

泽州县下村镇初级中学校

2025年度单位决算公开

目 录

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

泽州县下村镇初级中学校承担着如下职能和工作任务：

- （1）贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本，德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办人民满意的教育。
- （2）认真编制和实施全镇教育的长期规划、年度计划。
- （3）负责对全镇适龄儿童实施九年义务教育。
- （4）完成上级县教育局和镇政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本单位内设4个处室，分别是办公室、教务处、政教处、总务处。

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：泽州县下村镇初级中学校

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	948.39	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	743.63
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	116.15
	9		九、卫生健康支出	40	29.71
	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	58.89
	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	948.39	本年支出合计	58	948.39
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	948.39	总计	62	948.39

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。

部门名称：泽州县下村镇初级中学校

2025年度

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县下村镇初级中学校 2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	948.39	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	743.63	743.63		
	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	116.15	116.15		
	9		九、卫生健康支出	41	29.71	29.71		
	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	58.89	58.89		
	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	948.39	本年支出合计	59	948.39	948.39		
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	948.39	总计	64	948.39	948.39		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：泽州县下村镇初级中学校

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		948.39	820.66	127.73
205	教育支出	743.63	615.90	127.73
20502	普通教育	704.58	615.90	88.68
2050203	初中教育	672.96	615.90	57.06
2050299	其他普通教育支出	31.62		31.62
20507	特殊教育	1.21		1.21
2050701	特殊学校教育	1.21		1.21
20509	教育费附加安排的支出	37.84		37.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.84		37.84
208	社会保障和就业支出	116.15	116.15	
20805	行政事业单位养老支出	116.15	116.15	
2080502	事业单位离退休	38.41	38.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44	
210	卫生健康支出	29.71	29.71	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35	
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89	
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	
221	住房保障支出	58.89	58.89	
22102	住房改革支出	58.89	58.89	
2210201	住房公积金	58.89	58.89	

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：泽州县下村镇初级中学校

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	780.65	302	商品和服务支出	1.24	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	324.66	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	89.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	28.66	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	169.16	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	52.30	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	25.44	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	18.89	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	8.72	30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.75	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	58.89	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.69	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	38.77	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	34.66	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	3.75	30228	工会经费	1.24	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	0.36	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		819.42	公用经费合计								1.24

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：泽州县下村镇初级中学校2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县下村镇初级中学校

2025年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县下村镇初级中学校

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 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。

说明：本表无数据

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948.39万元，支出总计948.39万元。与上年相比，收入总计增加16.77万元，增长1.8%，支出总计增加16.77万元，增长1.8%。主要原因是人员工资调整，所以收入支出总计增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计948.39万元，其中：
财政拨款收入948.39万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计948.39万元，其中：
基本支出820.66万元，占比86.53%；
项目支出127.73万元，占比13.47%。

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948.39万元，支出总计948.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加16.77万元，增长1.8%；财政拨款支出总计增加16.77万元，增长1.8%。主要原因是人员工资调整，所以收入支出总计增长。

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948.39万元，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16.77万元，增长1.8%。主要原因是人员工资调整，所以支出总计增长。

（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948.39万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)743.63万元，占比78.41%；
社会保障和就业支出(类)116.15万元，占比12.25%；
卫生健康支出(类)29.71万元，占比3.13%；
住房保障支出(类)58.89万元，占比6.21%。

（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808.83万元，支出决算948.39万元，完成年初预算的117.25%。其中：

教育支出年初预算575.66万元，支出决算743.63万元，完成年初预算的129.18%，用于用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需要。较上年决算增加33.04万元，增长4.65%，主要原因是人员工资调整，所以教育支出增长。

社会保障和就业支出年初预算133.46万元，支出决算116.15万元，完成年初预算的87.03%，用于教职工养老保险、职业年金和退休教师退休费。较上年决算减少7.49万元，下降6.06%，主要原因是人员工资调整，所以社会保障和就业支出下降。

卫生健康支出年初预算39.33万元，支出决算29.71万元，完成年初预算的75.54%，用于教职工日常医疗保险缴纳。较上年决算减少8.32万元，下降21.88%，主要原因是人员工资调整，所以卫生健康支出下降。

住房保障支出年初预算60.39万元，支出决算58.89万元，完成年初预算的97.52%，用于教职工住房公积金缴纳。较上年决算减少0.48万元，下降0.81%，主要原因是人员工资调整，住房保障支出下降。

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820.66万元，其中：

人员经费819.42万元，主要包括工资福利支出780.65万元，对个人和家庭的补助支出38.77万元；

公用经费1.24万元，主要包括工会经费1.24万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

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

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、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数20个，涉及资金127.73万元：19个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

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

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		053828-泽州县下村镇初级中学					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额：			4.8	4.8		3.9	3.9	0	100	10	
				市县区财政资金			4.8	4.8		3.9	3.9	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，充分调动班主任教师的积极性，发挥班主任教师在教学中的主体作用，增强班主任教师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。							2025年完成4名班主任津贴的发放，共发放39000元，充分调动了班主任教师的积极性，发挥班主任教师在教学中的主体作用，增强班主任教师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥人	≥4人	≥4人	4人	20	20						
		质量指标	津贴发放达标率	＝%	＝100%	＝100%	100%	10	10						
		时效指标	津贴发放时间		春季学期、秋季学期	达成预期指标	春季学期、秋季学期	10	10						
		成本指标	班主任费发放标准	＝元/人/月	＝800元/人/月	＝800元/人/月	800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	≥%	≥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		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39000元，实际执行39000元，执行率100%。											
		产出情况及分析		2025年为我校4名班主任教师发放津贴，按每人每月800元的标准足额发放，7月发放春学期班主任津贴经费，12月发放秋学期津贴经费，截至2025年底，班主任津贴经费已全部发放完毕。											
		效益情况及分析		通过发放班主任津贴，提高了班主任教师的工作积极性，发挥教师在教学中的主体作用，促进了教育事业的全面发展。											
		满意度情况及分析		通过发放班主任津贴，提高了班主任教师的工作积极性，发挥教师在教学中的主体作用，班主任满意度达到了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：班主任津贴经费

项目单位：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，经请示县政府批准，结合教学实际，为中小学、幼儿园班主任按 800 元/月标准发放班主任津贴，2025 年我校共计 4 个教学班，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，充分调动班主任教师的积极性，发挥班主任教师在教学中的主体作用，增强班主任教师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

（2）项目年度目标

结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动班主任教师的

积极性，发挥班主任教师在教学中的主体作用，增强班主任教师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

（三）项目实施计划

按 500 元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末对 70 名班主任进行津贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	48,000	48,000	39,000	39,000	0	100	10	
市县区财政资金	48,000	48,000	39,000	39,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	班主任人数		≥4 人	4	4 人	20	20	
	质量指标	津贴发放达标率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	津贴发放时间		春季学期、 秋季学期	达成预期指标	春季学期、 秋季学期	10	10	
	成本指标	班主任费发放标准		= 800 元 / 人/月	800	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		≥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：班主任津贴经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年完成 4 名班主任津贴的发放，共发放 39000 元，充分调动了班主任教师的积极性，发挥班主任教师在教学中的主体作用，增强班主任教师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

3.项目实施和预算执行情况分析

结合教学实际，由学校对班主任本学期的工作进行考核、民主评议后进行发放班主任津贴。年初预算 39000 元，实际执行 39000 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2025 年为我校 4 名班主任教师发放津贴，按每人每月 800 元的标准足额发放，7 月发放春学期班主任津贴经费，12 月发放秋学期津贴经费，截至 2025 年底，班主任津贴经费已全部发发放完毕。

