            | 0        | 0          |       |      | 2025年春季、秋季学生人数减少。 |

**(二) 绩效指标完成情况**

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称       | 年度指标 |        | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施            |
|-------|---------|------------|------|--------|--------|-----------------|----|-----|----------------------------|
|       |         |            | 年初指标 | 调整后指标  |        |                 |    |     |                            |
| 产出指标  | 数量指标    | 营养餐补贴人数    |      | ≥15 人  | 12     | 12              | 10 | 8   | 上半年学生人数12人,下半年11人,学生人数自然减少 |
|       |         | 营养餐补贴天数    |      | ≥200 天 | 188    | 188             | 10 | 9.4 | 预估时间长,实际没有达到,以后年度提高预算准确性   |
|       | 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    | 补助标准       |      | 5 元/天  | 达成预期指标 | 5 元/天           | 10 | 10  |                            |
| 效益指标  | 社会效益    | 增强学生体质     |      | 增强     | 达成预期指标 | 增强              | 30 | 30  |                            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长满意度   |      | ≥93%   | 93     | 93              | 10 | 10  |                            |

### 三、项目自评结果

#### 1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 1.19 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87.4 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 88.59 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 12 人，下半年享受营养餐学生 12 人，实际用餐天数 188 天，支出营养餐资金 10845.75 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 10867 元（中央 9323 元、县 3093 元，市级 508 元），实际支出 10845.75 元（中央 10845.75 元）。预算执行率为 83.92%，导致预算执行率低的原因是：2025 年春季、秋季学生人数减少。

#### 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 188 天。截至 12 月底，分别支付晋城市海燕商贸有限公司 10245.75 元、晋城市城区卫华副食超市 600 元，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

通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展，让学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 93%。

### 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

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                                                                                                                        | 053010-泽州县山河镇中心学校 |             |        |       |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                           |             |                                                | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 全年预算数  | 全年执行数   | 资金结(转)余                                                                                                                     | 执行率               | 得分          | 偏差原因   |       |   |
|                   |                           |             |                                                | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算编制数   |        |         |                                                                                                                             |                   |             |        |       |   |
|                   |                           |             | 资金总额：                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 6.995  | 6.995   | 0.215                                                                                                                       | 0.215             | 0           | 100    | 10    |   |
|                   |                           |             | 市县区财政资金                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 6.995  | 6.995   | 0.215                                                                                                                       | 0.215             | 0           | 100.00 | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                      |             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |         | 实际完成情况                                                                                                                      |                   |             |        |       |   |
|                   | 合理配置教育资源，促进教育均衡发展，促进教育公平。 |             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |         | 2025年在校小学生前半年45人，后半年36人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。 |                   |             |        |       |   |
| 绩效指标              | 一级指标                      | 二级指标        | 三级指标                                           | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 调整后指标值  | 实际完成值  | 定性值情况说明 | 分值                                                                                                                          | 得分                | 偏差原因分析及改进措施 |        |       |   |
|                   | 产出指标                      | 数量指标        | 在校学生数                                          | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥45人    | ≥45人   | 45      | 10                                                                                                                          | 10                |             |        |       |   |
|                   |                           |             | 教职工办公用品购置数量                                    | ≥种                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥10种    | ≥10种   | 10      | 10                                                                                                                          | 10                |             |        |       |   |
|                   |                           | 质量指标        | 购置办公用品合格率                                      | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥100%   | ≥100%  | 100     | 10                                                                                                                          | 10                |             |        |       |   |
|                   |                           | 时效指标        | 教职工办公用品购置时间                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2月、9月   | 达成预期指标 | 2月、9月   | 10                                                                                                                          | 10                |             |        |       |   |
|                   |                           | 成本指标        | 办公用品购置成本                                       | ≤元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≤23050元 | ≤2150元 | 2150    | 10                                                                                                                          | 10                |             |        |       |   |
|                   | 效益指标                      | 社会效益        | 教育教学质量提升                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 提升      | 达成预期指标 | 提升      | 30                                                                                                                          | 30                |             |        |       |   |
|                   | 满意度指标                     | 服务对象满意度     | 学生家长满意度                                        | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥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 |                                                | 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85000元（其中中央资金51000元、省级资金17000元、市级资金3400元、县级资金13600元），执行资金63780.44元，预算执行率为75.04%，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12月报销全年14名教师差旅费共5860元，（2）、全年开展零星维修，12月支付维修费2457元，去年用水400方，10月、12月支付水费3000元。。（3）、全年购置办公用品、日杂用品、文体用品等9863元，暑期服务支教大学生购买日杂用品，支付费用1099元。（4）、10月在晋城市煜能新能源科技有限公司购置植物油，支付9450元，（5）、12月支付消防技术服务费11776元，（6）、开展时间2025年4月28日和29日参加研学活动，28日参加人数16人，29日参加人数21人，12月支付研学费用1400元，（7）、2025年4月17日开展运动会，参加人数13人，9月、12月支付运动会费用2501元，（8）、其他支出用于：教学业务与管理费用、五金电料费用、棉门帘费用、拖布、垃圾桶费用、电子秤费用、体检费用、信息技术服务费用、A4纸费用、版面费用等共计3.65万元。公用经费县级补充部分支付山河中心校2024年7-12月植物油费用2150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92%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |         |                                                                                                                             |                   |             |        |       |   |
|                   | 主要经验做法                    |             | 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：公用经费县级补充部分

项目单位：053010—泽州县山河镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨公用经费县级补充部分，确保学校正常工作运转，2025年我校共有学生45人，预计需要资金69950元，该资金计划用于以下项目：办公费、邮电费、维修费、水电费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出等。

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

**项目设立的必要性：**认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡发展，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，严格按照预算批复将资金拨付到校，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

合理配置教育资源，促进教育均衡发展，促进教育公平。

#### （2）项目年度目标

合理配置教育资源，促进教育均衡发展，促进教育公平。

### **（三）项目实施计划**

我校根据日常工作进展，按月支付办公费、电费、维修费、水费、印刷费、邮电费、其他商品服务支出等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|---------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |      |
| 合计      | 69,950  | 69,950  | 2,150        | 2,150    | 0          | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资金 | 69,950  | 69,950  | 2,150        | 2,150    | 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    | 在校学生数       |      | ≥45 人    | 45     | 45      | 10 | 10 |             |
|       |         | 教职工办公用品购置数量 |      | ≥10 种    | 10     | 10      | 10 | 10 |             |
|       | 质量指标    | 购置办公用品合格率   |      | ≥100%    | 100    | 100     | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标    | 教职工办公用品购置时间 |      | 2 月、9 月  | 达成预期指标 | 2 月、9 月 | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标    | 办公用品购置成本    |      | ≤23050 元 | 2150   | 2150    | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 教育教学质量提升    |      | 提升       | 达成预期指标 | 提升      | 30 | 30 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家长满意度     |      | ≥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：公用经费县级补充部分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 年在校小学生上半年 45 人，下半年 36 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放、零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 85000 元（其中中央资金 51000 元、省级资金 17000 元、市级资金 3400 元、县级资金 13600 元），执行资金 63780.44 元，预算执行率为 75.04%，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 12 月报销全年 14 名教师差旅费共 5860 元，（2）全年开展零星维修，12 月支付维修费 2457 元，去年用水 400 方，10 月、12 月支付水费 3000 元。（3）全年购置办公用品、日杂用品、文体用品等，花费 9863 元，暑期服务支教大学生购买日杂用品，支付费用 1099 元。（4）10 月在晋城市煜能新能源科技有限公司购置植物油，支付 9450 元。（5）12 月支付消防技术服务费 11776 元。（6）、开展时间：2025 年 4 月 28 日和 29 日参加研学活动，28 日参

加人数 16 人，29 日参加人数 21 人，12 月支付研学费用 1400 元。（7）2025 年 4 月 17 日开展运动会，参加人数 13 人，9 月、12 月支付运动会费用 2501 元。（8）其他支出用于：教学业务与管理费用、五金电料费用、棉门帘费用、拖布、垃圾桶费用、电子秤费用、体检费用、信息技术服务费用、A4 纸费用、版面费用等共计 3.65 万元。公用经费县级补充部分支付山河中心校 2024 年 7—12 月植物油费用 2150 元。

#### 5. 效益情况及分析

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

#### 6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 92%。

### 四、项目主要经验做法

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

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

农村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    | 053010-泽州县山河镇中心学校 |             |      |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                 |             |                    | 年初预算数                                                                                                                                                                                      |            | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                 | 资金结(转)余 | 执行率               | 得分          | 偏差原因 |
|                   |                                 |             |                    | 目标申报数                                                                                                                                                                                      | 预算编制数      |        |                                                                                       |         |                   |             |      |
|                   |                                 |             | 资金总额：              | 3.96                                                                                                                                                                                       | 3.96       | 2.119  | 2.119                                                                                 | 0       | 100               | 10          |      |
|                   |                                 |             | 市县区财政资金            | 3.96                                                                                                                                                                                       | 3.96       | 2.119  | 2.119                                                                                 | 0       | 100.00            | 10.00       | 无    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                            |             |                    |                                                                                                                                                                                            |            |        | 实际完成情况                                                                                |         |                   |             |      |
|                   | 按学期为2名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务 |             |                    |                                                                                                                                                                                            |            |        | 我校按50名学生配备1名厨师和1名生活教师，共计2名后勤人员，主要用于发工资，工资发放标准为19800元/人/年，每年按10个月发放。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        | 后勤人员人数             | ≥人                                                                                                                                                                                         | ≥2人        | ≥2人    | 2                                                                                     | 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                 |             |      |
|                   |                                 |             | 工资发放及时性            |                                                                                                                                                                                            | 及时         | 达成预期指标 | 及时                                                                                    | 5       | 5                 |             |      |
|                   |                                 | 成本指标        | 后勤人员发放标准           |                                                                                                                                                                                            | 19800元/人/年 | 达成预期指标 | 19800元/人/年                                                                            | 10      | 10                |             |      |
|                   | 效益指标                            | 社会效益        | 改善师生生活水平           |                                                                                                                                                                                            | 改善         | 达成预期指标 | 改善                                                                                    | 30      | 30                |             |      |
|                   | 满意度指标                           | 服务对象满意度     | 后勤人员满意度            | ≥%                                                                                                                                                                                         | ≥91%       | ≥91%   | 91                                                                                    | 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39600元，实际到位39600元，实际支付21186元，支付率为53.50%，预算执行率低的原因是：2025年存在未支付到位款项，2026年1月及时支付。 |            |        |                                                                                       |         |                   |             |      |
|                   |                                 | 产出情况分析      |                    | 我校有2名后勤人员，工资发放平均值19800元/人/年，每年按10个月发放，上学期为2名后勤人员进行工资发放，11月支付后半年后勤人员工资共1386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91%。                                                                                                                                                        |            |        |                                                                                       |         |                   |             |      |
|                   | 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：053010—泽州县山河镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

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

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

**项目设立的必要性：**保障学校正常运转，促进教育教学工作

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

按学期为 2 名后勤人员发放工资，确保学校后勤工作正常开展。

#### （2）项目年度目标

按学期为 2 名后勤人员发放工资，确保学校后勤工作正常开展

### （三）项目实施计划

按学期为 2 名后勤人员进行工资发放，每年按 10 个月发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|---------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |      |
| 合计      | 39,600  | 39,600  | 21,186       | 21,186   | 0          | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资金 | 39,600  | 39,600  | 21,186       | 21,186   | 0          |     |    | 无    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称     | 年度指标 |            | 实际完成值  | 定性值情况说明    | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|----------|------|------------|--------|------------|----|----|-------------|
|       |         |          | 年初指标 | 调整后指标      |        |            |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 后勤人员人数   |      | ≥2人        | 2      | 2          | 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    | 工资发放及时性  |      | 及时         | 达成预期指标 | 及时         | 5  | 5  |             |
|       |         | 后勤人员服务时间 |      | 全年         | 达成预期指标 | 全年         | 5  | 5  |             |
|       | 成本指标    | 后勤人员发放标准 |      | 19800元/人/年 | 达成预期指标 | 19800元/人/年 | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 改善师生生活水平 |      | 改善         | 达成预期指标 | 改善         | 30 | 30 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 后勤人员满意度  |      | ≥91%       | 91     | 91         | 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 2 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 2 名后勤人员，主要用于发工资，工资发放标准为 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放。预算资金 39600 元，实际到位 39600 元，实际支付 21186 元，支付率为 53.50%。预算执行率低的原因是：2025 年存在未支付到位款项，2026 年 1 月及时支付。

#### 4.产出情况及分析

我校有 2 名后勤人员，工资发放平均值 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放，上学期为 2 名后勤人员进行工资发放，11 月支付后半后勤人员工资共 1386 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，确保学校后勤服务正常开展。

## 6.满意度情况及分析

通过实施该项目，保障了后勤人员的基本生活，后勤人员满意度达到了 91%。

## 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    | 053010-泽州县山河镇中心学校 |                            |      |      |                   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                  |             |                                                                            | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 全年预算数  | 全年执行数                                                                             | 资金结(转)余 | 执行率               | 得分                         | 偏差原因 |      |                   |
|                   |                                                  |             |                                                                            | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算编制数  |        |                                                                                   |         |                   |                            |      |      |                   |
|                   |                                                  |             | 资金总额：                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 0.051  | 0.051                                                                             | 0.051   | 0                 | 0.051                      | 0    | 0    |                   |
|                   |                                                  |             | 市区财政资金                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 0.051  | 0.051                                                                             | 0.051   | 0                 | 0.051                      | 0.00 | 0.00 | 2025年春季、秋季学生人数减少。 |
| 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12人，下半年享受营养餐学生12人，实际用餐天数188天，支出营养餐资金10845.75元。 |         |                   |                            |      |      |                   |
| 绩效指标              | 一级指标                                             | 二级指标        | 三级指标                                                                       | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 调整后指标值 | 实际完成值  | 定性值情况说明                                                                           | 分值      | 得分                | 偏差原因分析及改进措施                |      |      |                   |
|                   | 产出指标                                             | 数量指标        | 营养餐补贴人数                                                                    | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥15人   | ≥12人   | 12                                                                                | 10      | 8                 | 上半年学生人数12人，下半年11人，学生人数自然减少 |      |      |                   |
|                   |                                                  |             | 营养餐补贴天数                                                                    | ≥天                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥200天  | ≥188天  | 188                                                                               | 10      | 9.4               | 预估时间长，实际没有达到，以后年度提高预算准确性   |      |      |                   |
|                   |                                                  | 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        | 补助标准                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5元/生/天 | 达成预期指标 | 5元/生/天                                                                            | 10      | 10                |                            |      |      |                   |
|                   | 效益指标                                             | 社会效益        | 增强学生体质                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 增强     | 达成预期指标 | 增强                                                                                | 30      | 30                |                            |      |      |                   |
|                   | 满意度指标                                            | 服务对象满意度     | 学生、家长满意度                                                                   | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥92%   | ≥92%   | 92                                                                                | 10      | 10                |                            |      |      |                   |
|                   | 总 分                                              |             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                                                                                   |         | 87.4              | 良                          |      |      |                   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                           | 项目实施和预算执行情况 |                                                                            | 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10867元（中央9323元、县3093元，市级508元），实际支出10845.75元（中央10845.75元）。预算执行率为83.92%，导致预算执行率低的原因是：2025年春季、秋季学生人数减少。 |        |        |                                                                                   |         |                   |                            |      |      |                   |
|                   |                                                  | 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188天。截止到12月底分别支付晋城市海燕商贸有限公司10245.75元，晋城市城区卫华副食超市600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92%。                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                                                                                   |         |                   |                            |      |      |                   |
|                   | 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：053010—泽州县山河镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为贯彻落实《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，长期实施义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为5元。根据我县对义务教育阶段学校营养餐改善计划实施方案要求，需拨付2025年义务教育营养餐改善经费。我校现有义务教育阶段寄宿小学生15人，标准5元/天/生，约需市级资金508元。用于补助学生膳食改善。

**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》（晋市财教〔2018〕163号）；《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：**为了稳步推进我省义务教育学生营养改善工作，增强学生体质，促进学生身心健康成长。

**保证项目实施的措施与制度：**1. 建立健全机制，强化工作保障。分级负责，责任到人，齐抓共管，确保落到实处。2、严格规范管理，确保食品安全。牢固树立“安全第一”的意识，健全规章制度，严格规范操作，强化教育培训，改善供餐条件，落实责任追究。3、强化资金监管，实现公开透明。实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用，定期进行公示，“阳光”运行。

## **（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**

1.2025 年年初开学初期开展营养宣传教育。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%。 2.2025 年 1 月确定供餐模式和供餐种类。 3.2025 年 12 月进行学生健康评估。对学生进行监测和评估，形成报告，为此项工作提供参考和依据。 4.2025 年年底总结工作经验。发现问题及时解决。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因              |
|---------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|-------------------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |                   |
| 合计      | 508     | 508     | 508          | 0        | 508        | 0   | 0  |                   |
| 市县区财政资金 | 508     | 508     | 508          | 0        | 508        |     |    | 2025年春季、秋季学生人数减少。 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称       | 年度指标 |         | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施            |
|-------|---------|------------|------|---------|--------|-----------------|----|-----|----------------------------|
|       |         |            | 年初指标 | 调整后指标   |        |                 |    |     |                            |
| 产出指标  | 数量指标    | 营养餐补贴人数    |      | ≥15 人   | 12     | 12              | 10 | 8   | 上半年学生人数12人,下半年11人,学生人数自然减少 |
|       |         | 营养餐补贴天数    |      | ≥200 天  | 188    | 188             | 10 | 9.4 | 预估时间长,实际没有达到,以后年度提高预算准确性   |
|       | 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    | 补助标准       |      | 5 元/生/天 | 达成预期指标 | 5 元/生/天         | 10 | 10  |                            |
| 效益指标  | 社会效益    | 增强学生体质     |      | 增强      | 达成预期指标 | 增强              | 30 | 30  |                            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长满意度   |      | ≥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0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分87.4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87.4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12人，下半年享受营养餐学生12人，实际用餐天数188天，支出营养餐资金10845.75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10867元（中央9323元、县3093元，市级508元），实际支出10845.75元（中央10845.75元）。预算执行率为83.92%，导致预算执行率低的原因是：2025年春季、秋季学生人数减少。

#### 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188天。截至12月底，分别支付晋城市海燕商贸有限公司10245.75元、晋城市城区卫华副食超市600元，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

通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展，让学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 92%。

### 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                                                             |             | 053010-泽州县山河镇中心学校 |                   |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                  |             |                          |                                                                                                                                                             | 年初预算数      |        | 全年预算数       | 全年执行数 | 资金结(转)余                                                          | 执行率         | 得分                | 偏差原因              |  |
|                   |                                  |             |                          |                                                                                                                                                             | 目标申报数      | 预算编制数  |             |       |                                                                  |             |                   |                   |  |
|                   |                                  |             | 资金总额：                    |                                                                                                                                                             | 0.792      | 0.792  | 1.035       | 0.554 | 0.481                                                            | 53.56       | 5.36              |                   |  |
|                   |                                  |             | 市区区财政资金                  |                                                                                                                                                             | 0.792      | 0.792  | 1.035       | 0.554 | 0.481                                                            | 53.56       | 5.36              | 支付70%，款项，明年支付剩余部分 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                             |             |                          |                                                                                                                                                             |            |        |             |       | 实际完成情况                                                           |             |                   |                   |  |
|                   | 按学期为2名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。 |             |                          |                                                                                                                                                             |            |        |             |       | 我校有2名后勤，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。 |             |                   |                   |  |
| 绩效指标              | 一级指标                             | 二级指标        | 三级指标                     | 年初指标值                                                                                                                                                       | 调整后指标值     | 实际完成值  | 定性值情况说明     | 分值    | 得分                                                               | 偏差原因分析及改进措施 |                   |                   |  |
|                   | 产出指标                             | 数量指标        | 后勤人员人数                   | ≥人                                                                                                                                                          | ≥2人        | ≥2人    | 2           | 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                                                                |             |                   |                   |  |
|                   |                                  |             | 工资发放及时性                  |                                                                                                                                                             | 及时         | 达成预期指标 | 及时          | 5     | 5                                                                |             |                   |                   |  |
|                   |                                  | 成本指标        | 工资发放标准                   |                                                                                                                                                             | 19800元/人/年 | 达成预期指标 | 19800元/人/年达 | 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                  | ≥%                                                                                                                                                          | ≥92%       | ≥92%   | 92          | 10    | 10                                                               |             |                   |                   |  |
| 总 分               |                                  |             |                          |                                                                                                                                                             |            |        |             | 95.36 | 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，共主要用于发工资，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7920元，实际到位7920元，实际支付5544元，支付率为70%，预算执行率低 原因是： 支付70%，款项，明年支付剩余部分。 |            |        |             |       |                                                                  |             |                   |                   |  |
|                   |                                  | 产出情况及分析     |                          | 我校有3后勤保洁人员，工资发放标准为11161元/人/年，每年按10个月发放，上学期为3名后勤保洁人员进行工资发放。2025年，6月支付1-5月后勤人员工资共5544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96%。                                                                                                                       |            |        |             |       |                                                                  |             |                   |                   |  |
|                   | 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：053010—泽州县山河镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

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

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

**项目设立的必要性：**保障学校正常运转，促进教育教学工作

**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，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 2 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 2 名后勤人员发放工资，确保学校后勤工作正常开展。

### **（三）项目实施计划**

按学期为 2 名后勤人员进行工资发放，每年按 10 个月发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率   | 得分   | 偏差原因                       |
|---------|---------|---------|--------------|----------|------------|-------|------|----------------------------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |       |      |                            |
| 合计      | 7,920   | 7,920   | 10,351       | 5,544    | 4,807      | 53.56 | 5.36 |                            |
| 市县区财政资金 | 7,920   | 7,920   | 10,351       | 5,544    | 4,807      |       |      | 支付 70%，<br>款项，明年支<br>付剩余部分 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称     | 年度指标 |            | 实际完成值  | 定性情况说明      | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|----------|------|------------|--------|-------------|----|----|-------------|
|       |         |          | 年初指标 | 调整后指标      |        |             |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 后勤人员人数   |      | ≥2人        | 2      | 2           | 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    | 工资发放及时性  |      | 及时         | 达成预期指标 | 及时          | 5  | 5  |             |
|       |         | 后勤人员服务时间 |      | 全年         | 达成预期指标 | 全年          | 5  | 5  |             |
|       | 成本指标    | 工资发放标准   |      | 19800元/人/年 | 达成预期指标 | 19800元/人/年达 | 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  |      | ≥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 5.36 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 95.36 分，属于“优”。

#### 2.全年目标实际完成情况

我校有 2 名后勤人员，项目主要用于发工资，实际工资为 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，我校招聘了 3 名保洁人员，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 7920 元，实际到位 7920 元，实际支付 5544 元，支付率为 70%，预算执行率低，原因是：支付 70%的款项，明年支付剩余部分。

#### 4.产出情况及分析

我校有 3 名后勤保洁人员，工资发放标准为 11161 元/人/年，每年按 10 个月发放，上学期为 3 名后勤保洁人员进行工资发放。2025 年，6 月支付 1-5 月后勤人员工资共 5544 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 96%。