5. 效益情况及分析

通过发放班主任津贴，提高了班主任教师的工作积极性，发挥教师在教学中的主体作用，促进了教育事业的全面发展。

6. 满意度情况及分析

通过发放班主任津贴，提高了班主任教师的工作积极性，发挥教师在教学中的主体作用，班主任满意度达到了 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省级公用经费（三保）一初中项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）一初中											
主管部门及代码				053-泽州县教育局						预算单位		053828-泽州县下村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
						目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		2.596	2.596	2.596	2.596	0	100	10			
				省级财政资金		2.596	2.596	2.596	2.596	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。								2025年我校学生91人，按照1025元/生/年的标准拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放、水电费、培训费、办公用品购置等，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	≥91人	≥91人	91人	10	10						
			购买办公用品	≥套	≥20套	≥20套	20	10	10						
		质量指标	日常工作达标率	≥%	≥95%	≥100%	100%	10	10						
			时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10					
	成本指标	生均公用经费	＝元/生/年	＝1025元/生/年	＝1025元/生/年	1025	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	≥%	≥93%	≥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		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。项目年初预算145552元（中央93632元、省级25960元、市级5192元、县级20768元），全年实际支出145552元，预算执行率为100%。											
		产出情况及分析		2025年按1500元-2000元的标准足额发放7名劳务人员的劳务费，全年共发放20768元；全年用水量2203方，支付水费2800元；用电量11403度，支付电费5000元；2025年前半年学校厨房主要用煤做饭，购买煤花费8885.5元，暑期对厨房进行改造，更换做饭设备，由原来的煤火做饭改为用电做饭，共花费29462.83元；根据日常教学工作需要购置40类办公、日杂用品，教育教学用具以及课本费、办公用品耗材费、报刊杂志等共花费63635.67元；根据上级文件要求组织11名教师外出培训4次，共支付培训费15000元。											
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。											
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。											
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无											
	下一步改进措施及管理建议			无											

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）

一初中

项目单位：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2025 年我校共有学生 91 人，每生 1025 元，预计需要省级资金 25960 元，用于支付办公费等。

立项依据：城乡义务教育补助经费晋财教【2023】180 号。

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付办公费等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	25,960	25,960	25,960	25,960	0	100	10	
省级财政资金	25,960	25,960	25,960	25,960	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	保障学生人数		≥91 人	91	91 人	10	10	
		购买办公用品		≥20 套	20	20	10	10	
	质量指标	日常工作达标率		≥95%	100	100%	10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	生均公用经费		= 1025 元/ 生/年	1025	1025	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		≥93%	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省级公用经费（三保）一初中项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年我校学生 91 人，按照 1025 元/生/年的标准拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放、水电费、培训费、办公用品购置等，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。项目年初预算 145552 元（中央 93632 元、省级 25960 元、市级 5192 元、县级 20768 元），全年实际支出 145552 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2025 年按 1500 元-2000 元的标准足额发放 7 名劳务人员的劳务费，全年共发放 20768 元；全年用水量 2203 方，支付水费 2800 元；用电量 11403 度，支付电费 5000 元；2025 年上半年学校厨房主要用煤做饭，购买煤花费 8885.5 元，暑期对厨房进行改造，更换做饭设备，由原来的煤火做饭改为用电做饭，共花费 29462.83 元；根据日常教学工作需要购置 40 类办公、日杂用品，教育教学用具以及课本费、办公用品耗材费、报刊杂志等共花费 63635.67 元；根据上级文件要求组织 11 名教师外出培训 4 次，共支付培训费 15000 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 95%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—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	053828-泽州县下村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
												目标申报数	预算编制数	
				资金总额：		0.24	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2个残疾学生的送教等经费，以减轻残疾学生家庭的负担。						2025年我校有2名残疾学生，按照7000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	学校残疾学生数	＝人	＝2人	＝2人	2	20	20					
		质量指标	日常工作完成率	＝%	＝100%	＝100%	100%	10	10					
		时效指标	日常工作完成及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10					
		成本指标	残疾学生公用经费标准	＝元/年/人	＝6000元/年/人	＝6000元/年/人	6000	10	10					
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	残疾学生、家长满意度	≥%	≥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		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。该项目全年预算12080元，其中中央7200元，省2400元，市480元，区级2000元，实际支出12080元，预算执行率为100%。										
		产出情况及分析		2025年我校有2名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。全年购置学习用品1125元、教师用书4891.25元阅读报4243.75元、校方责任险1820元，及时完成各项教学工作，日常工作完成率达到100%。										
		效益情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。										
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到95%。										
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无										
	下一步改进措施及管理建议			无										

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

项目支出绩效自评分析报告

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

项目单位：053828-泽州县下村镇初级中学校
主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为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2名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，共计12000元，其中省级资金2400元。

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：进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供便利。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025年底完成2个残疾学生的送教等经费，以减轻残疾学生家庭的负担。

（2）项目年度目标

2025年底完成2个残疾学生的送教等经费，以减轻残疾学生家庭的负担。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付办公费等相关费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	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 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	学校残疾学生数		=2 人	2	2	20	20	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	日常工作完成及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	残疾学生公用经费标准		=6000 元/年/人	6000	6000	10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	残疾学生、家长满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年我校有 2 名残疾学生，按照 7000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。

3.项目实施和预算执行情况分析

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。该项目全年预算 12080 元，其中中央 7200 元，省 2400 元，市 480 元，区级 2000 元，实际支出 12080 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2025 年我校有 2 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。全年购置学习用品 1125 元、教师用书 4891.25 元阅读报 4243.75 元、校方责任险 1820 元，及时完成各项教学工作，日常工作完成率达到 100%。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）一初中项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）一初中									
主管部门及代码			053-泽州县教育局									
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：		0.519	0.519	0.519	0.519	0	100	10	
			市县区财政资金		0.519	0.519	0.519	0.519	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。								2025年我校学生91人，按照1025元/生/年的标准拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放、水电费、培训费、办公用品购置等，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	≥91人	≥91人	91	10	10			
			购买办公用品	≥件	≥10件	≥20件	20	10	10			
		质量指标	日常工作达标率	=%	=100%	=100%	100%	10	10			
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10			
		成本指标	生均公用经费	=元/生/年	=1025元/生/年	=1025元/生/年	1025	10	10			
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10			
总 分									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。项目年初预算145552元（中央93632元、省级25960元、市级5192元、县级20768元），全年实际支出145552元，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		2025年按1500元-2000元的标准足额发放7名劳务人员的劳务费，全年共发放20768元；全年用水量2203方，支付水费2800元；用电量11403度，支付电费5000元；2025年前半年学校厨房主要用煤做饭，购买煤花费8885.5元，暑期对厨房进行改造，更换做饭设备，由原来的煤火做饭改为用电做饭，共花费29462.83元；根据日常教学工作需要购置40类办公、日杂用品，教育教学用具以及课本费、办公用品耗材费、报刊杂志等共花费63635.67元；根据上级文件要求组织11名教师外出培训4次，共支付培训费15000元。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）

一初中

项目单位：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2025 年我校共有学生 91 人，每生 1025 元，预计需要市级资金 5192 元，用于支付办公费等。

立项依据：晋市财教[2024]151 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。

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付办公费等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,192	5,192	5,192	5,192	0	100	10	
市区县财政资金	5,192	5,192	5,192	5,192	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	保障学生人数		≥91 人	91	91	10	10	
		购买办公用品		≥10 件	20	20	10	10	
	质量指标	日常工作达标率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	生均公用经费		=1025 元/ 生/年	1025	1025	10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	95%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）一初中项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年我校学生 91 人，按照 1025 元/生/年的标准拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放、水电费、培训费、办公用品购置等，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。项目年初预算 145552 元（中央 93632 元、省级 25960 元、市级 5192 元、县级 20768 元），全年实际支出 145552 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2025 年按 1500 元-2000 元的标准足额发放 7 名劳务人员的劳务费，全年共发放 20768 元；全年用水量 2203 方，支付水费 2800 元；用电量 11403 度，支付电费 5000 元；2025 年上半年学校厨房主要用煤做饭，购买煤花费 8885.5 元，暑期对厨房进行改造，更换做饭设备，由原来的煤火做饭改为用电做饭，共花费 29462.83 元；根据日常教学工作需要购置 40 类办公、日杂用品，教育教学用具以及课本费、办公用品耗材费、报刊杂志等共花费 63635.67 元；根据上级文件要求组织 11 名教师外出培训 4 次，共支付培训费 15000 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 95%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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

（2025年度）

项目名称				城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生											
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位		053828-泽州县下村镇初级中学					
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
					目标申报数	预算编制数									
				资金总额：				0.048	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2个残疾学生的送教等经费，以减轻残疾学生家庭的负担。							2025年我校有2名残疾学生，按照7000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	学校残疾学生数	＝人	＝2人	＝2人	2	20	20						
		质量指标	日常工作完成率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10						
		时效指标	日常工作完成及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10						
		成本指标	残疾学生公用经费标准	＝元/年/人	＝6000元/年/人	＝6000元/年/人	6000	10	10						
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	残疾学生、家长满意度	≥%	≥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 & 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。该项目全年预算12080元，其中中央7200元，省2400元，市480元，区级2000元，实际支出12080元，预算执行率为100%。											
		产出情况及分析		2025年我校有2名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。全年购置学习用品1125元、教师用书4891.25元阅读报4243.75元、校方责任险1820元，及时完成各项教学工作，日常工作完成率达到100%。											
		效益情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。											
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到95%。											
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无												
下一步改进措施及管理建议		无													

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）
—特殊教育学校和残疾学生
项目单位：053828-泽州县下村镇初级中学校
主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为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2名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，共计12000元，其中市级资金480元。

立项依据：晋市财教[2024]151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。

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025年底完成2个残疾学生的送教等经费，以减轻残疾学生家庭的负担。

（2）项目年度目标

2025年底完成2个残疾学生的送教等经费，以减轻残疾学生家庭的负担。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付办公费等相关费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	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 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	学校残疾学生数		=2 人	2	2	20	20	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	日常工作完成及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	残疾学生公用经费标准		=6000 元/年/人	6000	6000	10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	残疾学生、家长满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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 年我校有 2 名残疾学生，按照 7000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。

3.项目实施和预算执行情况分析

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。该项目全年预算 12080 元，其中中央 7200 元，省 2400 元，市 480 元，区级 2000 元，实际支出 12080 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2025 年我校有 2 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。全年购置学习用品 1125 元、教师用书 4891.25 元阅读报 4243.75 元、校方责任险 1820 元，及时完成各项教学工作，日常工作完成率达到 100%。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一初中项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一初中								
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053828-泽州县下村镇初级中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	7.788	7.788	9.363	9.363	0	100	10	
			中央财政资金	0	7.788	9.363	9.363	0	100.00	10.00	无
			省级财政资金	7.788	0	0	0	0	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过日常工作开展，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年我校学生91人，按照1025元/生/年的标准拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放、水电费、培训费、办公用品购置等，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	≥91人	≥91人	91人	5	5		
			参加培训人数	≥人	≥10人	≥11人	11人	5	5		
			预计用水量	≥方	≥2000方	≥2203方	2203方	5	5		
			预计用电量	≥度	≥10000度	≥11403度	11403度	5	5		
		质量指标	日常工作达标率	≥%	≥95%	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10		
		成本指标	生均公用经费标准	=元/生/年	=1025元/生/年	=1025元/生/年	1025	10	10		
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总 分								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 & 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。项目年初预算145552元（中央93632元、省级25960元、市级5192元、县级20768元），全年实际支出145552元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		2025年按1500元-2000元的标准足额发放7名劳务人员的劳务费，全年共发放20768元；全年用水量2203方，支付水费2800元；用电量11403度，支付电费5000元；2025年前半年学校厨房主要用煤做饭，购买煤花费8885.5元，暑期对厨房进行改造，更换做饭设备，由原来的煤火做饭改为用电做饭，共花费29462.83元；根据日常教学工作需要购置40类办公、日杂用品，教育教学用具以及课本费、办公用品耗材费、报刊杂志等共花费63635.67元；根据上级文件要求组织11名教师外出培训4次，共支付培训费15000元。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。							
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。							
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

一初中

项目单位：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2025 年我校共有学生 91 人，预计需要中央资金 77880 元，用于支付培训费、水电费、办公费等。

立项依据：城乡义务教育补助经费晋财教【2023】180 号。

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付培训费，办公费，水电费等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	77,880	77,880	93,632	93,632	0	100	10	
中央财政资金	0	77,880	93,632	93,632	0			无
省级财政资金	77,880	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	预计用水量		≥2000 方	2203	2203 方	5	5	
		保障学生人数		≥91 人	91	91 人	5	5	
		预计用电量		≥10000 度	11403	11403 度	5	5	
		参加培训人数		≥10 人	11	11 人	5	5	
	质量指标	日常工作达标率		≥95%	100	100%	10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		= 1025 元/生/年	1025	1025	10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	

满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	95	10	10	
-------	---------	-------	--	------	----	----	----	----	--

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一初中项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年我校学生 91 人，按照 1025 元/生/年的标准拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放、水电费、培训费、办公用品购置等，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。项目年初预算 145552 元（中央 93632 元、省级 25960 元、市级 5192 元、县级 20768 元），全年实际支出 145552 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2025 年按 1500 元-2000 元的标准足额发放 7 名劳务人员的劳务费，全年共发放 20768 元；全年用水量 2203 方，支付水费 2800 元；用电量 11403 度，支付电费 5000 元；2025 年上半年学校厨房主要用煤做饭，购买煤花费 8885.5 元，暑期对厨房进行改造，更换做饭设备，由原来的煤火做饭改为用电做饭，共花费 29462.83 元；根据日常教学工作需要购置 40 类办公、日杂用品，教育教学用具以及课本费、办公用品耗材费、报刊杂志等共花费 63635.67 元；根据上级文件要求组织 11 名教师外出培训 4 次，共支付培训费 15000 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 95%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费中央公用经费（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		053828-泽州县下村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	0.72	0.72		0.72	0.72	0	100	10			
			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					
	全年进行日常工作开展，按需支付办公费、差旅费等相关费用。								2025年我校有2名残疾学生，按照7000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	学校残疾学生数	＝人	＝2人	＝2人	2	20	20					
		质量指标	日常工作完成率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10					
		时效指标	日常工作完成及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10					
		成本指标	残疾学生公用经费标准	＝元/年/人	＝6000元/年/人	＝6000元/年/人	6000	10	10					
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	残疾学生、家长满意度	≥%	≥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		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。该项目全年预算12080元，其中中央7200元，省2400元，市480元，区级2000元，实际支出12080元，预算执行率为100%。										
		产出情况及分析		2025年我校有2名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。全年购置学习用品1125元、教师用书4891.25元阅读报4243.75元、校方责任险1820元，及时完成各项教学工作，日常工作完成率达到100%。										
		效益情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。										
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到95%。										
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

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

项目支出绩效自评分析报告

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

项目单位：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了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2名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，共计12000元，其中县级资金7200元。

立项依据：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：进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供便利。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全年进行日常工作开展，按需支付办公费、差旅费等相关费用。

（2）项目年度目标

全年进行日常工作开展，按需支付办公费、差旅费等相关费用。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，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 (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 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	学校残疾学生数		=2 人	2	2	20	20	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	日常工作完成及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	残疾学生公用经费标准		=6000 元/年/人	6000	6000	10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	残疾学生、家长满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

2025 年我校有 2 名残疾学生，按照 7000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。

3.项目实施和预算执行情况分析

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。该项目全年预算 12080 元，其中中央 7200 元，省 2400 元，市 480 元，区级 2000 元，实际支出 12080 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2025 年我校有 2 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。全年购置学习用品 1125 元、教师用书 4891.25 元阅读报 4243.75 元、校方责任险 1820 元，及时完成各项教学工作，日常工作完成率达到 100%。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育特岗教师工资性省级补助资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			城乡义务教育特岗教师工资性省级补助资金											
主管部门及代码			053-泽州县教育局						预算单位		053828-泽州县下村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		3.678	3.678		3.678	3.678	0	100	10		
			省级财政资金		3.678	3.678		3.678	3.678	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。								我校有长期聘用教师2名，特岗教师1名、2002师范生1名，每月完成支付特岗教师及师范生工资、各类保险的缴纳，进一步保障特岗教师和2002师范生的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	长期聘用特岗人数	＝人	＝1人	＝1人	1人	20	20					
		质量指标	长期聘用人员工资发放准确率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10					
		时效指标	长期聘用人员工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10					
		成本指标	特岗教师保障经费	＝元	＝36775元	＝36775元	36775	10	10					
	效益指标	社会效益	提高特岗教师的教学积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	特岗教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10					
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		项目严格按照单位财务管理制度、人员聘用管理办法及预算管理相关规定组织实施，由办公室负责人员信息核实、岗位管理，财务部门负责经费审核、拨付。项目年初预算233044元，其中省级资金36775元，县级资金189645.11元，实际支出226320.11元，预算执行率97.11%。										
		产出情况及分析		我校每月按时足额支付1名特岗教师、1名2002师范生的工资，2025年支付工资143565.22元，保险缴纳37434.89元，发放绩效工资19740元、乡镇补贴18960元、取暖费6720元，全年共计发放226023.11元。										
		效益情况及分析		完成特岗教师、2002师范生工资的支付，进一步保障教师的工资待遇，提高其教学积极性，确保教育教学顺利进行。										
		满意度情况及分析		完成特岗教师、2002师范生工资的支付，进一步保障教师的工资待遇，提高其教学积极性，长聘人员满意度达到95%。										
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育特岗教师工资性省级补助资金
项目单位：053828-泽州县下村镇初级中学校
主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好 2020 年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师[2020]3 号）精神，2025 年我校招聘特岗教师 1 名，经测算 2025 年共需省级经费 36775 元，主要用于支付特岗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，领导组下设在人事科具体负责日常工作。 2、严格管理，县教育局和县财政局分工协作，做到专款专用，确保资金安全。 3、强化监管，建立健全惩防机制。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