#### 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                                                                     | 053010-泽州县山河镇中心学校   |       |                     |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                    |             |                                                        | 年初预算数                                                                                                                      |                  |            | 全年预算数            | 全年执行数 | 资金结(转)余                                                                  | 执行率                 | 得分    | 偏差原因                |  |
|                   |                                    |             |                                                        | 目标申报数                                                                                                                      | 预算编制数            |            |                  |       |                                                                          |                     |       |                     |  |
|                   |                                    |             | 资金总额：                                                  | 7                                                                                                                          | 7                |            | 2                | 2     | 0                                                                        | 100                 | 10    |                     |  |
|                   |                                    |             | 市县区财政资金                                                | 7                                                                                                                          | 7                |            | 2                | 2     | 0                                                                        | 100.00              | 10.00 | 2025年学校合并，需要取暖面积减少。 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                               |             |                                                        |                                                                                                                            |                  |            |                  |       | 实际完成情况                                                                   |                     |       |                     |  |
|                   | 通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。 |             |                                                        |                                                                                                                            |                  |            |                  |       | 本年度学校取暖面积为5155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                                                                                                                       | ≥12155平方米        | ≥5155平方米   | 5155             | 20    | 8.48                                                                     | 2025年学校合并，需要取暖面积减少。 |       |                     |  |
|                   |                                    | 质量指标        | 供暖达标率                                                  | ≥%                                                                                                                         | ≥100%            | ≥100%      | 100              | 10    | 10                                                                       |                     |       |                     |  |
|                   |                                    | 时效指标        | 供暖时间                                                   |                                                                                                                            | 2025年11月到2026年3月 | 达成预期指标     | 2025年11月到2026年3月 | 5     | 5                                                                        |                     |       |                     |  |
|                   |                                    |             | 取暖费支付时间                                                |                                                                                                                            | 11月前             | 达成预期指标     | 11月前             | 5     | 5                                                                        |                     |       |                     |  |
|                   |                                    | 成本指标        | 供暖用燃气价格                                                | ≥元/立方米                                                                                                                     | ≥3元/立方米          | ≥3.78元/立方米 | 3.78             | 10    | 7.4                                                                      | 2025年学校合并，需要取暖面积减少  |       |                     |  |
|                   | 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                                                  | ≥%                                                                                                                         | ≥95%             | ≥95%       | 95               | 10    | 10                                                                       |                     |       |                     |  |
|                   | 总 分                                |             |                                                        |                                                                                                                            |                  |            |                  |       | 85.88                                                                    | 良                   |       |                     |  |
| 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70000元，实际支出20000元，预算执行率为28.57%，预算执行率低的原因：2025年学校合并，取暖费减少。                        |                  |            |                  |       |                                                                          |                     |       |                     |  |
|                   |                                    | 产出情况        |                                                        | 本年度学校取暖面积5155平方米，每平方米3.78元/平方米，10月按时缴纳取暖费共计20000元。在取暖期间2025年11月到2026年3月，学校对各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度16-18℃，达标率100%，室内温度相对稳定。 |                  |            |                  |       |                                                                          |                     |       |                     |  |
|                   |                                    | 效益情况        |                                                        | 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       |                                                        | 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：农村中小学校供暖经费

项目单位：053010—泽州县山河镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为了解决全县学校的冬季采暖问题，根据泽州县人民政府关于印发泽州县冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知，用于我中心校供暖运行费用。我校供暖面积 12155 平方米，2025 年需供暖费用 70000 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。

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

#### （2）项目年度目标

通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

### **（三）项目实施计划**

2025 年 11 月前对我校供暖面积 12155 平方米的取暖费进行支付，取暖费用 70000 元。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因                 |
|---------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|----------------------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |                      |
| 合计      | 70,000  | 70,000  | 20,000       | 20,000   | 0          | 100 | 10 |                      |
| 市县区财政资金 | 70,000  | 70,000  | 20,000       | 20,000   | 0          |     |    | 2025 年学校合并，需要取暖面积减少。 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称         | 年度指标 |                      | 实际完成值  | 定性值<br>情况说明          | 权重 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施          |
|-------|---------|--------------|------|----------------------|--------|----------------------|----|------|----------------------|
|       |         |              | 年初指标 | 调整后指标                |        |                      |    |      |                      |
| 产出指标  | 数量指标    | 供暖面积         |      | ≥ 12155 平方米          | 5155   | 5155                 | 20 | 8.48 | 2025 年学校合并，需要取暖面积减少， |
|       | 质量指标    | 供暖达标率        |      | ≥100%                | 100    | 100                  | 10 | 10   |                      |
|       | 时效指标    | 供暖时间         |      | 2025年11月到 2026 年 3 月 | 达成预期指标 | 2025年11月到 2026 年 3 月 | 5  | 5    |                      |
|       |         | 取暖费支付时间      |      | 11 月前                | 达成预期指标 | 11 月前                | 5  | 5    |                      |
|       | 成本指标    | 供暖用燃气价格      |      | ≥3 元/立方米             | 3.78   | 3.78                 | 10 | 7.4  | 2025 年学校合并，需要取暖面积减少  |
| 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        |      | ≥95%                 | 95     | 95                   | 10 | 10   |                      |

### 三、项目自评结果

#### 1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 75.88 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 85.88 分，属于"良"。

#### 2.全年目标实际完成情况

本年度学校取暖面积为 5155 平方米，2025 年及时缴纳了取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，满足了学校教育教学工作需要，促进教育教学工作正常运转。

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

为保证采暖期正常供暖，每年 10 月份，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金 70000 元，实际支出 20000 元，预算执行率为 28.57%，预算执行率低的原因：2025 年学校合并，取暖费减少。

#### 4.产出情况及分析

本年度学校取暖面积 5155 平方米，每平方米 3.78 元，10 月按时缴纳取暖费共计 20000 元。在取暖期间（2025 年 11 月到 2026 年 3 月），学校对各教室、办公室等区域的温度检测，统计出室内温度 16-18℃，达标率 100%，室内温度相对稳定。

#### 5.效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了办学条件，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，改善了办学条件，师生满意度达到了 95%。

### 四、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  | 053010-泽州县山河镇中心学校 |             |       |                |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                   |             | 年初预算数             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                       | 资金结（转）余  | 执行率   | 得分                | 偏差原因        |       |                |
|                   |                                   |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                             |          |       |                   |             | 目标申报数 | 预算编制数          |
|                   |                                   |             | 资金总额：             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.36     | 1.36                                                                                                                        | 0.315    | 0.315 | 0                 | 100         | 10    |                |
|                   |                                   |             | 市县区财政资金           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.36     | 1.36                                                                                                                        | 0.315    | 0.315 | 0                 | 100.00      | 10.00 | 公用经费县级补充部分支出少。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                              |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 实际完成情况                                                                                                                      |          |       |                   |             |       |                |
|                   | 按需开展业务，用于办公费、水费、差旅费等费用支出，全年开展教育教学 |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 2025年在校小学生前半年45人，后半年36人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。 |          |       |                   |             |       |                |
| 绩效指标              | 一级指标                              | 二级指标        | 三级指标              | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 调整后指标值   | 实际完成值                                                                                                                       | 定性值情况说明  | 分值    | 得分                | 偏差原因分析及改进措施 |       |                |
|                   | 产出指标                              | 数量指标        | 保障学生人数            | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥45人     | ≥45人                                                                                                                        | 45       | 10    | 10                |             |       |                |
|                   |                                   |             | 预计用水量             | ≥方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥400方    | ≥400方                                                                                                                       | 400      | 10    | 10                |             |       |                |
|                   |                                   | 质量指标        | 提高教学水平            | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥95%     | ≥95%                                                                                                                        | 95       | 10    | 10                |             |       |                |
|                   |                                   | 时效指标        | 办公费支付及时性          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 及时       | 达成预期指标                                                                                                                      | 及时       | 5     | 5                 |             |       |                |
|                   |                                   |             | 日常工作完成时间          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 全年       | 达成预期指标                                                                                                                      | 全年       | 5     | 5                 |             |       |                |
|                   |                                   | 成本指标        | 小学生均公用经费标准        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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             | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥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 |                   | 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85000元（其中中央资金51000元、省级资金17000元、市级资金3400元、县级资金13600元），执行资金63780.44元，预算执行率为75.04%，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12月报销全年14名教师差旅费共5860元，（2）、全年开展零星维修，12月支付维修费2457元，去年用水400方，10月、12月支付水费3000元。。（3）、全年购置办公用品、日杂用品、文体用品等9863元，暑期服务支教大学生购买日杂用品，支付费用1099元。（4）、10月在晋城市煜能新能源科技有限公司购置植物油，支付9450元，（5）、12月支付消防技术服务费11776元，（6）、开展时间2025年4月28日和29日参加研学活动，28日参加人数16人，29日参加人数21人，12月支付研学费用1400元，（7）、2025年4月17日开展运动会，参加人数13人，9月、12月支付运动会费用2501元，（8）、其他支出用于：教学业务与管理费用、五金电料费用、棉门帘费用、拖布、垃圾桶费用、电子秤费用、体检费用、信息技术服务费用、A4纸费用、版面费用等共计3.65万元。 |          |                                                                                                                             |          |       |                   |             |       |                |
|                   |                                   | 效益情况及分析     |                   | 通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                             |          |       |                   |             |       |                |
|                   |                                   | 满意度情况及分析    |                   | 通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了92%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                             |          |       |                   |             |       |                |
|                   | 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：053010—泽州县山河镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**《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 13600 元。2025 年，我校共有小学生若干，项目资金主要用于办公费、水费、差旅费等。

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

**项目设立的必要性：**认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，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。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

按需开展业务，用于办公费、水费、差旅费等费用支出，全年开展教育教学活动活动。

#### （2）项目年度目标

按需开展业务，用于办公费、水费、差旅费等费用支出，全年开展教育教学

（三）项目实施计划

按需开展业务，用于办公费、水电费、差旅费等费用支出，保障全年开展教育教学。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(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      | 13,600  | 13,600  | 3,153        | 3,153    | 0          | 100 | 10 |                |
| 市县区财政资金 | 13,600  | 13,600  | 3,153        | 3,153    | 0          |     |    | 公用经费县级补充部分支出少。 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称   | 年度指标 |       | 实际完成值 | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|--------|------|-------|-------|-----------------|----|----|-------------|
|      |      |        | 年初指标 | 调整后指标 |       |                 |    |    |             |
| 产    | 数量指  | 保障学生人数 |      | ≥     | 45    | 45              | 10 | 10 |             |

|               |             |                           |  |               |            |                  |    |    |  |
|---------------|-------------|---------------------------|--|---------------|------------|------------------|----|----|--|
| 出<br>指<br>标   | 标           | 预计用水量                     |  | ≥400 方        | 400        | 400              | 10 | 10 |  |
|               | 质量指<br>标    | 提高教学水平                    |  | ≥95%          | 95         | 95               | 10 | 10 |  |
|               | 时效指<br>标    | 日常工作完成时<br>间              |  | 全年            | 达成预期指<br>标 | 全年               | 5  | 5  |  |
|               |             | 办公费支付及时<br>性              |  | 及时            | 达成预期指<br>标 | 及时               | 5  | 5  |  |
|               | 成本指<br>标    | 小学生均公用经<br>费标准            |  | 805 元/人/<br>年 | 达成预期指<br>标 | 805<br>元/人/<br>年 | 10 | 10 |  |
| 效<br>益指<br>标  | 社会效<br>益    | 保障城乡义务教<br>育阶段学校的正常<br>教学 |  | 保障            | 达成预期指<br>标 | 保障               | 30 | 30 |  |
| 满<br>意度<br>指标 | 服务对<br>象满意度 | 师生满意度                     |  | ≥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、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 100 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 年在校小学生前半年，后半年 36 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放、零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 85000 元（其中中央资金 51000 元、省级资金 17000 元、市级资金 3400 元、县级资金 13600 元），执行资金 63780.44 元，预算执行率为 75.04%，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 12 月报销全年 14 名教师差旅费共 5860 元。（2）全年开展零星维修，12 月支付维修费 2457 元，去年用水 400 方，10 月、12 月支付水费 3000 元。（3）全年购置办公用品、日杂用品、文体用品等，花费 9863 元。暑期服务支教大学生购买日杂用品，支付费用 1099 元。（4）10 月在晋城市煜能新能源科技有限公司购置植物油，支付 9450 元。（5）12 月支付消防技术服务费 11776 元。（6）、开展时间 2025 年 4 月 28 日和 29 日开展研学活动，28 日参加人数 16 人，29 日参加人数 21 人，12 月支付研学费用 1400 元。（7）

2025年4月17日开展运动会，参加人数13人，9月、12月支付运动会费用2501元。（8）其他支出用于教学业务与管理费用、五金电料费用、棉门帘费用、拖布、垃圾桶费用、电子秤费用、体检费用、信息技术服务费用、A4纸费用、版面费用等，共计3.65万元。