每月及时完成支付特岗教师工资及各类保险的缴纳。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	36,775	36,775	36,775	36,775	0	100	10	
省级财政资金	36,775	36,775	36,775	36,775	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	长期聘用特岗人数		=1 人	1	1 人	20	20	
	质量指标	长期聘用人员工资发放准确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	长期聘用人员工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10	
	成本指标	特岗教师保障经费		=36775 元	36775	36775	10	10	
效益指标	社会效益	提高特岗教师的教学积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	特岗教师满意度		≥95%	95	95%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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：城乡义务教育特岗教师工资性省级补助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

我校有长期聘用教师 2 名，特岗教师 1 名、2002 师范生 1 名，每月完成支付特岗教师及师范生工资、各类保险的缴纳，进一步保障特岗教师和 2002 师范生的工资待遇，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

项目严格按照单位财务管理制度、人员聘用管理办法及预算管理相关规定组织实施，由办公室负责人员信息核实、岗位管理，财务部门负责经费审核、拨付。项目年初预算 233044 元，其中省级资金 36775 元，县级资金 189645.11 元，实际支出 226320.11 元，预算执行率 97.11%。

4. 产出情况及分析

我校每月按时足额支付 1 名特岗教师、1 名 2002 师范生的工资，2025 年支付工资 143565.22 元，保险缴纳 37434.89 元，发放绩效工资 19740 元、乡镇补贴 18960 元、取暖费 6720 元，全年共计发放 226023.11 元。

5. 效益情况及分析

完成特岗教师、2002 师范生工资的支付，进一步保障教师的工资待遇，提高其教学积极性，确保教育教学顺利进行。

6. 满意度情况及分析

完成特岗教师、2002 师范生工资的支付，进一步保障教师的工资待遇，提高其教学积极性，长聘人员满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育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		053828-泽州县下村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
						目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		5.51	5.51	6.819	3.638	3.182	53.34	5.33			
				中央财政资金		0	5.51	6.819	3.638	3.182	53.34	5.33	下半年招收学生人数减少。		
				省级财政资金		5.51	0	0	0	0	0.00	0.00	下半年招收学生人数减少。		
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。								2025年完成学生营养改善计划工作，确定供餐模式，为学生提供营养餐，保障义务教育阶段学生营养改善工作，通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	营养餐补贴人数	≥人	≥89人	≥89人	89人	10	10						
			营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥193天	193	10	9.65	根据实际上学天数提供营养餐					
		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	营养餐发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10						
		成本指标	营养餐全年投入中央经费	＝元	＝55102元	＝84471.75元	84471.75	5	2	年初只预算了上级资金。					
			营养餐补助标准	＝元/人/天	＝5元/人/天	＝5元/人/天	4	5	5						
	效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥%	≥93%	≥93%	93	10	10						
总分									91.98	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校长期实施义务教育学生营养改善计划，每学期开学前学校通过招标（或三方比价）方式确定供应商，并和供应商签署供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。该项目年初预算95499元（其中中央资金68193元、市级资金3852元、县级资金23454元。上年结转资金12426.75元），全年预算84471.75元（其中中央资金68193元、市级资金3852元、县级资金0元。上年结转资金12426.75元），支出52655.25元，执行率为62.33%。预算执行率存在偏差原因是下半年招收学生人数减少。											
		产出情况及分析		我校上学期有寄宿生89人，下学期寄宿生69人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按5元/人/天的标准给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐，质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，2025年共提供营养餐193天。											
		效益情况及分析		通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。											
		满意度情况及分析		通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善了学生的生活质量，提高了家长及学生对学校的办学认可度，学生、家长满意度达到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				预算执行率存在偏差原因是下半年招收学生人数减少。											
下一步改进措施及管理建议				根据政策合理安排预算。											

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）

项目单位：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字 [2017]9 号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为 5 元。2025 年我校有寄宿生 89 人，需要学生营养餐中央经费 55102 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、班主任以及家长代表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

每学期开学前学校通过招标（或三方比价）方式确定供应商，并和供应商签署供货合同。供货商提供营养餐期间每月结算一次，保证学生上学期间每天营养餐供应。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	55,102	55,102	68,193	36,376.5	31,816.5	53.34	5.33	
中央财政资金	0	55,102	68,193	36,376.5	31,816.5			下半年招收学生人数减少。
省级财政资金	55,102	0	0	0	0			下半年招收学生人数减少。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	营养餐补贴人数		≥89 人	89	89 人	10	10	
		营养餐补贴天数		≥200 天	193	193	10	9.65	根据实际上学天数提供营养餐
	质量指标	营养餐质量合格率		=100%	100	100	5	5	
		营养餐补贴学生覆盖率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	营养餐发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	营养餐补助标准		=5 元/人/天	5	4	5	5	
		营养餐全年投入中央经费		=55102 元	84471.75	84471.75	5	2	年初只预算了上级资金，

效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生、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 5.33 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86.65 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 91.98 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

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

3.项目实施和预算执行情况分析

我校长期实施义务教育学生营养改善计划，每学期开学前学校通过招标（或三方比价）方式确定供应商，并和供应商签署供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。该项目年初预算 95499 元（其中中央资金 68193 元、市级资金 3852 元、县级资金 23454 元,上年结转资金 12426.75 元），全年预算 84471.75 元（其中中央资金 68193 元、市级资金 3852 元、县级资金 0 元,上年结转资金 12426.75 元），支出 52655.25 元，执行率为 62.33%。预算执行率存在偏差原因是下半年招收学生人数减少。

4. 产出情况及分析

我校上学期有寄宿生 89 人，下学期寄宿生 69 人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按 5 元/人/天的标准给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐，质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，2025

年共提供营养餐 193 天。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善了学生的生活质量，提高了家长及学生对学校的办学认可度，学生、家长满意度达到 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

预算执行率存在偏差原因是下半年招收学生人数减少。

六、下一步改进措施及管理建议

根据政策合理安排预算。

初中生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称				初中生均公用经费（三保）									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053828-泽州县下村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		2.077	2.077	2.077	2.077	0	100	10	
				市县级财政资金		2.077	2.077	2.077	2.077	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。						2025年我校学生91人，按照1025元/生/年的标准拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放、水电费、培训费、办公用品购置等，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	≥91人	≥91人	91	10	10				
			发放差旅费人数	≥人	≥40人	≥43人	43	10	10				
		质量指标	日常工作达标率		达标	达成预期指标	达标	10	10				
			日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10				
	成本指标	生均公用经费标准	≥元/生/年	≥1025元/生/年	≥1025元/生/年	1025	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%	≥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 & 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。项目年初预算145552元（中央93632元、省级25960元、市级5192元、县级20768元），全年实际支出145552元，预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		2025年按1500元-2000元的标准足额发放7名劳务人员的劳务费，全年共发放20768元；全年用水量2203方，支付水费2800元；用电量11403度，支付电费5000元；2025年前半年学校厨房主要用煤做饭，购买煤炭费8885.5元，暑期对厨房进行改造，更换做饭设备，由原来的煤火做饭改为用电做饭，共花费29462.83元；根据日常教学工作需要购置40类办公、日杂用品，教育教学用具以及课本费、办公用品耗材费、报刊杂志等共花费63635.67元；根据上级文件要求组织11名教师外出培训4次，共支付培训费15000元。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。									
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。									
	主要经验做法				1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析				无									
下一步改进措施及管理建议				无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：初中生均公用经费（三保）

项目单位：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2025 年我校共有在校生 91 人，每生 1025 元，住宿生 89 人，每人 300 元，需要资金 20768 元，用于支付劳务费、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，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付劳务费，差旅费等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	20,768	20,768	20,768	20,768	0	100	10	
市县区财政资金	20,768	20,768	20,768	20,768	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障学生人数		≥91 人	91	91	10	10	
		发放差旅费人数		≥40 人	43	43	10	10	
	质量指标	日常工作达标率		达标	达成预期指标	达标	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		≥1025 元/生/年	1025	1025	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%	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：初中生均公用经费（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 年我校学生 91 人，按照 1025 元/生/年的标准拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放、水电费、培训费、办公用品购置等，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。项目年初预算 145552 元（中央 93632 元、省级 25960 元、市级 5192 元、县级 20768 元），全年实际支出 145552 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2025 年按 1500 元-2000 元的标准足额发放 7 名劳务人员的劳务费，全年共发放 20768 元；全年用水量 2203 方，支付水费 2800 元；用电量 11403 度，支付电费 5000 元；2025 年上半年学校厨房主要用煤做饭，购买煤花费 8885.5 元，暑期对厨房进行改造，更换做饭设备，由原来的煤火做饭改为用电做饭，共花费 29462.83 元；根据日常教学工作需要购置 40 类办公、日杂用品，教育教学用具以及课本费、办公用品耗材费、报刊杂志等共花费 63635.67 元；根据上级文件要求组织 11 名教师外出培训 4 次，共支付培训费 15000 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 95%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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	053828-泽州县下村镇初级中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	7.92	7.92	7.524	7.524	0	100	10			
		市县区财政资金	7.92	7.92	7.524	7.524	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	每年为4名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。							2025年全年聘用后勤人员，提供后勤保障服务，按时为4名后勤人员发放工资，确保学校后勤工作正常开展服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	我校后勤人员	=人	=3人	=4人	4人	20	20			
		质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	5	5			
			工资发放达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
		时效指标	后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5			
	工资发放时间			每学期	达成预期指标	每学期	5	5				
	成本指标	后勤人员工资标准	=元/人/年	=19800元/人/年	=19800元/人/年	19800	10	10				
效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标	改善	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥%	≥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		具体后勤工作由后勤主任管理，每学期根据出勤情况和工作情况来发放工资。该项目年初预算95937.8元，实际支出95937.8元，执行率为100%。								
		产出情况及分析		我校共有4名后勤人员，全年为我校提供后勤服务，服务质量良好，每学期为4名后勤人员按19800元/人/年的标准足额发放工资，每年按10个月发放。								
		效益情况及分析		雇佣后勤人员，按时发放工资，确保学校后勤工作正常开展服务，为师生提供后勤服务，改善了师生生活水平。								
		满意度情况及分析		雇佣后勤人员，按时发放工资，确保学校后勤工作正常开展服务，后勤人员满意度达到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：农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费

项目单位：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员工资，我校按 50 名学生配备 1 名厨师，共计 4 名后勤人员，主要用于发后勤人员工资，工资发放标准为 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放，共需要经费 79200 元。

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

项目设立的必要性：保障学校正常运转，促进教育教学工作。

保证项目实施的措施与制度：我校通过公开招聘方式，按 50 名学生配备 1 名厨师和 1 名生活教师为学校提供服务，财务人员按 19800 元/人/年标准进行工资发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

每年为 4 名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。

（2）项目年度目标

每年为 4 名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。

（三）项目实施计划

每年为 4 名后勤人员进行工资发放，每年按 10 个月发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	79,200	79,200	75,235.8	75,235.8	0	100	10	
市县区财政资金	79,200	79,200	75,235.8	75,235.8	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	我校后勤人员		=3 人	4	4 人	20	20	
	质量指标	工资发放达标率		=100%	100	100	5	5	
		后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	5	5	
	时效指标	工资发放时间		每学期	达成预期指标	每学期	5	5	
		后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
	成本指标	后勤人员工资标准		= 19800 元 /人/年	19800	19800	10	10	
效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标	改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度		≥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：农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年全年聘用后勤人员，提供后勤保障服务，按时为 4 名后勤人员发放工资，确保学校后勤工作正常开展服务。

3.项目实施和预算执行情况分析

具体后勤工作由后勤主任管理，每学期根据出勤情况和工作情况来发放工资。该项目年初预算 95937.8 元，实际支出 95937.8 元，执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

我校共有 4 名后勤人员，全年为我校提供后勤服务，服务质量良好，每学期为 4 名后勤人员按 19800 元/人/年的标准足额发放工资，每年按 10 个月发放。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

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

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	053828-泽州县下村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.385	0.385	0.385	0.385	0	100	10	
			市区财政资金		0.385	0.385	0.385	0.385	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。							2025年完成学生营养改善计划工作，确定供餐模式，为学生提供营养餐，保障义务教育阶段学生营养改善工作，通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	营养餐补贴人数	≥人	≥89人	≥89人	89人	10	10			
			营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥193天	193天	10	9.65	根据实际上学天数提供营养餐		
		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	营养餐发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10			
			成本指标	营养餐全年投入市级经费	＝元	＝3852元	＝52655.25元	52655.25	5	1	年初没有设置全部资金	
		营养餐补助标准		＝元/人/天	＝5元/人/天	＝5元/人/天	5	5	5			
	效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总 分									95.65	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		我校长期实施义务教育学生营养改善计划，每学期开学前学校通过招标（或三方比价）方式确定供应商，并和供应商签署供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验收和接收工作。该项目年初预算95499元（其中中央资金68193元、市级资金3852元、县级资金23454元、上年结转资金12426.75元），支出52655.25元，执行率为62.33%。预算执行率存在偏差原因是下半年招收学生人数减少。								
		产出情况及 & 分析		我校上学期有寄宿生89人，下学期寄宿生69人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按5元/人/天的标准给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐，质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，2025年共提供营养餐193天。								
		效益情况及 & 分析		通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。								
		满意度情况及 & 分析		通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善了学生的生活质量，提高了家长及学生对学校的办学认可度，学生、家长满意度达到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 & 原因分析		预算执行率存在偏差原因是下半年招收学生人数减少。									
下一步改进措施 & 管理建议		根据政策合理安排预										

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：053828-泽州县下村镇初级中学校
主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字 [2017]9 号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为 5 元。2025 年我校有寄宿生 89 人，需要学生营养餐市级经费 3852 元。

立项依据：晋市财教[2025]2 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。

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、班主任以及家长代表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

每学期开学前学校通过招标（或三方比价）方式确定供应商，并和供应商签署供货合同。供货商提供营养餐期间每月结算一次，保证学生上学期间每天营养餐供应。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,852	3,852	3,852	3,852	0	100	10	
市县区财政资金	3,852	3,852	3,852	3,852	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	营养餐补贴人数		≥89 人	89	89 人	10	10	
		营养餐补贴天数		≥200 天	193	193 天	10	9.65	根据实际上学天数提供营养餐
	质量指标	营养餐质量合格率		=100%	100	100	5	5	
		营养餐补贴学生覆盖率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	营养餐发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	营养餐补助标准		=5 元/人/天	5	5	5	5	
		营养餐全年投入市级经费		=3852 元	52655.25	52655.25	5	1	年初没有设置全部资金
效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30	

满意度指标	服务对象满意度	学生、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 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85.65 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 95.65 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校长期实施义务教育学生营养改善计划，每学期开学前学校通过招标（或三方比价）方式确定供应商，并和供应商签署供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。该项目年初预算 95499 元（其中中央资金 68193 元、市级资金 3852 元、县级资金 23454 元,上年结转资金 12426.75 元），全年预算 84471.75 元（其中中央资金 68193 元、市级资金 3852 元、县级资金 0 元,上年结转资金 12426.75 元），支出 52655.25 元，执行率为 62.33%。预算执行率存在偏差原因是下半年招收学生人数减少。