#### **5. 效益情况及分析**

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

#### **6. 满意度情况及分析**

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了92%。

### **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

## 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：053010—泽州县山河镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为全面提高办园水平，改善幼儿的学习环境，全面改善办园条件，整体提升教育发展水平，我园有幼儿 15 人，用于购置幼儿园玩具及教具，预计资金 10000 元。

**立项依据：**关于提前下达 2025 年支持学前教育发展资金预算的通知 晋财教〔2024〕176 号

**项目设立的必要性：**为全面提高办园水平，大幅度改善幼儿的学习环境，全面改善办园条件，整体提升教育发展水平。

**保证项目实施的措施与制度：**学校成立领导小组，具体由专人负责整个项目的预算实施和监督验收等各个环节。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

为全面提高办园水平，大幅度改善幼儿的学习环境，全面改善办园条件，整体提升教育发展水平。

#### （2）项目年度目标

为全面提高办园水平，大幅度改善幼儿的学习环境，全面改善办园条件，整体提升教育发展水平。

### （三）项目实施计划

5 月开始进行幼儿玩具的设备采购。

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<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率    | 得分   | 偏差原因       |
|--------|---------|---------|--------------|----------|------------|--------|------|------------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |        |      |            |
| 合计     | 10,000  | 10,000  | 10,000       | 21,820   | 18,180     | 18.20% | 5.46 |            |
| 中央财政资金 | 0       | 10,000  | 10,000       | 21,820   | 18,180     |        |      | 年末集中支付未到位。 |
| 省级财政资金 | 10,000  | 0       | 0            | 0        | 0          |        |      | 年末集中支付未到位。 |

(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    | 幼儿数       |      | ≥15 人    | 15     | 15     | 10 | 10 |                      |
|       |         | 玩具数量      |      | ≥4 种     | 0      | 0      | 10 | 0  | 项目资金购置了幼儿园图书，没有购置玩具， |
|       | 质量指标    | 采购玩具验收合格率 |      | =100%    | 0      | 0      | 10 | 0  | 项目资金购置了幼儿园图书，没有购置玩具， |
|       | 时效指标    | 采购时间      |      | 第二季度     | 达成预期指标 | 第二季度   | 10 | 10 |                      |
|       | 成本指标    | 玩具购置费     |      | ≤10000 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     |      | ≥93%     | 93     | 93     | 10 | 10 |                      |

### 三、项目自评结果

#### 1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.46 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 70 分，最终评分结果：学前教育发展中央资金项目绩效自我评价结果为:总得分 75.46 分，属于"中"。

#### 2.全年目标实际完成情况

2025 年我校共有幼儿 15 人，用于支付维修费和购置图书费用支出。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 10000 元，支付 1820 元，执行率 18.20%。预算执行率低的原因是：年末集中支付未到位。

#### 4.产出情况及分析

（1）我单位与晋城市龙达建筑装潢有限公司签订合同，分别于 4 月 3 日和 7 月 1 日对中心幼儿园墙板、矿棉板、铺木地板等进行维修，6 月支付费用 40000 元；（2）4 月购置图书 100 册，12 月支付山河镇幼儿园图书费用 1820 元。

#### 5.效益情况及分析

完成幼儿园墙板、矿棉板、铺木地板等维修，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秩序，师生满意度达到 93%。

#### 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                                                                 | 053010-泽州县山河镇中心学校    |       |      |            |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                              |             |           |                                                                                                                                    | 年初预算数   |        |         | 全年预算数 | 全年执行数                                                                | 资金结(转)余              | 执行率   | 得分   | 偏差原因       |
|                   |                                              |             |           | 目标申报数                                                                                                                              | 预算编制数   |        |         |       |                                                                      |                      |       |      |            |
|                   |                                              |             |           | 资金总额：                                                                                                                              | 1       | 1      |         | 4     | 2.182                                                                | 1.818                | 54.55 | 5.46 |            |
|                   |                                              |             |           | 中央财政资金                                                                                                                             | 0       | 1      |         | 4     | 2.182                                                                | 1.818                | 54.55 | 5.46 | 年末集中支付未到位。 |
|                   |                                              |             |           | 省级财政资金                                                                                                                             | 1       | 0      |         | 0     | 0                                                                    | 0                    | 0.00  | 0.00 | 年末集中支付未到位。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                         |             |           |                                                                                                                                    |         |        |         |       | 实际完成情况                                                               |                      |       |      |            |
|                   | 为全面提高办园水平，使幼儿的学习环境大幅度提高，全面改善办园条件，整体提升教育发展水平。 |             |           |                                                                                                                                    |         |        |         |       | 2025年我校共有幼儿15人，用于支付维修费购置图书费用支出。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        | 幼儿数       | ≥人                                                                                                                                 | ≥15人    | ≥15人   | 15      | 10    | 10                                                                   |                      |       |      |            |
|                   |                                              |             | 玩具数量      | ≥种                                                                                                                                 | ≥4种     | ≥0种    | 0       | 10    |                                                                      | 项目资金购置了幼儿园图书，没有购置玩具， |       |      |            |
|                   |                                              | 质量指标        | 采购玩具验收合格率 | =%                                                                                                                                 | =100%   | =0%    | 0       | 10    |                                                                      | 项目资金购置了幼儿园图书，没有购置玩具， |       |      |            |
|                   |                                              | 时效指标        | 采购时间      |                                                                                                                                    | 第二季度    | 达成预期指标 | 第二季度    | 10    | 10                                                                   |                      |       |      |            |
|                   |                                              | 成本指标        | 玩具购置费     | ≤元                                                                                                                                 | ≤10000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     | ≥%                                                                                                                                 | ≥93%    | ≥93%   | 93      | 10    | 10                                                                   |                      |       |      |            |
| 总分                |                                              |             |           |                                                                                                                                    |         |        |         |       | 75.46                                                                | 中                    |       |      |            |
| 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10000元，支付1820元，执行率18.20%。预算执行率低的原因是：年末集中支付未到位。 |         |        |         |       |                                                                      |                      |       |      |            |
|                   |                                              | 产出情况及分析     |           | （1）、我单位与晋城市龙达建筑装潢有限公司钦定合同，分别与4月3日和7月1日对中心幼儿园墙板、矿棉板、铺木地板等维修，6月支付费用40000元，（2）4月购置图书100册，12月支付山河镇幼儿园图书费用1820元。                        |         |        |         |       |                                                                      |                      |       |      |            |
|                   |                                              | 效益情况及分析     |           | 完成幼儿园幼儿园墙板、矿棉板、铺木地板等维修，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93%。                                                                              |         |        |         |       |                                                                      |                      |       |      |            |
|                   | 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。

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                                                                                             | 053010-泽州县山河镇中心学校 |        |       |            |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                       |             |                                                                    |                                                                                                                                                           | 年初预算数     |        |           | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                            | 资金结(转)余           | 执行率    | 得分    | 偏差原因       |
|                   |                                       |             |                                                                    |                                                                                                                                                           | 目标申报数     | 预算编制数  |           |       |                                                                                                  |                   |        |       |            |
|                   |                                       |             | 资金总额：                                                              |                                                                                                                                                           | 1.725     | 1.725  |           | 0.223 | 0.223                                                                                            | 0                 | 100    | 10    |            |
|                   |                                       |             | 市县区财政资金                                                            |                                                                                                                                                           | 1.725     | 1.725  |           | 0.223 | 0.223                                                                                            | 0                 | 100.00 | 10.00 | 年末集中支付未到位。 |
| 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15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，资金主要用支付日常水费、电费、燃气费用以及办公经费、维修费等，更好的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                                                                                                                                                        | ≥15人      | ≥15人   | 15        | 20    | 20                                                                                               |                   |        |       |            |
|                   |                                       | 质量指标        | 日常工作完成率                                                            | ≥%                                                                                                                                                        | ≥95%      | ≥95%   | 95        | 10    | 10                                                                                               |                   |        |       |            |
|                   |                                       | 时效指标        | 日常工作开展时间                                                           |                                                                                                                                                           | 全年        | 达成预期指标 | 全年        | 10    | 10                                                                                               |                   |        |       |            |
|                   |                                       | 成本指标        | 生均公用经费标准                                                           |                                                                                                                                                           | 1150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                                                                                               |                   |        |       |            |
| 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17250元，实际到位17250元，实际支出2230元。预算执行率为12.93%，预算执行率低的原因是：年末集中支付未到位。 |           |        |           |       |                                                                                                  |                   |        |       |            |
|                   |                                       | 产出情况及分析     |                                                                    | 2025年9月支付幼儿园办公费用2090元，10月支付山河镇幼儿园校方责任险费用140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 and 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                                |             | 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：053010—泽州县山河镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2024年我校共有幼儿15人，预计需要资金17250元，用于支付办公费、维修费、培训费、差旅费等。

**立项依据：**《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<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56号）泽政办发【2014】53号

**项目设立的必要性：**认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡发展

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

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、维修费、培训费、差旅费等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(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      | 17,250  | 17,250  | 2,230        | 2,230    | 0          | 100 | 10 |            |
| 市县区财政资金 | 17,250  | 17,250  | 2,230        | 2,230    | 0          |     |    | 年末集中支付未到位。 |

(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            |      | ≥15 人      | 15     | 15         | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标    | 日常工作完成率           |      | ≥95%       | 95     | 95         | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标    | 日常工作开展时间          |      | 全年         | 达成预期指标 | 全年         | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标    | 生均公用经费标准          |      | 1150 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 15 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，资金主要用支付日常水费、电费、燃气费用以及办公经费、维修费等，更好的保障了我园日常工作的开展

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

采购项目由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定实施方，并由后勤组织验收。维修项目事前由校三委会开会商议，并与维修方签订合同，完工后由学校后勤验收，办公用品及时支付。该项目预算资金 17250 元，实际到位 17250 元，实际支出 2230 元。预算执行率为 12.93%，预算执行率低的原因是：年末集中支付未到位。

#### 4.产出情况及分析

2025 年 9 月支付幼儿园办公费用 2090 元，10 月支付山河镇幼儿园校方责任险费用 140 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，提升了我园学前教育办学品质，我园建立了学前教育发展长效机制。