4. 产出情况及分析

我校上学期有寄宿生 89 人，下学期寄宿生 69 人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按 5 元/人/天的标准给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐，质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，2025

年共提供营养餐 193 天。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善了学生的生活质量，提高了家长及学生对学校的办学认可度，学生、家长满意度达到 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

预算执行率存在偏差原因是下半年招收学生人数减少。

六、下一步改进措施及管理建议

根据政策合理安排预

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	053828-泽州县下村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
						目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1.584	1.584	2.07	2.07	0	100	10			
				市区县财政资金		1.584	1.584	2.07	2.07	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	优化教育资源配置，改善办学条件，提高群众满意度。								2025年全年聘用后勤人员，提供后勤保障服务，按时为4名后勤人员发放工资，确保学校后勤工作正常开展服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	后勤人员数量	≥人	≥5人	≥4人	4人	20	16	实际人数4人					
		质量指标	应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10						
		时效指标	款项及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10						
		成本指标	后勤人员工资标准	＝元/人/年	＝19200元/人/年	＝19200元/人/年	19200	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	后勤人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10							
总 分								96	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		具体后勤工作由后勤主任管理，每学期根据出勤情况和工作情况来发放工资。该项目年初预算95937.8元，实际支出95937.8元，执行率为100%。											
		产出情况及分析		我校共有4名后勤人员，全年为我校提供后勤服务，服务质量良好，每学期为4名后勤人员按19800元/人/年的标准足额发放工资，每年按10个月发放。											
		效益情况及分析		雇佣后勤人员，按时发放工资，确保学校后勤工作正常开展服务，为师生提供后勤服务，改善了师生生活水平。											
		满意度情况及分析		雇佣后勤人员，按时发放工资，确保学校后勤工作正常开展服务，后勤人员满意度达到95%。											
	主要经验做法		1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无												
	下一步改进措施及管理建议		无												

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村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：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据晋市财教[2022]181号--提前下达2023年农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助，为认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变，2025年我校预计需要后勤人员5人，每人预算19200元/年，市级资金下拨15840元。

立项依据：晋市财教[2025]3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。

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

保证项目实施的措施与制度：经费支出严格按照财务制度执行，由学校具体负责支付学校后勤人员的工资。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

优化教育资源配置，改善办学条件，提高群众满意度。

（2）项目年度目标

优化教育资源配置，改善办学条件，提高群众满意度。

（三）项目实施计划

后勤人员全年常态化服务于食堂、学生，由学校按学期支付后勤人员工资。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	15,840	15,840	20,702	20,702	0	100	10	
市县区财政资金	15,840	15,840	20,702	20,702	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	后勤人员数量		≥5 人	4	4 人	20	16	实际人数 4 人
	质量指标	应补尽补率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	款项及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	后勤人员工资标准		= 19200 元 /人/年	19200	19200	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	后勤人员满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 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 96 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年全年聘用后勤人员，提供后勤保障服务，按时为 4 名后勤人员发放工资，确保学校后勤工作正常开展服务。

3.项目实施和预算执行情况分析

具体后勤工作由后勤主任管理，每学期根据出勤情况和工作情况来发放工资。该项目年初预算 95937.8 元，实际支出 95937.8 元，执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

我校共有 4 名后勤人员，全年为我校提供后勤服务，服务质量良好，每学期为 4 名后勤人员按 19800 元/人/年的标准足额发放工资，每年按 10 个月发放。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

农村中小学校供暖经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				农村中小学校供暖经费									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053828-泽州县下村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		19	19	19	19	0	100	10	
				市区财政资金		19	19	19	19	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过支付取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转，保障学校老师、学生安全过冬。							2025年供暖面积7405.93平方米，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	≥7405.93平方米	≥7405.93平方米	7405.93平方米	20	20				
		质量指标	供暖达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10				
		时效指标	供暖时间		2025年11月到2026年3月	达成预期指标	2025年11月到2026年3月	5	5				
			取暖费支付时间		2025年11月15日之前	达成预期指标	2025年11月15日之前	5	5				
		成本指标	收费标准	＝元/平方米	＝28.8元/平方米	＝28.8元/平方米	28.8	10	10				
	效益指标	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求		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	≥%	≥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		为保证采暖期正常供暖，每年11月份，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金190000元，实际支出190000元，预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		2025年供暖面积7405.93平方米，11月按时缴纳取暖费19万元。在取暖期2025年11月到2026年3月，学校对各教室、办公室等区域的温度检测，统计出室内温度16-18℃，达标率100%，室内温度相对稳定。									
		效益情况及分析		通过该项目实施，保障了我校内师生冬季的取暖需求，改善了教学条件，保障了教育教学工作的正常开展。									
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校内师生冬季的取暖需求，改善了教学条件，师生满意度达到了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：农村中小学校供暖经费

项目单位：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了解决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，用于全县农村中小学校供暖运行费用。我校供暖面积 **7405.93** 平方米，**2025-2026** 年度需供暖费用 **190000** 元。

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

项目设立的必要性：为了让在校学生更好地学习，解决冬季取暖问题。

保证项目实施的措施与制度：由学校申请，县教育局上报，审批后由财政局进行资金拨付，由学校支付给供暖公司，具体由供暖公司统筹供暖工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过支付取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转，保障学校老师、学生安全过冬。

（2）项目年度目标

通过支付取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工

作正常运转，保障学校老师、学生安全过冬。

（三）项目实施计划

2025 年供暖季 11 月 15 日前支付取暖费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	190,000	190,000	190,000	190,000	0	100	10	
市县区财政资金	190,000	190,000	190,000	190,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	供暖面积		≥ 7405.93平方米	7405.93	7405.93平方米	20	20	
	质量指标	供暖达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	供暖时间		2025 年 11 月到 2026 年 3 月	达成预期指标	2025 年 11 月到 2026 年 3 月	5	5	
		取暖费支付时间		2025 年 11 月 15 日之前	达成预期指标	2025 年 11 月 15 日之前	5	5	
	成本指标	收费标准		=28.8 元/平方米	28.8	28.8	10	10	
效益指标	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求		保障	达成预期指标	保障	30	30	

满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥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：农村中小学校供暖经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年供暖面积 7405.93 平方米，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 11 月份，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金 190000 元，实际支出 190000 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2025 年供暖面积 7405.93 平方米,11 月按时缴纳取暖费 19 万元。在取暖期 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，保障了我校内师生冬季的取暖需求，改善了教学条件，保障了教育教学工作的正常开展。

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校内师生冬季的取暖需求，改善了教学条件，师生满意度达到了 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

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	053828-泽州县下村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
						目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		1.421	1.421	1.012	1.012	0	100	10	
				市县区财政资金		1.421	1.421	1.012	1.012	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。								2025年为我单位2名遗属人员发放补助，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	中级遗属补助发放人数	=人	=2人	=2人	2	20	20				
		质量指标	遗属补助发放合格率	=%	=100%	=100%	100%	10	10				
		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	10	10				
		成本指标	中级遗属补助发放标准	=元/人/月	=592元/人/月	=592元/人/月	592	10	10				
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥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 & 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年初预算共10123.2元，实际支付10123.2元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		单位按照中级遗属补助592元/人/月的标准，每月为符合条件的2名遗属人员发放补助，共发放遗属补助10123.3元，遗属补助发放合格率100%。									
		效益情况及分析		对遗属人员发放遗属补助，保障了遗属人员的基本生活。									
		满意度情况及分析		为遗属人员发放补助，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。										
	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：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为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 2 名符合条件的遗属，其中中级 2 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 592 元/月，费用总计 14208 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。

（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。

（三）项目实施计划

按月给 2 名符合条件的遗属发放补助。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	14,208	14,208	10,123.2	10,123.2	0	100	10	
市县区财政资金	14,208	14,208	10,123.2	10,123.2	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	中级遗属补助发放人数		=2 人	2	2	20	20	
	质量指标	遗属补助发放合格率		=100%	100	100%	10	10	
	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	10	10	
	成本指标	中级遗属补助发放标准		= 592 元 / 人/月	592	592	10	10	
效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		≥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 年为我单位 2 名遗属人员发放补助，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。