#### 6.满意度情况及分析

通过该项目的实施，改善了办园条件，为教师和幼儿提供了良好

的教育、学习生活环境，我园教职工满意度达到了 90%。

#### 四、项目主要经验做法

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

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

遗属补助项目项目支出绩效自评表  
 （2025年度）

| 项目名称              |                                             |             |                                                          | 遗属补助项目                                                                                                                              |          |        |          |    |        |                                                   |         |                   |       |      |  |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|----|--------|---------------------------------------------------|---------|-------------------|-------|------|--|
| 主管部门及代码           |                                             |             |                                                          | 904-文教政法股                                                                                                                           |          |        |          |    |        | 预算单位                                              |         | 053010-泽州县山河镇中心学校 |       |      |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                             |             |                                                          |                                                                                                                                     |          | 年初预算数  |          |    | 全年预算数  | 全年执行数                                             | 资金结（转）余 | 执行率               | 得分    | 偏差原因 |  |
|                   |                                             |             |                                                          |                                                                                                                                     |          | 目标申报数  | 预算编制数    |    |        |                                                   |         |                   |       |      |  |
|                   |                                             |             |                                                          | 资金总额：                                                                                                                               |          | 31.728 | 31.728   |    | 25.543 | 25.543                                            | 0       | 100               | 10    |      |  |
|                   |                                             |             |                                                          | 市县区财政资金                                                                                                                             |          | 31.728 | 31.728   |    | 25.543 | 25.543                                            | 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29名遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。 |         |                   |       |      |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                        | 二级指标        | 三级指标                                                     | 年初指标值                                                                                                                               | 调整后指标值   | 实际完成值  | 定性值情况说明  | 分值 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施                                       |         |                   |       |      |  |
|                   | 产出指标                                        | 数量指标        | 中级和初级遗属补助发放人数                                            | ≥人                                                                                                                                  | ≥29人     | ≥29人   | 29       | 20 | 20     |                                                   |         |                   |       |      |  |
|                   |                                             | 质量指标        | 取暖费补助发放合格率                                               | ≥%                                                                                                                                  | ≥100%    | ≥100%  | 100      | 5  | 5      |                                                   |         |                   |       |      |  |
|                   |                                             |             | 遗属补助发放合格率                                                | ≥%                                                                                                                                  | ≥100%    | ≥100%  | 100      | 5  | 5      |                                                   |         |                   |       |      |  |
|                   |                                             | 时效指标        | 取暖费发放时间                                                  |                                                                                                                                     | 2023年11月 | 达成预期指标 | 2025年11月 | 5  | 5      |                                                   |         |                   |       |      |  |
|                   |                                             |             | 遗属补助发放时间                                                 |                                                                                                                                     | 每月15日    | 达成预期指标 | 每月15日    | 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 | 10 | 10     |                                                   |         |                   |       |      |  |
|                   | 效益指标                                        | 社会效益        | 保障遗属基本生活                                                 |                                                                                                                                     | 保障       | 达成预期指标 | 保障       | 30 | 30     |                                                   |         |                   |       |      |  |
|                   | 满意度指标                                       | 服务对象满意度     | 遗属满意度                                                    | ≥%                                                                                                                                  | ≥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 |                                                          | 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317280元，实际到位317280元，实际支付255425.6元，预算执行率80.50%，预算执行率低的原因是：年末集中支付未到位。 |          |        |          |    |        |                                                   |         |                   |       |      |  |
|                   |                                             | 产出情况及分析     |                                                          | 遗属补助发放标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中级和初级遗属有29名，。支付遗属补助及取暖费共357104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92%。                                                                                    |          |        |          |    |        |                                                   |         |                   |       |      |  |
|                   | 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，完成后发放到位。 |                                                                                                                                     |          |        |          |    |        |                                                   |         |                   |       |      |  |
|                   | 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：053010—泽州县山河镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况:**为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目,我单位共有32名符合条件的遗属,其中中级12人,初级17人,根据规定,应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助中级和初级592元/月,根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费中级3920元/年,初级3360元/年,费用总计317280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**

按月给 29 名符合条件的遗属发放补助，年底发放取暖费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元)  | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|---------|---------|---------|--------------|-----------|------------|-----|----|------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |           |            |     |    |      |
| 合计      | 317,280 | 317,280 | 255,425.6    | 255,425.6 | 0          | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资金 | 317,280 | 317,280 | 255,425.6    | 255,425.6 | 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    | 中级和初级遗属补助发放人数 |      | ≥29 人       | 29     | 29          | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标    | 遗属补助发放合格率     |      | ≥100%       | 100    | 100         | 5  | 5  |             |
|       |         | 取暖费补助发放合格率    |      | ≥100%       | 100    | 100         | 5  | 5  |             |
|       | 时效指标    | 遗属补助发放时间      |      | 每月15日       | 达成预期指标 | 每月15日       | 5  | 5  |             |
|       |         | 取暖费发放时间       |      | 2023 年 11 月 | 达成预期指标 | 2025 年 11 月 | 5  | 5  |             |
|       | 成本指标    | 中级和初级遗属补助发放标准 |      | 592 元/人/月   | 达成预期指标 | 592 元/人/月   | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障遗属基本生活      |      | 保障          | 达成预期指标 | 保障          | 30 | 30 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 遗属满意度         |      | ≥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：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 29 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 317280 元，实际到位 317280 元，实际支付 255425.6 元，预算执行率 80.50%，预算执行率低的原因是：年末集中支付未到位。

#### 4.产出情况及分析

遗属补助发放标准 592 元/月，取暖费发放标准：以 4480 元、3920 元、3360 元的标准发放遗属补助。我单位符合条件的离休中级和初级遗属有 29 名，支付遗属补助及取暖费共 357104 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 92%。

### 四、项目主要经验做法

遗属补助的发放按规定的程序进行，本人提交申请材料，审核通过后对符合相关要求的遗属发放补贴。

## 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                                                                                          |             | 053010-泽州县山河镇中心学校 |      |      |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                            |                |                                                      |                                                                                                    | 年初预算数  |        |         | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                         | 资金结(转)余     | 执行率               | 得分   | 偏差原因 |  |
|                   |                                                            |                |                                                      |                                                                                                    | 目标申报数  | 预算编制数  |         |       |                                                                                               |             |                   |      |      |  |
|                   |                                                            |                | 资金总额：                                                |                                                                                                    | 0.316  | 0.316  |         | 0     | 0                                                                                             | 0           | 0                 | 0    |      |  |
|                   |                                                            |                | 市区区财政资金                                              |                                                                                                    | 0.316  | 0.316  |         | 0     | 0                                                                                             | 0           | 0.00              | 0.00 | 是未批复 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                       |                |                                                      |                                                                                                    |        |        |         |       | 实际完成情况                                                                                        |             |                   |      |      |  |
|                   | 确保课前到书、不增减内容、删减册次，按要求开设课程，按时保质保量完成设定课时。进一步推进学校文化建设和提升办学品质。 |                |                                                      |                                                                                                    |        |        |         |       | 2024年底学校申报用书情况，新华书店提供教材后，2025年完成教材购置并发放到学生手中。收到教材后及时完成支付。按要求开设课程，按时保质保量完成设定课时。确保学生用书，减轻学生家庭负担 |             |                   |      |      |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                       | 二级指标           | 三级指标                                                 | 年初指标值                                                                                              | 调整后指标值 | 实际完成值  | 定性值情况说明 | 分值    | 得分                                                                                            | 偏差原因分析及改进措施 |                   |      |      |  |
|                   | 产出指标                                                       | 数量指标           | 购书学生数量                                               | ≥人                                                                                                 | ≥45人   | ≥45人   | 45      | 10    | 10                                                                                            |             |                   |      |      |  |
|                   |                                                            |                | 购置教材种类                                               | ≥种                                                                                                 | ≥2种    | ≥2种    | 2       | 10    | 10                                                                                            |             |                   |      |      |  |
|                   |                                                            | 质量指标           | 征订教材书到位率                                             | ≥%                                                                                                 | ≥100%  | ≥100%  | 100     | 10    | 10                                                                                            |             |                   |      |      |  |
|                   |                                                            |                | 时效指标                                                 | 教材配送时间                                                                                             |        | 2月、9月  | 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                                     | ≤元                                                                                                 | ≤3164元 | ≤2040元 | 2040    | 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                                              | ≥%                                                                                                 | ≥92%   | ≥92%   | 92      | 10    | 10                                                                                            |             |                   |      |      |  |
| 总 分               |                                                            |                |                                                      |                                                                                                    |        |        |         |       | 90                                                                                            | 优           |                   |      |      |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                     | 项目实施的预算执行情况与分析 |                                                      | 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3164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。 |        |        |         |       |                                                                                               |             |                   |      |      |  |
|                   |                                                            | 产出情况与分析        |                                                      | 2025年2月完成前半年教科书征订工作，学生人数为45人，征订的教材种类为、写字、省情教育、文学赏析、专题教育，费用720元。后半年9月完成写字和安全教育教科书征订工作，费用1320元。      |        |        |         |       |                                                                                               |             |                   |      |      |  |
|                   |                                                            | 效益情况与分析        |                                                      | 为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。                                                                        |        |        |         |       |                                                                                               |             |                   |      |      |  |
|                   |                                                            | 满意度情况与分析       |                                                      | 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92%。                                                           |        |        |         |       |                                                                                               |             |                   |      |      |  |
|                   | 主要经验做法                                                     |                | 1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。 |                                                                                                    |        |        |         |       |                                                                                               |             |                   |      |      |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                          |                | 无                                                    |                                                                                                    |        |        |         |       |                                                                                               |             |                   |      |      |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                               |                | 无                                                    |                                                                                                    |        |        |         |       |                                                                                               |             |                   |      |      |  |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育阶段地方课程教材

项目单位：053010—泽州县山河镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据山西省教育厅关于印发《山西省 2016 年秋季学期中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2016〕18 号)和山西省教育厅关于印发《山西省 2015 年中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2015〕17 号)要求，省级地方课程教材和市级地方课程教材经山西省中小学教材审查委员会审查通过的，所需资金由市、县财政安排，免费为 45 名学生提供安全教育、写字、文学赏析教材，供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，2024 年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金 3164 元。

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

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

**保证项目实施的措施与制度：**晋城市教育局与新华书店签订教材协议，泽州县教育局严格督导各学校教材使用情况，确保课前到书人手一册。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

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

## **（2）项目年度目标**

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

## **（三）项目实施计划**

2024 年底，学校申报用书情况，新华书店提供教材后，2 月和 9 月将教材发放到 45 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<br>(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      | 3,164   | 3,164   | 0            | 0        | 0          | 0   | 0  |      |
| 市县区财政资金 | 3,164   | 3,164   | 0            | 0        | 0          |     |    | 是未批复 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称             | 年度指标 |        | 实际完成值  | 定性情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|------------------|------|--------|--------|--------|----|----|-------------|
|       |         |                  | 年初指标 | 调整后指标  |        |        |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 购置教材种类           |      | ≥2种    | 2      | 2      | 10 | 10 |             |
|       |         | 购书学生数量           |      | ≥45人   | 45     | 45     | 10 | 10 |             |
|       | 质量指标    | 征订教材书到位率         |      | ≥100%  | 100    | 100    | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标    | 教材配送时间           |      | 2月、9月  | 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 |      | ≤3164元 | 2040   | 2040   | 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          |      | ≥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0分、产出、效益、服务对象满意度等各方面因素，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，教育局根据学校用书情况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3164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45人，征订的教材种类为写字、省情教育、文学赏析、专题教育，费用720元。下半年9月完成写字和安全教育教科书征订工作，费用1320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92%。

### 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）项目支出绩效自评表  
（2025年度）

|                   |                                                                    |                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |           |        |           |       |                                                                                                                |             |                   |       |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|--|
| 项目名称              |                                                                    |                | 义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费 （三保）                         |                                                                                                                                                                                                                 |           |        |           |       |                                                                                                                |             |                   |       |  |
| 主管部门及代码           |                                                                    |                | 053-泽州县教育局                                           |                                                                                                                                                                                                                 |           |        |           |       | 预算单位                                                                                                           |             | 053010-泽州县山河镇中心学校 |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                    |                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 年初预算数     |        | 全年预算数     | 全年执行数 | 资金结(转)余                                                                                                        | 执行率         | 得分                | 偏差原因  |  |
|                   |                                                                    |                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 目标申报数     | 预算编制数  |           |       |                                                                                                                |             |                   |       |  |
|                   |                                                                    |                | 资金总额：                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 0.192     | 0.192  | 0         | 0     | 0                                                                                                              | 0           | 0                 |       |  |
|                   |                                                                    |                | 市县区财政资金                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 0.192     | 0.192  | 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                                                                                                         |             |                   |       |  |
|                   | 由学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准对学生进行补助 。2025年底完成3个学生的生活交通资助经费。以减轻困难家庭的负担 。 |                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |           |        |           |       | 2025年全年下达残疾学生经费共计 12000元（中央资金7200元；省级资金2400元；市级资金480元，县级资金1920元）， 资金主要用于办公费、印刷费、电费、和邮电费等支出， 保障了我校教育教学工作的正常开展 。 |             |                   |       |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                               | 二级指标           | 三级指标                                                 | 年初指标值                                                                                                                                                                                                           | 调整后指标值    | 实际完成值  | 定性值情况说明   | 分值    | 得分                                                                                                             | 偏差原因分析及改进措施 |                   |       |  |
|                   | 产出指标                                                               | 数量指标           | 残疾学生数                                                | ≥人                                                                                                                                                                                                              | ≥3人       | ≥3人    | 3         | 10    | 10                                                                                                             |             |                   |       |  |
|                   |                                                                    |                | 购买办公用品种类                                             | ≥种                                                                                                                                                                                                              | ≥4种       | ≥4种    | 4         | 10    | 10                                                                                                             |             |                   |       |  |
|                   |                                                                    | 质量指标           | 日常工作完成率                                              | ≥%                                                                                                                                                                                                              | ≥95%      | ≥100%  | 100       | 10    | 10                                                                                                             |             |                   |       |  |
|                   |                                                                    |                | 时效指标                                                 | 日常工作完成时间                                                                                                                                                                                                        |           | 全年     | 达成预期指标    | 全年    | 10                                                                                                             | 10          |                   |       |  |
|                   |                                                                    | 成本指标           | 残疾学生公用经费标准                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 6000元/生/年 | 达成预期指标 | 6000元/生/年 | 10    | 10                                                                                                             |             |                   |       |  |
|                   | 效益指标                                                               | 社会效益           | 保障城乡义务教育阶段学校的正常教学                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 保障        | 达成预期指标 | 保障        | 30    | 30                                                                                                             |             |                   |       |  |
|                   | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度        | 师生满意度                                                | ≥%                                                                                                                                                                                                              | ≥92%      | ≥92%   | 92        | 10    | 10                                                                                                             |             |                   |       |  |
| 总 分               |                                                                    |                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |           |        |           | 90    | 优                                                                                                              |             |                   |       |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                             | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                                      | 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12000元（中央资金7200元；省级资金2400元；市级资金480元，县级资金1920元）。实际到位12000元，实际支出资金10080元，预算执行率达84%。 |           |        |           |       |                                                                                                                |             |                   |       |  |
|                   |                                                                    | 产出情况及分析        |                                                      | 本项目资金全年共支付10080元。资金主要用于小学教师用书 1067.44元，计算机配套产品费用 2350元，小学版面费用6662.56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92%。                                                                                                                                                              |           |        |           |       |                                                                                                                |             |                   |       |  |
|                   | 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                                                    |                | 项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。           |                                                                                                                                                                                                                 |           |        |           |       |                                                                                                                |             |                   |       |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                       |                | 抓紧申报资金，及时支付。                                         |                                                                                                                                                                                                                 |           |        |           |       |                                                                                                                |             |                   |       |  |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）

项目单位：053010—泽州县山河镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供交通费补助，2025年我校有3名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常专项办公开支等费用的支付。

**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：**通过日常工作开展，保障学校正常运转。

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准对学生进行补助。2025年底完成3名学生的生活交通资助经费，以减轻困难家庭的负担。

#### （2）项目年度目标

由学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准对学生进行补助。2025年底完成3名学生的生活交通资助经费。以减轻困难家庭的负担。

### **（三）项目实施计划**

全年开展日常工作，按需支付教师送教上门办公费等相关费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(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      | 1,920   | 1,920   | 0            | 0        | 0          | 0   | 0  |       |
| 市县区财政资金 | 1,920   | 1,920   | 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<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|-------------------|------|-----------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|       |         |                   | 年初指标 | 调整后指<br>标 |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 残疾学生数             |      | ≥3人       | 3      | 3               | 10 | 10 |                 |
|       |         | 购买办公用品种类          |      | ≥4种       | 4      | 4               | 10 | 10 |                 |
|       | 质量指标    | 日常工作完成率           |      | ≥95%      | 100    | 100             | 10 | 10 |                 |
|       | 时效指标    | 日常工作完成时间          |      | 全年        | 达成预期指标 | 全年              | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 残疾学生公用经费标准        |      | 6000元/生/年 | 达成预期指标 | 6000元/生/年       | 10 | 10 |                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障城乡义务教育阶段学校的正常教学 |      | 保障        | 达成预期指标 | 保障              | 30 | 30 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度             |      | ≥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0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分90分，属于“优”。

#### 2.全年目标实际完成情况

2025年全年下达残疾学生经费共计12000元（中央资金7200元；省级资金2400元；市级资金480元，县级资金1920元），资金主要用于办公费、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12000元（中央资金7200元；省级资金2400元；市级资金480元，县级资金1920元）。实际到位12000元，实际支出资金10080元，预算执行率达84%。

#### 4.产出情况及分析

本项目资金全年共支付10080元。资金主要用于小学教师用书1067.44元、计算机配套产品费用2350元、小学版面费用6662.56元。通过及时支付学校各项费用，完成学校的办学水平，提升学校的办学水平，确保了学校的正常运转。

#### 5.效益情况及分析

该项目的实施，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**

该项目的实施，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，师生满意度达到了 92%。

### **四、项目主要经验做法**

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

### **五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

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

### **六、下一步改进措施及管理建议**

抓紧申报资金，及时支付。

义务教育学生营养改善计划（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                       |      | 053010—泽州县山河镇中心学校 |                   |       |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                  |             |                                                                           | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 全年预算数  |         | 全年执行数 | 资金结(转)余                                                                           | 执行率                        | 得分   | 偏差原因              |                   |       |       |
|                   |                                                  |             |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |         |       |                                                                                   |                            |      |                   |                   | 目标申报数 | 预算编制数 |
|                   |                                                  |             |                                                                           | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 0.309  | 0.309   | 0     | 0                                                                                 | 0                          | 0    | 0                 | 0                 |       |       |
|                   |                                                  |             |                                                                           | 市区财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 0.309  | 0.309   | 0     | 0                                                                                 | 0                          | 0.00 | 0.00              | 2025年春季、秋季学生人数减少。 |       |       |
| 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12人，下半年享受营养餐学生12人，实际用餐天数188天，支出营养餐资金10845.75元。 |                            |      |                   |                   |       |       |
| 绩效指标              | 一级指标                                             | 二级指标        | 三级指标                                                                      | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 调整后指标值 | 实际完成值  | 定性值情况说明 | 分值    | 得分                                                                                | 偏差原因分析及改进措施                |      |                   |                   |       |       |
|                   | 产出指标                                             | 数量指标        | 营养餐补贴人数                                                                   | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥15人   | ≥12人   | 12      | 10    | 8                                                                                 | 上半年学生人数12人，下半年11人，学生人数自然减少 |      |                   |                   |       |       |
|                   |                                                  |             | 营养餐补贴天数                                                                   | ≥天                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥200天  | ≥188天  | 188     | 10    | 9.4                                                                               | 预估时间长，实际没有达到，以后年度提高预算准确性   |      |                   |                   |       |       |
|                   |                                                  | 质量指标        | 营养餐补贴学生覆盖率                                                                | ＝%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1      | 1      | 100     | 5     | 5                                                                                 |                            |      |                   |                   |       |       |
|                   |                                                  |             | 营养餐质量合格率                                                                  | ＝%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1      | 1      | 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        | 补助标准                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5元/天   | 达成预期指标 | 5元/天    | 10    | 10                                                                                |                            |      |                   |                   |       |       |
|                   | 效益指标                                             | 社会效益        | 增强学生体质                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 增强     | 达成预期指标 | 增强      | 30    | 30                                                                                |                            |      |                   |                   |       |       |
|                   | 满意度指标                                            | 服务对象满意度     | 学生、家长满意度                                                                  | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥90%   | ≥90%   | 90      | 10    | 10                                                                                |                            |      |                   |                   |       |       |
|                   | 总分                                               |             |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |         |       |                                                                                   | 87.4                       | 良    |                   |                   |       |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                           | 项目实施和预算执行情况 |                                                                           | 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10867元（中央9323元、县3093元，市级508元），实际支出10845.75元（中央10845.75元）。预算执行率为83.92%，导致预算执行率低的原因是：2025年春季、秋季学生人数减少。 |        |        |         |       |                                                                                   |                            |      |                   |                   |       |       |
|                   |                                                  | 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188天。截止12月底分别支付晋城市海燕商贸有限公司10245.75元，晋城市城区卫华副食超市600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：053010—泽州县山河镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为贯彻落实《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，为我校15名寄宿生以每天5元的标准提供蛋、奶、水果等营养餐，需营养餐县级经费3093元。

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

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

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

我校给 15 名寄宿生以每天 5 元的标准提供蛋、奶、水果等营养餐,每月安排一次资金,保证学生上学期间每天营养餐供应。资金按季度及时支付。

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<br>(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      | 3,093   | 3,093   | 0            | 0        | 0          | 0   | 0  |                   |
| 市县区财政资金 | 3,093   | 3,093   | 0            | 0        | 0          |     |    | 2025年春季、秋季学生人数减少。 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称       | 年度指标 |           | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施            |
|-------|---------|------------|------|-----------|--------|-----------------|----|-----|----------------------------|
|       |         |            | 年初指标 | 调整后指<br>标 |        |                 |    |     |                            |
| 产出指标  | 数量指标    | 营养餐补贴人数    |      | ≥15 人     | 12     | 12              | 10 | 8   | 上半年学生人数12人,下半年11人,学生人数自然减少 |
|       |         | 营养餐补贴天数    |      | ≥200天     | 188    | 188             | 10 | 9.4 | 预估时间长,实际没有达到,以后年度提高预算准确性   |
|       | 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    | 补助标准       |      | 5 元/天     | 达成预期指标 | 5 元/天           | 10 | 10  |                            |
| 效益指标  | 社会效益    | 增强学生体质     |      | 增强        | 达成预期指标 | 增强              | 30 | 30  |                            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长满意度   |      | ≥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87.4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87.4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12人，下半年享受营养餐学生12人，实际用餐天数188天，支出营养餐资金10845.75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10867元（中央9323元、县3093元，市级508元），实际支出10845.75元（中央10845.75元）。预算执行率为83.92%。导致预算执行率低的原因是2025年春季、秋季学生人数减少。

#### 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188天。截至12月底，分别支付晋城市海燕商贸有限公司10245.75元、晋城市城区卫华副食超市600元，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

通过项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展，让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

# 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                                                                     | 053010-泽州县山河镇中心学校 |     |             |       |                            |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                          |             | 年初预算数           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 全年预算数    | 全年执行数  | 资金结(转)余                                                                  | 执行率               | 得分  | 偏差原因        |       |                            |
|                   |                                                                          |             | 目标申报数           | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |                                                                          |                   |     |             |       |                            |
|                   |                                                                          |             | 资金总额：           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.814    | 6.814  | 4.77                                                                     | 4.77              | 0   | 100         | 10    |                            |
|                   |                                                                          |             | 市县区财政资金         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.814    | 6.814  | 4.77                                                                     | 4.77              | 0   | 100.00      | 10.00 | 2025年存在未支付到位款项，2026年1月及时支付 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                     |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        | 实际完成情况                                                                   |                   |     |             |       |                            |
|                   | 通过完成对89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89名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。 |                   |     |             |       |                            |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                     | 二级指标        | 三级指标            | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 调整后指标值   | 实际完成值  | 定性值情况说明                                                                  | 分值                | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |       |                            |
|                   | 产出指标                                                                     | 数量指标        | 民办教师补贴人数        | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥89人     | ≥89人   | 89                                                                       | 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 | 6月、12月                                                                   | 10                | 10  |             |       |                            |
|                   |                                                                          | 成本指标        | 补助标准            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10元/月乘教龄 | 达成预期指标 | 10元/月乘教龄                                                                 | 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 |                 | 为了减轻了原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025年纳入补贴的民办代课教师为89名，所需经费98660元。该项目预算资金104436元（县级68140元，市级6016元，省级30280元），实际到位104436元（县级68140元，市级6016元，省级30280元），实际支出82897.2元，预算执行率为74.21%，预算执行率低的原因：2025年存在未支付到位款项，2026年1月及时支付。 |          |        |                                                                          |                   |     |             |       |                            |
|                   |                                                                          | 产出情况及分析     |                 | 6月、12月份，89名原民办教师持本人与近期报刊杂志的合照，提交到我单位，财务审核后发放。补助标准10元/月*教龄，共计04436元，6月支付32640元，12月支付50257.2元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了100%。                                                                                                                                                                                                        |          |        |                                                                          |                   |     |             |       |                            |
|                   |                                                                          | 效益情况及分析     |                 | 学校对原民办代课教师进行审核，2025年6月、12月完成对89名原民办代课教师教龄补贴发放。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                                                                          |                   |     |             |       |                            |
|                   |                                                                          | 满意度情况及分析    |                 | 通过该项目实施，保障了原民办教师的基本生活，民办教师满意度达到了90%。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |                                                                          |                   |     |             |       |                            |
|                   | 主要经验做法                                                                   |             |                 | 本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |                                                                          |                   |     |             |       |                            |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                        |             |                 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |                                                                          |                   |     |             |       |                            |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                          |             | 无               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |                                                                          |                   |     |             |       |                            |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原民办代课教师教龄补贴（三保）