3.项目实施和预算执行情况分析

遗嘱补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，2025 年遗属补助专项资金年初预算共 10123.2 元，实际支付 10123.2 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

单位按照中级遗属补助 592 元/人/月的标准，每月为符合条件的 2 名遗属人员发放补助，共发放遗属补助 10123.3 元，遗属补助发放合格率 100%。

5. 效益情况及分析

对遗属人员发放遗属补助，保障了遗属人员的基本生活。

6. 满意度情况及分析

为遗属人员发放补助，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

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

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	053828-泽州县下村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		0.43	0.43	0	0	0	0	0	
				市区区财政资金		0.43	0.43	0	0	0	0.00	0.00	未下达，未支出
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	≥91人	≥91人	91人	10	10				
			购置教材种类	≥种	≥2种	≥5种	5种	10	10				
		质量指标	征订教材合格率	＝%	＝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	免费教科书费用	≤元	≤4298元	≤3815.9元	3815.9	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%	≥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		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4298元，支出0元，预算执行率为0%。预算执行率低的原因是未批复。									
		产出情况及分析		2025年2月完成前半年教科书征订工作，学生人数为91人，征订的教材种类为文学赏析、省情教育、专题教育，费用1316元。后半年9月完成教科书征订工作，购置安全教育、可爱晋城中华民族大团结、习近平新时代中国特色社会主义思想读本和省情教育，费用2499.9元。									
		效益情况及分析		为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。									
		满意度情况及分析		为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。学生家长满意度达到95%。									
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育阶段地方课程教材

项目单位：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据山西省教育厅关于印发《山西省 2016 年秋季学期中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2016〕18 号)和山西省教育厅关于印发《山西省 2015 年中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2015〕17 号)要求，省级地方课程教材和市级地方课程教材经山西省中小学教材审查委员会审查通过的，所需资金由市、县财政安排资金，免费提供给农村义务教育阶段学生使用。经和市新华书店教材中心核实，2025 年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金 4298 元。预计提供 2--5 种教材，为 91 名学生提供教材。

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

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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

(2) 项目年度目标

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

(三) 项目实施计划

2024 年底学校申报用书情况，由市新华书店提供教材，确保 2025 年 2 月和 9 月开学后及时发放到学生手中。学校收到教材后及时完成支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,298	4,298	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	4,298	4,298	0	0	0			未下达，未支出

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	购书学生数量		≥91 人	91	91 人	10	10	
		购置教材种类		≥2 种	5	5 种	10	10	
	质量指标	征订教材合格率		=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	免费教科书费用		≤4298 元	3815.9	3815.9	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%	95	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：义务教育阶段地方课程教材项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年底学校申报用书情况，教育局与新华书店签订教材协议，2025 年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。年初预算 4298 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 91 人，征订的教材种类为文学赏析、省情教育、专题教育，费用 1316 元，后半年 9 月完成教科书征订工作，购置安全教育、可爱晋城中华民族大团结、习近平新时代中国特色社会主义思想读本和省情教育，费用 2499.9 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 95%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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	053828-泽州县下村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		0.192	0.192	0.2	0.2	0	100	10	
				市区财政资金		0.192	0.192	0.2	0.2	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2025年底完成2个残疾学生的送教等经费，以减轻残疾学生家庭的负担。							2025年我校有2名残疾学生，按照7000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学校残疾学生数	＝人	＝2人	＝2人	2	20	20				
		质量指标	日常工作完成率	＝%	＝100%	＝100%	100%	10	10				
		时效指标	日常工作完成及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	残疾学生公用经费标准	＝元/年/人	＝6000元/年/人	＝6000元/年/人	6000	10	10				
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	残疾学生、家长满意度	≥%	≥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		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。该项目全年预算12080元，其中中央7200元，省2400元，市480元，区级2000元，实际支出12080元，预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		2025年我校有2名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。全年购置学习用品1125元、教师用书4891.25元阅读报4243.75元、校方责任险1820元，及时完成各项教学工作，日常工作完成率达到100%。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。									
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到95%。									
	主要经验做法			1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）

项目单位：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为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2名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支（主要包括办公费、差旅费等相关费用），共计12000元，其中县级资金1920元。

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：进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供便利。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025年底完成2个残疾学生的送教等经费，以减轻残疾学生家庭的负担。

（2）项目年度目标

2025年底完成2个残疾学生的送教等经费，以减轻残疾学生家庭的负担。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付办公费、差旅费等相关费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,920	1,920	2,000	2,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,920	1,920	2,000	2,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学校残疾学生数		=2 人	2	2	20	20	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	日常工作完成及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	残疾学生公用经费标准		=6000 元/年/人	6000	6000	10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	残疾学生、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 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：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 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年我校有 2 名残疾学生，按照 7000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，及时完成各项教学活动，保障了学校的正常教学及运转。

3.项目实施和预算执行情况分析

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。该项目全年预算 12080 元，其中中央 7200 元，省 2400 元，市 480 元，区级 2000 元，实际支出 12080 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2025 年我校有 2 名残疾学生，按照 6000 元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支。全年购置学习用品 1125 元、教师用书 4891.25 元阅读报 4243.75 元、校方责任险 1820 元，及时完成各项教学工作，日常工作完成率达到 100%。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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	053828-泽州县下村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		2.345	2.345	0	0	0	0	0	
				市区财政资金		2.345	2.345	0	0	0	0.00	0.00	县级资金未下达
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。							2025年完成学生营养改善计划工作，确定供餐模式，为学生提供营养餐，保障义务教育阶段学生营养改善工作，通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	营养餐补贴人数	≥人	≥89人	≥89人	89人	10	10				
			营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥193天	193天	10	9.65	根据实际上学天数提供营养餐			
		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	营养餐发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10				
	成本指标	营养餐全年投入县级经费	＝元	＝23454元	＝52655.25元	52655.25	5	2.5	年初只设置了县级资金				
		营养餐补助标准	＝元/人/天	＝5元/人/天	＝5元/人/天	5	5	5					
	效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
总 分									87.15	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校长期实施义务教育学生营养改善计划，每学期开学前学校通过招标（或三方比价）方式确定供应商，并和供应商签署供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。该项目年初预算95499元（其中中央资金8193元、市级资金3852元、县级资金23454元，上年结转资金12426.75元），支出52655.25元，执行率为62.33%。预算执行率存在偏差原因是下半年招收学生人数减少。									
		产出情况及分析		我校上学期有寄宿生89人，下学期寄宿生69人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按5元/人/天的标准给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐，质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，2025年共提供营养餐193天。									
		效益情况及分析		通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。									
		满意度情况及分析		通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善了学生的生活质量，提高了家长及学生对学校的办学认可度，学生、家长满意度达到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		预算执行率存在偏差原因是下半年招收学生人数减少。										
	下一步改进措施及管理建议		根据政策合理安排预算。										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育学生营养改善计划（三保）

项目单位：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字 [2017]9 号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为 5 元。2025 年我校有寄宿生 89 人，需要学生营养餐县级经费 23454 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、班主任以及家长代表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

每学期开学前学校通过招标（或三方比价）方式确定供应商，并和供应商签署供货合同。供货商提供营养餐期间每月结算一次，保证学生上学期间每天营养餐供应。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	23,454	23,454	0	0	0	0	0	
市区县财政资金	23,454	23,454	0	0	0			县级资金未 下达

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	营养餐补贴人数		≥89 人	89	89 人	10	10	
		营养餐补贴天数		≥200 天	193	193 天	10	9.65	根据实际上学天数提供营养餐
	质量指标	营养餐质量合格率		=100%	100	100	5	5	
		营养餐补贴学生覆盖率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	营养餐发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	营养餐补助标准		=5 元/人/天	5	5	5	5	
		营养餐全年投入县级经费		=23454 元	52655.25	52655.25	5	2.5	年初只设置了县级资金
效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30	

满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度		≥95%	95	95	10	10	
-------	---------	----------	--	------	----	----	----	----	--

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87.15 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 87.15 分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