项目单位：053010—泽州县山河镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为了减轻原民办教师生活困难，积极改善民生，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，我校纳入补贴的民办代课教师为89名，所需经费68140元

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

**项目设立的必要性：**项目的设立，消除了原民办教师思想上的顾虑，减轻了原民办教师的生活困难，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。

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

通过完成对89名原民办代课教师的补助发放，减轻原民办教师

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

## **（2）项目年度目标**

通过完成对 89 名原民办代课教师的补助发放，减轻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**

2024 年 12 月对原民办代课教师完成发放名单的核对，核对完成后，对 89 名原民办代课教师教龄补贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因                       |
|---------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|----------------------------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |                            |
| 合计      | 68,140  | 68,140  | 47,698       | 47,698   | 0          | 100 | 10 |                            |
| 市县区财政资金 | 68,140  | 68,140  | 47,698       | 47,698   | 0          |     |    | 2025年存在未支付到位款项，2026年1月及时支付 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称         | 年度指标 |          | 实际完成值  | 定性情况说明   | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|--------------|------|----------|--------|----------|----|----|-------------|
|       |         |              | 年初指标 | 调整后指标    |        |          |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 民办教师补贴人数     |      | ≥89人     | 89     | 89       | 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 | 6月、12月   | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标    | 补助标准         |      | 10元/月乘教龄 | 达成预期指标 | 10元/月乘教龄 | 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 89 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。

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

为了减轻原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准，为 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月·教龄）的标准计发教龄补贴。2025 年纳入补贴的民办代课教师为 89 名，所需经费 98660 元。该项目预算资金 104436 元（县级 68140 元，市级 6016 元，省级 30280 元），实际到位 104436 元（县级 68140 元，市级 6016 元，省级 30280 元），实际支出 82897.2 元，预算执行率为 74.21%，预算执行率低的原因是 2025 年存在未支付到位款项，2026 年 1 月及时支付。

#### 4.产出情况及分析

6 月、12 月，89 名原民办教师持本人与近期报刊的合照提交我单位，经财务审核后发放。补助标准 10 元/月\*教龄，共计 44360 元，6 月支付 32640 元，12 月支付 50257.2 元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了 100%。

### 5.效益情况及分析

学校对原民办代课教师进行审核，2025年6月、12月完成对89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90%。

## 四、项目主要经验做法

本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 六、下一步改进措施及管理建议

无

原民办代课教师教龄补贴省级资金项目

支出绩效自评表

(2025年度)

|                   |                                    |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |         |         |                                                                          |             |       |      |
|-------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|
| 项目名称              |                                    |             | 原民办代课教师教龄补贴省级资金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |         |         |                                                                          |             |       |      |
| 主管部门及代码           |                                    |             | 053-泽州县教育局      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |         | 预算单位    | 053010-泽州县山河镇中心学校                                                        |             |       |      |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                    |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 年初预算数     |           | 全年预算数   | 全年执行数   | 资金结(转)余                                                                  | 执行率         | 得分    | 偏差原因 |
|                   |                                    |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目标申报数     | 预算编制数     |         |         |                                                                          |             |       |      |
|                   |                                    |             | 资金总额：           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.028     | 3.028     | 3.028   | 3.028   | 0                                                                        | 100         | 10    |      |
|                   |                                    |             | 省级财政资金          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.028     | 3.028     | 3.028   | 3.028   | 0                                                                        | 100.00      | 10.00 | 无    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                               |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |         |         | 实际完成情况                                                                   |             |       |      |
|                   | 为85名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。 |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |         |         | 通过完成对89名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。 |             |       |      |
| 绩效指标              | 一级指标                               | 二级指标        | 三级指标            | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 调整后指标值    | 实际完成值     | 定性值情况说明 | 分值      | 得分                                                                       | 偏差原因分析及改进措施 |       |      |
|                   | 产出指标                               | 数量指标        | 补贴民办教师人数        | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥85人      | ≥89人      | 89      | 20      | 20                                                                       |             |       |      |
|                   |                                    | 质量指标        | 受补助的原民办教师条件符合率  | ＝%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ＝100%     | ＝100%     | 100     | 5       | 5                                                                        |             |       |      |
|                   |                                    |             | 补助标准达标率         | ＝%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ＝100%     | ＝100%     | 100     | 5       | 5                                                                        |             |       |      |
|                   |                                    |             | 时效指标            | 补助发放时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 11月       | 达成预期指标  | 6月、12月份 | 10                                                                       | 10          |       |      |
|                   |                                    | 成本指标        | 补助标准            | ＝元/月*教龄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ＝10元/月*教龄 | ＝10元/月*教龄 | 10      | 10      | 10                                                                       |             |       |      |
|                   | 效益指标                               | 社会效益        | 提高原民办老师的生活水平    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 提高        | 达成预期指标    | 提高      | 30      | 30                                                                       |             |       |      |
|                   | 满意度指标                              | 服务对象满意度     | 民办教师满意度         | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥93%      | ≥93%      | 93      | 10      | 10                                                                       |             |       |      |
| 总 分               |                                    |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |         | 100     | 优                                                                        |             |       |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                             | 项目实施和预算执行情况 |                 | 为了减轻了原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025年纳入补贴的民办代课教师为89名，所需经费98660元。该项目预算资金104436元（县级68140元，市级6016元，省级30280元），实际到位104436元（县级68140元，市级6016元，省级30280元），实际支出82897.2元，预算执行率为74.21%，预算执行率低的原因：2025年存在未支付到位款项，2026年1月及时支付。 |           |           |         |         |                                                                          |             |       |      |
|                   |                                    | 产出情况及分析     |                 | 6月、12月份，89名原民办教师持本人与近期报刊杂志的合照，提交到我单位，财务审核后发放。补助标准10元/月*教龄，共计04436元，6月支付32640元，12月支付50257.2元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了100%。                                                                                                                                                                                                        |           |           |         |         |                                                                          |             |       |      |
|                   |                                    | 效益情况及分析     |                 | 学校对原民办代课教师进行审核，2025年6月、12月完成对89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：053010—泽州县山河镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况:** 为民办代课教师发放教龄补贴是晋城市认真贯彻落实党的十八届三中全会精神,积极改善民生,推进社会和谐的主要举措,发放范围是在 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上,已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师,从到龄次月起,按每人 (10 元/月\*教龄) 的标准计发教龄补贴, 2025 年纳入补贴的民办代课教师为 85 名,所需经费 30280 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 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

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

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

问题的实施意见的通知》（晋市教人字〔2014〕26号）

## **（二）项目绩效目标**

### **（1）项目实施期绩效目标**

为 85 名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。

### **（2）项目年度目标**

为 85 名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。

## **（三）项目实施计划**

2025 年 10 月—11 月完成相关信息核实后发放补贴。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|--------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |      |
| 合计     | 30,280  | 30,280  | 30,280       | 30,280   | 0          | 100 | 10 |      |
| 省级财政资金 | 30,280  | 30,280  | 30,280       | 30,280   | 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    | 补贴民办教师人数       |      | ≥85 人      | 89     | 89        | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标    | 受补助的原民办教师条件符合率 |      | =100%      | 100    | 100       | 5  | 5  |             |
|       |         | 补助标准达标率        |      | =100%      | 100    | 100       | 5  | 5  |             |
|       | 时效指标    | 补助发放时间         |      | 11 月       | 达成预期指标 | 6 月、12 月份 | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标    | 补助标准           |      | =10 元/月*教龄 | 10     | 10        | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 提高原民办老师的生活水平   |      | 提高         | 达成预期指标 | 提高        | 30 | 30 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民办教师满意度        |      | ≥92%       | 93     | 93        | 10 | 10 |             |

### 三、项目自评结果

#### 1.项目自评得分和结论

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

#### 2.全年目标实际完成情况

通过完成对 89 名原民办代课教师的补助发放，减轻了原民办教师的生活负担，体现了党和政府对原民办教师的关怀，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

为了减轻原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准，为 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10 元/月·教龄）的标准计发教龄补贴。2025 年纳入补贴的民办代课教师为 89 名，所需经费 98660 元。该项目预算资金 104436 元（县级 68140 元，市级 6016 元，省级 30280 元），实际到位 104436 元（县级 68140 元，市级 6016 元，省级 30280 元），实际支出 82897.2 元，预算执行率为 74.21%。预算执行率低的原因是 2025 年存在未支付到位款项，2026 年 1 月及时支付。

#### 4.产出情况及分析

6 月、12 月，89 名原民办教师持本人与近期报刊的合照提交我单位，经财务审核后发放。补助标准 10 元/月\*教龄，共计 44360 元，6 月支付 32640 元，12 月支付 50257.2 元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了 100%。

### 5.效益情况及分析

学校对原民办代课教师进行审核，2025年6月、12月完成对89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                                                                     | 053010-泽州县山河镇中心学校 |             |      |                             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                    |             |                 | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 全年预算数     | 全年执行数   | 资金结（转）余                                                                  | 执行率               | 得分          | 偏差原因 |                             |
|                   |                                    |             |                 | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算编制数     |           |         |                                                                          |                   |             |      |                             |
|                   |                                    |             | 资金总额：           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.602     | 0.602     | 0.602   | 0.492                                                                    | 0.11              | 81.77       | 8.18 |                             |
|                   |                                    |             | 市县区财政资金         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.602     | 0.602     | 0.602   | 0.492                                                                    | 0.11              | 81.77       | 8.18 | 2025年存在未支付到位款项，2026年1月及时支付。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                               |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |         | 实际完成情况                                                                   |                   |             |      |                             |
|                   | 为85名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。 |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |         | 通过完成对89名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。 |                   |             |      |                             |
| 绩效指标              | 一级指标                               | 二级指标        | 三级指标            | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 调整后指标值    | 实际完成值     | 定性值情况说明 | 分值                                                                       | 得分                | 偏差原因分析及改进措施 |      |                             |
|                   | 产出指标                               | 数量指标        | 补贴民办教师人数        | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥85人      | ≥89人      | 89      | 20                                                                       | 20                |             |      |                             |
|                   |                                    | 质量指标        | 受补助的原民办教师条件符合率  | ＝%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ＝100%     | ＝100%     | 100     | 5                                                                        | 5                 |             |      |                             |
|                   |                                    |             | 补助标准达标率         | ＝%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ＝100%     | ＝100%     | 100     | 5                                                                        | 5                 |             |      |                             |
|                   |                                    |             | 时效指标            | 补助发放时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 11月       | 达成预期指标  | 6月、12月份                                                                  | 10                | 10          |      |                             |
|                   |                                    | 成本指标        | 补助标准            | ＝元/月*教龄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ＝10元/月*教龄 | ＝10元/月*教龄 | 10      | 10                                                                       | 10                |             |      |                             |
|                   | 效益指标                               | 社会效益        | 提高原民办老师的生活水平    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 提高        | 达成预期指标    | 提高      | 30                                                                       | 30                |             |      |                             |
|                   | 满意度指标                              | 服务对象满意度     | 民办教师满意度         | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥93%      | ≥93%      | 93      | 10                                                                       | 10                |             |      |                             |
|                   | 总 分                                |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |         |                                                                          | 98.18             | 优           |      |                             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                             | 项目实施和预算执行情况 |                 | 为了减轻了原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025年纳入补贴的民办代课教师为89名，所需经费98660元。该项目预算资金104436元（县级68140元，市级6016元，省级30280元），实际到位104436元（县级68140元，市级6016元，省级30280元），实际支出82897.2元，预算执行率为74.21%，预算执行率低的原因：2025年存在未支付到位款项，2026年1月及时支付。 |           |           |         |                                                                          |                   |             |      |                             |
|                   |                                    | 产出情况及分析     |                 | 6月、12月份，89名原民办教师持本人与近期报刊杂志的合照，提交到我单位，财务审核后发放。补助标准10元/月*教龄，共计04436元，6月支付32640元，12月支付50257.2元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了100%。                                                                                                                                                                                                        |           |           |         |                                                                          |                   |             |      |                             |
|                   |                                    | 效益情况及分析     |                 | 学校对原民办代课教师进行审核，2025年6月、12月完成对89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93%。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |         |                                                                          |                   |             |      |                             |
|                   | 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：053010—泽州县山河镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况:** 为民办代课教师发放教龄补贴是晋城市认真贯彻落实党的十八届三中全会精神,积极改善民生,推进社会和谐的主要举措,发放范围是在 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上,已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师,从到龄次月起,按每人 (10 元/月\*教龄) 的标准计发教龄补贴, 2025 年纳入补贴的民办代课教师为 85 名,所需经费 6016 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《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》

**项目设立的必要性:** 项目的设立,消除了原民办教师思想上的顾虑,减轻了原民办教师的生活困难,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。

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

问题的实施意见的通知》（晋市教人字〔2014〕26号）

## **（二）项目绩效目标**

### **（1）项目实施期绩效目标**

为 85 名原民办教师发放补贴，提高原民办教师的生活水平，维护社会稳定。

### **（2）项目年度目标**

为 85 名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。

## **（三）项目实施计划**

2025 年 10 月—11 月完成相关信息核实后发放补贴。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率   | 得分   | 偏差原因                        |
|---------|---------|---------|--------------|----------|------------|-------|------|-----------------------------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |       |      |                             |
| 合计      | 6,016   | 6,016   | 6,016        | 4,919.2  | 1,096.8    | 81.77 | 8.18 |                             |
| 市县区财政资金 | 6,016   | 6,016   | 6,016        | 4,919.2  | 1,096.8    |       |      | 2025年存在未支付到位款项，2026年1月及时支付。 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称           | 年度指标 |            | 实际完成值  | 定性情况说明    | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|----------------|------|------------|--------|-----------|----|----|-------------|
|       |         |                | 年初指标 | 调整后指标      |        |           |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 补贴民办教师人数       |      | ≥85 人      | 89     | 89        | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标    | 受补助的原民办教师条件符合率 |      | =100%      | 100    | 100       | 5  | 5  |             |
|       |         | 补助标准达标率        |      | =100%      | 100    | 100       | 5  | 5  |             |
|       | 时效指标    | 补助发放时间         |      | 11 月       | 达成预期指标 | 6 月、12 月份 | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标    | 补助标准           |      | =10 元/月*教龄 | 10     | 10        | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 提高原民办老师的生活水平   |      | 提高         | 达成预期指标 | 提高        | 30 | 30 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民办教师满意度        |      | ≥93%       | 93     | 93        | 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 8.18 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：原民办代课教师教龄补贴市级资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98.18 分，属于“优”。

#### 2.全年目标实际完成情况

通过完成对 89 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。

#### 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，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 89 名，所需经费 98660 元。该项目预算资金 104436 元（县级 68140 元，市级 6016 元，省级 30280 元），实际到位 104436 元（县级 68140 元，市级 6016 元，省级 30280 元），实际支出 82897.2 元，预算执行率为 74.21%，预算执行率低的原因是：2025 年存在未支付到位款项，2026 年 1 月及时支付。

#### 4.产出情况及分析

6 月、12 月份，89 名原民办教师持本人与近期报刊的合照，提交我单位，经财务审核后发放。补助标准 10 元/月\*教龄，共计 4436 元，6 月支付 32640 元，12 月支付 50257.2 元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了 100%。

### 5.效益情况及分析

学校对原民办代课教师进行审核，2025年6月、12月完成对89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93%。

## 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

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        |        | 053010-泽州县山河镇中心学校 |        |        |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                 |             |                                                      | 年初预算数                                                                                                         |          | 全年预算数    | 全年执行数   | 资金结（转）余 | 执行率                                                                                       | 得分          | 偏差原因   |                   |        |        |   |
|                   |                                                                 |             |                                                      |                                                                                                               |          |          |         |         |                                                                                           |             |        | 目标申报数             | 预算编制数  |        |   |
|                   |                                                                 |             |                                                      | 资金总额：                                                                                                         |          | 43.488   |         |         |                                                                                           |             |        | 43.488            | 40.356 | 40.356 | 0 |
|                   |                                                                 |             |                                                      | 市区县财政资金                                                                                                       |          | 43.488   | 43.488  | 40.356  | 40.356                                                                                    | 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、县备案教师工资及保险的支付，进一步保障特岗教师县备案教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。 |             |                                                      |                                                                                                               |          |          |         |         | 我校有长期聘用备案教师9名，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        | 长期聘用县备案人员数                                           | ≥人                                                                                                            | ≥9人      | ≥9人      | 9       | 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                                           | ≤元                                                                                                            | ≤434880元 | ≤434880元 | 434880  | 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     | 长期聘用人员满意度                                            | ≥%                                                                                                            | ≥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 |                                                      | 及时完成支付特岗教师工资及各类保险的缴纳，项目资金1085862元，实际到位支出434880元，实际支出403560元，执行率80.50%。                                        |          |          |         |         |                                                                                           |             |        |                   |        |        |   |
|                   |                                                                 | 产出情况及分析     |                                                      | 2025年我校有长期聘用备案教师9名，每月及时支付长期聘用备案教师工资及完成各类保险的缴纳。2025年支付1-11月工资及乡补、养老医疗保险403560元，12月工资保险2026年1月发放。工资发放准确率达到100%。 |          |          |         |         |                                                                                           |             |        |                   |        |        |   |
|                   |                                                                 | 效益情况及分析     |                                                      | 完成长期聘用备案教师工资的支付，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    |                                                      | 完成长期聘用备案教师工资的支付，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，师生满意度达到92%。                                       |          |          |         |         |                                                                                           |             |        |                   |        |        |   |
|                   | 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：053010—泽州县山河镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好 2020 年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师〔2020〕3 号）精神，2025 年县备案教师 9 名，2025 年共需县级经费 434880 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、县备案教师工资及保险的支付，进一步保障特岗教师和县备案教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教

育教学质量。

## **（2）项目年度目标**

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

## **（三）项目实施计划**

每月及时支付特岗教师 2 名、县备案教师 9 名的工资及各类保险的支付。

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<br>(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      | 434,880 | 434,880 | 403,560      | 403,560  | 0          | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资金 | 434,880 | 434,880 | 403,560      | 403,560  | 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    | 长期聘用县备案人员数    |      | ≥9人      | 9      | 9      | 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    |      | ≤434880元 | 434880 | 434880 | 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 | 长期聘用人员满意度     |      | ≥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、服务对象满意度等各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：长期聘用人员专项经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2.全年目标实际完成情况

我校有长期聘用备案教师 9 名，每月及时支付特岗教师工资并缴纳各类保险的缴纳，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

及时支付特岗教师工资并缴纳各类保险的缴纳，项目资金 1085862 元，实际到位支出 434880 元，实际支出 403560 元，执行率 80.50%。

#### 4.产出情况及分析

2025 年，我校有长期聘用备案教师 9 名。学校每月及时支付长期聘用备案教师工资，并完成各类保险的缴纳。2025 年，支付 1-11 月工资及乡补、养老医疗保险共计 403560 元，12 月工资及保险于 2026 年 1 月发放。工资发放准确率达到 100%。

#### 5.效益情况及分析

完成长期聘用备案教师工资的支付，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

完成长期聘用备案教师工资的支付，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，进而提高我校教育教学质量，使师生满意度达到 92%。

#### 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                                                               |             | 053010-泽州县山河镇中心学校 |      |            |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                     |             |                                                                   | 年初预算数                                                                                                                                                                    |            | 全年预算数  |            | 全年执行数 | 资金结(转)余                                                            | 执行率         | 得分                | 偏差原因 |            |       |
|                   |                                     |             |                                                                   |                                                                                                                                                                          |            |        |            |       |                                                                    |             |                   |      | 目标申报数      | 预算编制数 |
|                   |                                     |             |                                                                   | 资金总额：                                                                                                                                                                    |            | 7.2    | 7.2        | 0     | 0                                                                  | 0           | 0                 | 0    |            |       |
|                   |                                     |             |                                                                   | 市区区财政资金                                                                                                                                                                  |            | 7.2    | 7.2        | 0     | 0                                                                  | 0           | 0.00              | 0.00 | 年末集中支付未到位。 |       |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                |             |                                                                   |                                                                                                                                                                          |            |        |            |       | 实际完成情况                                                             |             |                   |      |            |       |
|                   | 通过支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。 |             |                                                                   |                                                                                                                                                                          |            |        |            |       | 全年聘用保安服务，9月份开学和保安公司签订安保合同，由保安公司支付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          | 20    | 20                                                                 |             |                   |      |            |       |
|                   |                                     | 质量指标        | 保安人员工资发放准确率                                                       | ≥%                                                                                                                                                                       | ≥100%      | ≥100%  | 100        | 10    | 10                                                                 |             |                   |      |            |       |
|                   |                                     | 时效指标        | 安保服务时间                                                            |                                                                                                                                                                          | 全年         | 达成预期指标 | 全年         | 10    | 10                                                                 |             |                   |      |            |       |
|                   |                                     | 成本指标        | 保安工资标准                                                            |                                                                                                                                                                          | 24000元/人/年 | 达成预期指标 | 24000元/人/年 | 10    | 10                                                                 |             |                   |      |            |       |
|                   | 效益指标                                | 生态效益        | 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                                                             | ≥%                                                                                                                                                                       | ≥94%       | ≥95%   | 95         | 10    | 10                                                                 |             |                   |      |            |       |
| 总分                |                                     |             |                                                                   |                                                                                                                                                                          |            |        |            | 90    | 优                                                                  |             |                   |      |            |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                              | 项目实施和预算执行情况 |                                                                   | 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，到位72000元，支出0元，执行率为0%，预算执行率低原因是：年末集中支付未到位。                                                           |            |        |            |       |                                                                    |             |                   |      |            |       |
|                   |                                     | 产出情况        |                                                                   | 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        |                                                                   | 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       |                                                                   | 佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常，师生满意度达到98%，保护学生安全，学生及家长满意度达到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                   |             | 预算执行率低，原因为保安合同一年一签，上年度签订的服务合同已到期，2024年合同于下半年签订，已报支付计划，于2026年进行支付。 |                                                                                                                                                                          |            |        |            |       |                                                                    |             |                   |      |            |       |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                        |             | 按照合同约定的付款时间及时支付费用。                                                |                                                                                                                                                                          |            |        |            |       |                                                                    |             |                   |      |            |       |

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小学幼儿园安全保障经费

项目单位：053010—泽州县山河镇中心学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

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

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

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

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

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

通过支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

#### （2）项目年度目标

通过支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学

工作正常开展。

### **（三）项目实施计划**

全年聘用保安服务，9月份开学时与泽州县守恒保安服务有限公司签订安保合同，每学期末支付3名安保费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(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  | 0            | 0        | 0          | 0   | 0  |            |
| 市县区财政资金 | 72,000  | 72,000  | 0            | 0        | 0          |     |    | 年末集中支付未到位。 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称        | 年度指标 |            | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|-------------|------|------------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|       |         |             | 年初指标 | 调整后指<br>标  |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 聘用保安人数      |      | ≥3人        | 3      | 3               | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 保安人员工资发放准确率 |      | ≥100%      | 100    | 100             | 10 | 10 |                 |
|       | 时效指标    | 安保服务时间      |      | 全年         | 达成预期指标 | 全年              | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 保安工资标准      |      | 24000元/人/年 | 达成预期指标 | 24000元/人/年      | 10 | 10 |                 |
| 效益指标  | 生态效益    | 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       |      | ≥94%       | 95     | 95              | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：中小学幼儿园安全保障经费项目绩效自我评价结果为：总得分90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72000元，支出0元，执行率为0%，预算执行率低的原因是：年末集中支付未到位。

#### 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，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，维持学校教育教

学工作正常运转，师生满意度达到 98%；保护学生安全，学生及家长满意度达到 95%。

#### 四、项目主要经验做法

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

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低，原因是保安合同一年一签，上年度签订的服务合同已到期，2024 年合同于下半年签订，已报支付计划，于 2026 年进行支付。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

按照合同约定的付款时间及时支付费用。