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

3.项目实施和预算执行情况分析

我校长期实施义务教育学生营养改善计划，每学期开学前学校通过招标（或三方比价）方式确定供应商，并和供应商签署供货合同，按照合同要求按时供货，由学校后勤主任和后勤工作人员负责每日的营养餐验货和接收工作。该项目年初预算 95499 元（其中中央资金 68193 元、市级资金 3852 元、县级资金 23454 元,上年结转资金 12426.75 元），全年预算 84471.75 元（其中中央资金 68193 元、市级资金 3852 元、县级资金 0 元,上年结转资金 12426.75 元），支出 52655.25 元，执行率为 62.33%。预算执行率存在偏差原因是下半年招收学生人数减少。

4. 产出情况及分析

我校上学期有寄宿生 89 人，下学期寄宿生 69 人，长期实施义务教育学生营养改善计划，按 5 元/人/天的标准给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐，质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，2025

年共提供营养餐 193 天。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善了学生的生活质量，提高了家长及学生对学校的办学认可度，学生、家长满意度达到 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

预算执行率存在偏差原因是下半年招收学生人数减少。

六、下一步改进措施及管理建议

根据政策合理安排预算。

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	053828-泽州县下村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
					目标申报数	预算编制数								
				资金总额:			19.627	19.627	18.965	18.965	0	100	10	
				市县区财政资金			19.627	19.627	18.965	18.965	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	完成特岗教师和2002年师范生工资及保险的支付，进一步保障特岗教师和2002年师范生的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。								我校有长期聘用教师2名，特岗教师1名、2002师范生1名，每月完成支付特岗教师及师范生工资、各类保险的缴纳，进一步保障特岗教师和2002师范生的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	长期聘用特岗人数	=人	=1人	=1人	1人	10	10					
			长聘02师范人数	=人	=1人	=1人	1人	10	10					
		质量指标	长期聘用人员工资发放准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10					
			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	≤196269元	≤189645.11元	189645.11元	10	10					
	效益指标	社会效益	提高长期聘用人员教学积极性		保障	达成预期指标	保障	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	长期聘用人员满意度	≥%	≥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 & 分析		项目严格按照单位财务管理制度、人员聘用管理办法及预算管理相关规定组织实施，由办公室负责人员信息核实、岗位管理，财务部门负责经费审核、拨付。项目年初预算233044元，其中省级资金36775元，县级资金189645.11元，实际支出226320.11元，预算执行率97.11%。										
		产出情况及分析		我校每月按时足额支付1名特岗教师、1名2002师范生的工资，2025年支付工资143565.22元，保险缴纳37434.89元，发放绩效工资19740元、乡镇补贴18960元、取暖费6720元，全年共计发放226023.11元。										
		效益情况及分析		完成特岗教师、2002师范生工资的支付，进一步保障教师的工资待遇，提高其教学积极性，确保教育教学顺利进行。										
		满意度情况及分析		完成特岗教师、2002师范生工资的支付，进一步保障教师的工资待遇，提高其教学积极性，长聘人员满意度达到95%。										
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无										
下一步改进措施及管理建议			无											

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：长期聘用人员专项经费

项目单位：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好 2020 年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师[2020]3 号）精神，2025 年我校招聘特岗教师 1 名，2002 年师范生名，经测算 2025 年共需县级经费 196269 元，主要用于支付特岗教师、2002 年师范生和工资及各类保险。

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，领导组下设在人事科具体负责日常工作。 2、严格管理，县教育局和县财政局分工协作，做到专款专用，确保资金安全。 3、强化监管，建立健全惩防机制。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成特岗教师和 2002 年师范生工资及保险的支付，进一步保障

特岗教师和 2002 年师范生的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。

（2）项目年度目标

完成特岗教师和 2002 年师范生工资及保险的支付，进一步保障特岗教师和 2002 年师范生的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。

（三）项目实施计划

每月及时完成支付特岗教师、2002 年师范生和备案代课教师工资及各类保险的缴纳。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	196,269	196,269	189,645.11	189,645.11	0	100	10	
市区县财政资金	196,269	196,269	189,645.11	189,645.11	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	长期聘用特岗人数		=1 人	1	1 人	10	10	
		长聘 02 师范人数		=1 人	1	1 人	10	10	
	质量指标	长期聘用人员工资发放准确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	长期聘用人员工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10	
	成本指标	长期聘用人员保障经费		≤ 196269 元	189645.11	189645.11 元	10	10	
效益指标	社会效益	提高长期聘用人员教学积极性		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	长期聘用人员满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

我校有长期聘用教师 2 名，特岗教师 1 名、2002 师范生 1 名，每月完成支付特岗教师及师范生工资、各类保险的缴纳，进一步保障特岗教师和 2002 师范生的工资待遇，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

项目严格按照单位财务管理制度、人员聘用管理办法及预算管理相关规定组织实施，由办公室负责人员信息核实、岗位管理，财务部门负责经费审核、拨付。项目年初预算 233044 元，其中省级资金 36775 元，县级资金 189645.11 元，实际支出 226320.11 元，预算执行率 97.11%。

4. 产出情况及分析

我校每月按时足额支付 1 名特岗教师、1 名 2002 师范生的工资，2025 年支付工资 143565.22 元，保险缴纳 37434.89 元，发放绩效工资 19740 元、乡镇补贴 18960 元、取暖费 6720 元，全年共计发放 226023.11 元。

5. 效益情况及分析

完成特岗教师、2002 师范生工资的支付，进一步保障教师的工资待遇，提高其教学积极性，确保教育教学顺利进行。

6. 满意度情况及分析

完成特岗教师、2002 师范生工资的支付，进一步保障教师的工

资待遇，提高其教学积极性，长聘人员满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

中小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				中小幼儿园园安全保障经费											
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053828-泽州县下村镇初级中学						
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
													目标申报数	预算编制数	
				资金总额：			4.8	4.8		4.8	4.8	0	100	10	
				市县区财政资金			4.8	4.8		4.8	4.8	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	通过支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。								全年聘用保安服务，与保安公司签订安保合同，由保安公司支付2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	学校保安人数	=人	=2人	=2人	2人	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	=元/人/年	=24000元/人/年	=2400元/人/年	2400	10	10						
	效益指标	社会效益	保障学校安全		保障	达成预期指标	保障	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	保安满意度	≥%	≥93%	≥93%	93%	5	5						
			师生满意度	≥%	≥92%	≥92%	92%	5	5						
总分									100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校与安保公司签订服务合同，全年聘用保安负责学校安保工作，我校根据合同规定支付服务费，由保安公司按时支付保安人员工资。年初预算48000元，实际执行48000元，预算执行率为100%。											
		产出情况及分析		我校聘用保安2名，全年提供安保服务，每年暑假和第三方公司签订安保合同，时间为2025年9月1日至2026年8月31日，保安人均标准24000元/人/年，由安保公司每月按时为保安发放工资。											
		效益情况及分析		雇佣保安，全年提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常。											
		满意度情况及分析		雇佣保安，全年提供安保服务，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92%，保安公司按时为保安发放工资，保安人员满意度达到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：中小学幼儿园安全保障经费

项目单位：053828-泽州县下村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据国务院公通字[2010]38号，寄宿制50人以上小学及100人以上非寄宿制学校配备专职保安。晋教基[2014]34号文件，学生千人以下2—3名保安，寄宿制每增加300人，增加1名保安，非寄宿制，每增加500人加1名保安。我校2025年共需要保安2人。按每人每年约24000元计算,2025年需48000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月份开学和保安公司签订安保合同，每学期末支付安保费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	48,000	48,000	48,000	48,000	0	100	10	
市区县财政资金	48,000	48,000	48,000	48,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学校保安人数		=2 人	2	2 人	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	2400	2400	10	10	
效益指标	社会效益	保障学校安全		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥92%	92	92%	5	5	
		保安满意度		≥93%	93	93%	5	5	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

全年聘用保安服务，与保安公司签订安保合同，由保安公司支付 2 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 48000 元，实际执行 48000 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

我校聘用保安 2 名，全年提供安保服务，每年暑假和第三方公司签订安保合同，时间为 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日，保安人均标准 24000 元/人/年，由安保公司每月按时为保安发放工资。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

雇佣保安，全年提供安保服务，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 92%，保安公司按时为保安发放工资，保安人员满意度达到 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